

UCHWAŁA NR LXXVI/1416/2023
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 18 grudnia 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, pkt 10 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, 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. 1270¹⁾) 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. 103²⁾) 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., Nr LXIII/1233/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LIV/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., Nr LXXII/1368/2023 z dnia 18 października 2023 r., Nr LXXIII/1373/2023 z dnia 26 października 2023 r., Nr LXXV/1388/2023 z dnia 30 listopada 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 czerwca 2023 r., Nr 81/2023 z dnia 30 czerwca 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., Nr 151/2023 z dnia 10 października 2023 r., Nr 163/2023 z dnia 31 października 2023 r., Nr 179/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., w taki sposób, że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **184.598.408,13 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 31.725.673,30 zł, z tego:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 22.755.809,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.724.863,45 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,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1693, poz. 1872

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 52.345.275,15 zł,

3) dochody własne w wysokości 100.527.459,68 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w wysokości 161.007.305,22 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 23.591.102,91 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 8.435.328,86 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 5.916.799,32 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **203.948.408,13 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 160.353.701,25 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 109.913.779,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63.188.549,14 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 46.725.230,16 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.896.529,39 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.058.601,88 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 6.585.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 43.594.706,88 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 36.441.106,88 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 6.773.685,58 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 7.673.476,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 19.350.000,00 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 11.702.987,59 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”..

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26.056.672,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.706.672,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

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

7. Załączniki Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku”, Nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2023 rok” otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 4, 5, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 854, rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 27.000,00 zł
w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.
Plan wydatków o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 854, rozdz. 85415, § 3240.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 692,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85213, § 4130.
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85216, § 2030 o kwotę 19.961,00 zł
W oparciu o analizę sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. – zadania własne (gminy)”
Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85216, § 3110.
- 4) Pismem znak: WFB.V.1612.500.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki w dziale 853, rozdz. 85395, § 2180 o kwotę 6.247,85 zł
z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych. Pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687).
Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395, § 3110 i 4210.
- 5) Pismem znak: ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 roku Minister Finansów poinformował o przyznaniu Miastu i Gminie Nakło nad Notecią na rok 2023 w dziale 758, rozdz. 75801, § 2920 kwoty 54.600,00 zł
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę.
- 6) Pismem znak: ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 roku Minister Finansów poinformował o przyznaniu Miastu i Gminie Nakło nad Notecią na rok 2023 w dziale 758, rozdz. 75801, § 2920 kwoty 47.432,00 zł
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

- 7) Zaktualizowano plan dochodów i wydatków w rozdziale 75095 zmniejszając zarówno plan dochodów jak i wydatków o kwotę 10.660.000,00 zł przeznaczonych w uchwale budżetowej na dystrybucję węgla dla mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią.
- 8) W związku ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach Programu „Asystent rodziny w 2023 r.”, zwiększa się plan dochodów w dziale 855, rozdz. 85504, § 2690 o kwotę z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny poniesionych za okres: listopad i grudzień 2023 roku. Plan wydatków o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 855 rozdz. 85504 § 4010, 4110 i 4120 . 20.420,45 zł
- 9) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 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. 6.265,76 zł
Zwiększenia dokonano w oparciu o złożone zapotrzebowanie do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2023 roku.
- 10) Na wniosek Dyrektora MGOPS w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego w 2023 r. Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85395 § 3110. 6.000,00 zł
Zwiększenia dokonano w oparciu o złożone zapotrzebowanie do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 8 grudnia 2023 roku.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zgodnie z art. 170 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanego w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa nie obowiązują terminy określone w ust. 1. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85513, § 4130. 686,00 zł
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.115.2023 z dnia 15 listopada 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie 9.280,00 zł

ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497).

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

3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.126.2023 z dnia 8 grudnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 500,00 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.

4) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) dział 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 10.500,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

b) dział 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 840,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 roku Minister Finansów poinformował, że przekazane zostały środki z Funduszu Pomocy w dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota 57.370,00 zł
z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.259.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 – kwota 32,00 zł
z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wypłatą przez Gminy Świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4740.

3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.261.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z

- 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 – kwota 17,19 zł
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.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdz. 75011 § 4350.
- 4) Pismem znak: WFB.I.3121.2.286.2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o przekazanych środkach z Funduszu Pomocy na zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 t. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku w dziale 852, rozdz. 85230, § 2100 - kwota 704,00 zł
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdz. 85230 § 3290;
- 5) Pismem znak: WFB.I.3121.2.266.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 - kwota 69,05 zł
z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.
- 6) Pismem znak: WFB.I.3121.2.284.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 - kwota 14.700,00 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4370.
- 7) Pismem znak: WFB.V.1612.528.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w dziale 754 rozdz. 75495 § 2100 – kwota 1.240,00 zł
z przeznaczeniem na obsługę zadania związanego z wypłatą przez Gminy Świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280.
- 8) Pismem znak: WFB.I.3121.2.291.2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. Zm.) w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 – kwota 4.357,00 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdz. 85595 § 3290 i 4350.

DOCHODY

Dokonano zmian w planie dochodów w celu dostosowania do przewidywanego wykonania w roku 2023.

1) Zmian dokonano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 700, rozdz. 70007 § 0750 „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych o sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” - zwiększono kwotę 550.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75615 § 0310 „wpływy od podatku od nieruchomości” – zmniejszono o kwotę 3.523.186,03 zł;
- dział 756, rozdz. 75615 § 0320 „wpływy z podatku rolnego” – zwiększono o kwotę 80.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75615 § 0330 „wpływy z podatku leśnego” – zwiększono o kwotę 20.000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych - dział 756, rozdz. 75615 § 0340 – zwiększono o kwotę 35.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75615 § 0500 „wpływy z czynności cywilnoprawnych” – zwiększono o kwotę 10.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75615 § 0880 „wpływy z opłaty prolongacyjnej” – zwiększono o kwotę 2.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75615 § 0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – zwiększono o kwotę 25.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75615 § 2680 „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” – zwiększono o kwotę 240.817,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75616 § 0310 „wpływy z podatku od nieruchomości” – zwiększono o kwotę 620.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75616 § 0340 „wpływy z podatku od środków transportowych” – zwiększono o kwotę 500.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75616 § 0500 „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” – zwiększono o kwotę 160.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75616 § 0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – zwiększono o kwotę 125.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75618 § 0460 „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” – zwiększono o kwotę 6.000,00 zł;
- dział 756, rozdz. 75616 § 0690 „wpływy z różnych opłat” – zwiększono o kwotę 80.000,00 zł;
- dział 758, rozdz. 75814 § 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” – zwiększono o kwotę 160.000,00 zł;
- dział 851, rozdz. 85154 § 6207 – zwiększono o kwotę 119.925,15 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zakończonego zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 227/3 w Występie”;
- dział 851, rozdz. 85154 § 6207 – zwiększono o kwotę 66.268,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zakończonego zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej w Minikowie oraz budowa placu zabaw w Wieszkach”
- dział 900, rozdz. 90004 § 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” – zwiększono o kwotę 3.710,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90004 § 0950 „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” – zwiększono o kwotę 11.800,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90005 § 2460 „środki otrzymane od pozostałych jednostek” – zwiększono o kwotę 8.254,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90019 § 0690 „wpływy z różnych opłat” – zwiększono o kwotę 3.000,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90026 § 0570 „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” – zwiększono o kwotę 2.600,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90026 § 0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów

- „upomnień” – zwiększono o kwotę 6.000,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90026 § 0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” – zwiększono o kwotę 11.000,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90026 § 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” – zmniejszono o kwotę 970,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90026 § 0940 „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” – zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90026 § 0970 „wpływy z różnych dochodów” – zwiększono o kwotę 10.300,00 zł;
- dział 900, rozdz. 90026 § 2460 „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do sektora finansów publicznych” – zmniejszono o kwotę 4.271,19 zł;
- dział 900, rozdz. 90095 § 620 „7” „9” – zwiększono o kwotę 66.458,33 zł z tytułu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią”;
- dział 900, rozdz. 90095 § 6207 – zwiększono o kwotę 23.698,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014 – 2020” na realizację zadania „Oczyszczenie stawu oraz terenu przyległego w Olszewce na działce ewidencyjnej nr 179”
- dział 900, rozdz. 90095 § 620 „7” „9” – zwiększono o kwotę 438.096,74 zł z tytułu dofinansowania ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią”

2) Na wniosek dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia w planie dochodów w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- a) Dział 852 rozdz. 85213 § 0940 o kwotę 600,00 zł;
- b) Dział 855 rozdz. 85201 § 0920 o kwotę 500,00 zł;

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

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

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

2) Na wniosek dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

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

4) Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców Nr 8. Zmian dokonano na wniosek przewodniczącego w/w samorządu.

Wydatki majątkowe

1) Zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu n działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica” o kwotę 650.000,00 zł, natomiast o analogiczną kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków na realizację wymienionego zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024.

2) Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy”

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zmniejszeniu i wyniesie po zmianie 184.598.408,13 zł, plan wydatków wyniesie 203.948.408,13 zł, natomiast deficyt budżetu ulegnie zmniejszeniu i wyniesie 19.350.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Wiśniewski

Dochody budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXVI/1416/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 615 444,62	-9 280,00	10 606 164,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 848,00	-9 280,00	16 568,00
		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	15 000,00	-9 280,00	5 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 482 600,00	550 000,00	6 032 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 714 000,00	550 000,00	4 264 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 650 000,00	550 000,00	4 200 000,00
750			Administracja publiczna	13 638 588,32	-10 656 893,76	2 981 694,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 654,22	86,24	513 740,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	605,62	86,24	691,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	3 020,00	4 420,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 830,00	2 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	190,00	490,00
	75095		Pozostała działalność	12 100 000,00	-10 660 000,00	1 440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000 000,00	-10 660 000,00	1 340 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 286,50	15 972,00	541 258,50
	75495		Pozostała działalność	374 286,50	15 972,00	390 258,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374 286,50	15 972,00	390 258,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 133 624,00	-1 619 369,03	57 514 254,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 487 571,00	-3 110 369,03	16 377 201,97

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 300 000,00	-3 523 186,03	14 776 813,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	80 000,00	680 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	35 000,00	203 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	45 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	218 271,00	240 817,00	459 088,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 209 000,00	1 405 000,00	12 614 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 650 000,00	620 000,00	8 270 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	160 000,00	1 360 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	125 000,00	175 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 400,00	86 000,00	1 814 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	6 000,00	46 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	160 000,00
758		Różne rozliczenia	53 852 995,60	319 402,00	54 172 397,60
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 436 146,00	102 032,00	32 538 178,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 436 146,00	102 032,00	32 538 178,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 609 752,45	217 370,00	1 827 122,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	717 000,00	160 000,00	877 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	749 691,00	57 370,00	807 061,00
801		Oświata i wychowanie	3 904 495,77	200 704,70	4 105 200,47
80101		Szkoły podstawowe	169 710,00	35 710,00	205 420,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	250,00	250,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	840,00	840,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 100,00	12 400,00	87 500,00
	0830	Wpływy z usług	46 600,00	19 060,00	65 660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 910,00	150,00	15 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	2 980,00	12 080,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	-550,00	9 450,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-550,00	9 450,00
80104		Przedszkola	1 678 737,00	27 940,00	1 706 677,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 200,00	-2 890,00	110 310,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	30,00	730,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	27 380,00	247 380,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 280,00	3 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	140,00	340,00
80132		Szkoły artystyczne	14 300,00	740,00	15 040,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	450,00	8 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	280,00	380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 697 000,00	138 140,00	1 835 140,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	836 000,00	-14 120,00	821 880,00
	0830	Wpływy z usług	861 000,00	148 970,00	1 009 970,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 280,00	3 280,00
80195		Pozostała działalność	7 451,00	-1 275,30	6 175,70
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 451,00	-1 275,30	1 175,70
851		Ochrona zdrowia	0,00	186 193,15	186 193,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	186 193,15	186 193,15

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	186 193,15	186 193,15
852			Pomoc społeczna	4 131 271,00	-17 195,00	4 114 076,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 700,00	1 292,00	68 992,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	600,00	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	692,00	68 292,00
	85216		Zasiłki stałe	809 600,00	-19 691,00	789 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 600,00	-19 691,00	784 909,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	683 762,00	500,00	684 262,00
		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	303 200,00	500,00	303 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	618 691,00	704,00	619 395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 191,00	704,00	3 895,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 248 070,58	18 513,61	1 266 584,19
	85395		Pozostała działalność	1 248 070,58	18 513,61	1 266 584,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	802 857,22	18 513,61	821 370,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 460,00	-27 000,00	165 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 460,00	-27 000,00	165 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-27 000,00	133 000,00
855			Rodzina	20 041 417,62	37 303,45	20 078 721,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	500,00	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 521 417,62	10 500,00	19 531 917,62

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	132 583,00	10 500,00	143 083,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 444,00	840,00	6 284,00
	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	5 444,00	840,00	6 284,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 420,45	20 420,45
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 420,45	20 420,45
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 952,00	686,00	403 638,00
	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	402 952,00	686,00	403 638,00
85595		Pozostała działalność	95 604,00	4 357,00	99 961,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 604,00	4 357,00	99 961,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 634 772,69	573 175,88	14 207 948,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	15 510,00	48 510,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 710,00	3 710,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 800,00	11 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 000,00	8 254,00	72 254,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	8 254,00	72 254,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	3 000,00	68 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 772,69	18 158,81	163 931,50
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 600,00	2 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 000,00	36 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-970,00	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 300,00	60 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 772,69	-4 271,19	47 501,50
	90095	Pozostała działalność	4 212 000,00	528 253,07	4 740 253,07
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 900 000,00	291 505,47	2 191 505,47
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	236 747,60	236 747,60
926		Kultura fizyczna	4 011 850,00	0,00	4 011 850,00
	92695	Pozostała działalność	4 011 850,00	0,00	4 011 850,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	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	-4 010 150,00	0,00
Razem:			195 026 881,13	-10 428 473,00	184 598 408,13

Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXVI/1416/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	186 193,15	186 193,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	186 193,15	186 193,15
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	186 193,15	186 193,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00	528 253,07	4 728 253,07
	90095		Pozostała działalność	4 200 000,00	528 253,07	4 728 253,07
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 900 000,00	291 505,47	2 191 505,47
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	236 747,60	236 747,60
926			Kultura fizyczna	4 010 150,00	0,00	4 010 150,00
	92695		Pozostała działalność	4 010 150,00	0,00	4 010 150,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	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	-4 010 150,00	0,00
Razem:				22 876 656,69	714 446,22	23 591 102,91

Wydatki budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXVI/1416/2023

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 694 102,69	1 000,00	1 695 102,69
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	1 000,00	41 000,00
020			Leśnictwo	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	16 924 771,10	-809 280,00	16 115 491,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 824,61	-9 280,00	31 544,61
		4300	Zakup usług pozostałych	40 824,61	-9 280,00	31 544,61
	60016		Drogi publiczne gminne	13 034 095,53	-800 000,00	12 234 095,53
		4270	Zakup usług remontowych	694 000,00	-150 000,00	544 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	650 000,00	-650 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 566 202,62	7 310,00	9 573 512,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 819 702,62	27 610,00	5 847 312,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 785,71	32 610,00	147 395,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 746 500,00	-20 300,00	3 726 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	-25 300,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	770 000,00	-5 000,00	765 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	15 000,00	1 315 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 180 200,00	5 000,00	1 185 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-30 000,00	230 000,00
710			Działalność usługowa	605 900,00	-7 310,00	598 590,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 000,00	-7 310,00	84 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-7 310,00	84 690,00
750			Administracja publiczna	32 275 057,67	-10 728 345,53	21 546 712,14

75011		Urzędy wojewódzkie	1 056 746,94	-450,32	1 056 296,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	-4 000,00	23 500,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	4 000,00	31 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,62	86,24	691,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 276,72	-536,56	15 740,16
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 000,00	0,00	648 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 000,00	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 855 712,35	-158 039,83	14 697 672,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 335 937,00	-50 000,00	8 285 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 000,00	-40 000,00	515 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488 643,00	-20 000,00	1 468 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 168,00	-38 251,00	173 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 900,00	30 000,00	313 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 037 942,00	48 000,00	1 085 942,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	-9 000,00	91 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 038,60	2 111,17	185 149,77
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 582,00	-66 900,00	13 682,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 003 759,00	-500,00	2 003 259,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-500,00	4 500,00
75095		Pozostała działalność	13 342 270,38	-10 569 355,38	2 772 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 231 738,16	-8 039 355,38	1 192 382,78
	4220	Zakup środków żywności	22 509,27	-1 050,00	21 459,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 149 566,16	-2 689 950,00	459 616,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00	165 000,00	325 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	323 202,00	0,00	323 202,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	0,00	5 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	-87,75	335,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,81	0,01	47,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,19	88,49	2 780,68

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-0,75	29,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 332 984,39	62 903,77	2 395 888,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	639 800,00	2 000,00	641 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	-10 000,00	171 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00	15 500,00	170 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-500,00	9 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 194 397,89	46 931,77	1 241 329,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 918,00	38 251,00	804 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 365,00	6 900,00	145 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 900,00	43 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 700,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-700,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 097,85	1 780,77	17 878,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-600,00	2 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	374 786,50	15 972,00	390 758,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 480,00	1 240,00	31 720,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	343 262,50	14 700,00	357 962,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	32,00	576,00
757		Obsługa długu publicznego	6 550 000,00	35 000,00	6 585 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 550 000,00	35 000,00	6 585 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 500 000,00	35 000,00	6 535 000,00
801		Oświata i wychowanie	61 393 964,43	163 626,70	61 557 591,13
	80101	Szkoły podstawowe	34 987 114,91	-235 320,00	34 751 794,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 968 300,00	-20 000,00	3 948 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 683 736,00	-51 790,00	3 631 946,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 970,00	20 000,00	114 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	326 610,00	720,00	327 330,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 056 510,00	-21 300,00	1 035 210,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 319,00	28 500,00	122 819,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 980,00	5 500,00	55 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 460,00	300,00	6 760,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 405,00	5 000,00	64 405,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336 614,00	2 000,00	338 614,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 204 300,00	-172 330,00	16 031 970,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 185 777,00	-32 790,00	1 152 987,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 156,51	870,00	80 026,51
80104		Przedszkola	13 067 600,30	27 940,00	13 095 540,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 980,00	0,00	131 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 900,00	-22 000,00	1 252 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 743,00	10 000,00	908 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 650,00	280,00	81 930,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 618,00	3 000,00	31 618,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 476,00	1 500,00	6 976,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 020,00	4 000,00	32 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 135,00	4 000,00	76 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 565 800,00	53 000,00	3 618 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 195,00	-28 840,00	242 355,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 625,00	3 000,00	22 625,00
80107		Świetlice szkolne	1 883 034,15	-10 900,00	1 872 134,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 360,00	-10 900,00	91 460,00
80132		Szkoły artystyczne	1 117 589,40	-1 770,00	1 115 819,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-130,00	1 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	130,00	24 530,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 500,00	-1 770,00	43 730,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 855 866,00	290 000,00	4 145 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 600,00	20 000,00	1 602 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 400,00	65 000,00	352 400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 697 000,00	205 000,00	1 902 000,00

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	981 577,90	31 700,00	1 013 277,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 587,00	14 000,00	73 587,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 900,00	20 000,00	334 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 304,00	-2 300,00	14 004,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 889 443,00	62 752,00	2 952 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 568,00	35 000,00	370 568,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 996 072,00	33 032,00	2 029 104,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 813,00	-5 280,00	132 533,00
80195		Pozostała działalność	191 601,00	-775,30	190 825,70
	4300	Zakup usług pozostałych	26 451,00	-775,30	25 675,70
852		Pomoc społeczna	13 889 473,65	-17 195,00	13 872 278,65
85202		Domy pomocy społecznej	2 090 500,00	-6 000,00	2 084 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 090 500,00	-6 000,00	2 084 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 700,00	1 292,00	68 992,00
	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	100,00	600,00	700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 600,00	692,00	68 292,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 567 000,00	-1 228,58	1 565 771,42
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 000,00	-1 228,58	1 548 771,42
85216		Zasiłki stałe	809 600,00	-19 691,00	789 909,00
	3110	Świadczenia społeczne	804 600,00	-19 691,00	784 909,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 570 230,00	7 228,58	4 577 458,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 084,00	5 000,00	3 013 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 000,00	3 000,00	522 000,00
	4260	Zakup energii	159 500,00	-6 771,42	152 728,58
	4300	Zakup usług pozostałych	243 280,00	7 306,20	250 586,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-1 556,20	10 443,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	250,00	1 050,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 919 262,00	500,00	1 919 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	313 200,00	500,00	313 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	890 491,00	704,00	891 195,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 191,00	704,00	3 895,00
85295		Pozostała działalność	800 375,00	0,00	800 375,00
	3110	Świadczenia społeczne	486 000,00	330,00	486 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 382,60	611,80	64 994,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 589,90	-611,80	978,10
	4260	Zakup energii	25 000,00	1 170,00	26 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 315,00	-1 800,00	114 515,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	300,00	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 868,35	18 513,61	1 231 381,96
	85395	Pozostała działalność	1 212 868,35	18 513,61	1 231 381,96
	3110	Świadczenia społeczne	787 149,04	18 268,24	805 417,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,68	245,37	1 856,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289 124,00	-27 000,00	262 124,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 724,00	-27 000,00	205 724,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	-27 000,00	173 000,00
855		Rodzina	21 708 730,00	72 303,45	21 781 033,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 000,00	500,00	16 500,00
	4560	Odsetki od 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	3 000,00	500,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 461 830,00	10 500,00	19 472 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 097 830,00	10 500,00	17 108 330,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 444,00	840,00	6 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444,00	840,00	6 284,00
	85504	Wspieranie rodziny	358 200,00	20 420,45	378 620,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 650,00	17 721,44	268 371,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	2 962,84	45 762,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	336,17	3 136,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-600,00	10 400,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 034 700,00	35 000,00	1 069 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 034 700,00	35 000,00	1 069 700,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 952,00	686,00	403 638,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402 952,00	686,00	403 638,00
	85595		Pozostała działalność	95 604,00	4 357,00	99 961,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	92 868,00	4 230,00	97 098,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 736,00	127,00	2 863,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 984 506,10	160 000,00	20 144 506,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 191 165,70	0,00	10 191 165,70
		4300	Zakup usług pozostałych	7 316 797,70	-1 788,67	7 315 009,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	1 788,67	5 365,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	985 000,00	0,00	985 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	-8 000,00	937 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	982 811,76	10 000,00	992 811,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 612,07	8 000,00	159 612,07
		4260	Zakup energii	15 200,00	2 000,00	17 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 481 979,14	150 000,00	2 631 979,14
		4260	Zakup energii	2 464 214,00	150 000,00	2 614 214,00
Razem:				215 026 881,13	-11 078 473,00	203 948 408,13

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 056 672,04
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 588 601,46
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	58 410,95
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 409 659,63
8.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			6 706 672,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 706 672,04
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych zostają zwiększone o kwotę 1.400.000,00 zł (tj. o kwotę, która w pierwotnej uchwale budżetowej miała zostać przesunięta do spłaty na lata późniejsze) i wynoszą 6.706.672,04 zł. Po stronie przychodów zaangażowano część wolnych środków według stanu na 31.12.2022 r., które ustalone na podstawie sprawozdania Rb-NDS za 2022 rok. W roku 2023 planuje się zaangażować wolne środki w wysokości 18.409.659,63 zł, natomiast pozostała z 27.261.981,76 zł, kwotę 8.852.322,13 zł planuje się zaangażować po stronie przychodów latach 2024 - 2025, przy czym w roku 2024 - kwotę 6.989.153,04 zł natomiast w roku 2025 - kwotę 1.213.169,09 zł. Kwota 650.000,00 zł zostanie zaangażowana w przychodach budżetu roku 2024 w § 905.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 6.000.000,00 zł.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 222.657,51 zł. Kwota wynika z niewykorzystania do 31.12.2022 r. Środków z Funduszu Pomocy na realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zostaje ona w roku 2023 przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 30.943,00 zł. Przyjęcie środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią za 2022 rok.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.076.165,70 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2022 rok.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.076.165,70 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2022 rok.

Po stronie przychodów w § 906 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota wynika z niewykorzystania do 31.12.2022 r. środków finansowych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przeznaczonych na realizację zadania „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 58.410,95 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne B. Fundusz Sołecki	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	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	1 171 250,96	1 171 250,96	A. 654 199,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	517 051,96	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	1 739 000,00	1 739 000,00	A. 1 273 672,85 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	465 327,15	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	37 500,00	32 500,00	A. 32 500,00 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	28 000,00	A. 28 000,00 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.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. 68 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 450 000,00	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	593 708,00	593 708,00	A. 23 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 250 000,00	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	25 100,00	25 100,00	A. 0,00 B. 25 100,00	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	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie	54 000,00	54 000,00	A. 19 000,00 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).
14.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Hallera i Podgórznej w Nakle nad Notecią	19 000,00	19 000,00	A. 19 000,00 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).
15.	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).
16.	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).
17.	700	70005	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o. poprzez objęcie 25.000 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy	2 500 000,00	2 500 000,00	A. 2 300 000,00 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).
18.	700	70005	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SIM Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Bydgoski" spółka z o.o.	1 153 600,00	1 153 600,00	A. 0,00 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).
19.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Paterku, działki nr 383/3, 384/3, 389/10	70 000,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
20.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 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).
21.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	3 079 840,00	250 000,00	A. 250 000,00 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).
22.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Olszewce, działki nr 3034/15, 3034/16, 3034/28, 3034/29	175 000,00	175 000,00	A. 175 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).

23.	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).
24.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią, działka nr 133/12	18 000,00	18 000,00	A. 18 000,00 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 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).
26.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy	230 000,00	230 000,00	A. 230 000,00 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.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	A. 150 000,00 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 Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - XI.2023/XII.2023).
28.	750	75023	6057 6059	Infostada Kujaw i Pomorza 2.0	1 184,82	1 184,82	A. 177,72 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	1 007,10	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2023).
29.	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina	751 849,80	751 849,80	A. 58 521,82 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	693 327,98	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).
30.	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).
31.	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).
32.	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).
33.	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).
34.	801	80195	6050	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią	9 000,00	9 000,00	A. 9 000,00 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 - IX.2023/XII.2023).
35.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	120 000,00	90 000,00	A. 90 000,00 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).

36.	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	69 408,07	58 408,07	A. 43 000,00 B. 15 408,07	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	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).
38.	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	66 100,00	66 100,00	A. 66 100,00 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	Modernizacja siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	79 000,00	79 000,00	A. 79 000,00 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).
40.	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).
41.	851	85154	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Michalin dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	151 620,00	63 620,00	A. 50 008,96 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).
42.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	45 000,00	45 000,00	A. 42 000,00 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).
43.	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).
44.	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).
45.	854	85495	6050	Rewitalizacja ośrodka harcerskiego w Gródku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	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 - IX.2023/XII.2023).

46.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	330 000,00	330 000,00	A. 330 000,00 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).
47.	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).
48.	900	90095	6050 6100	Śródmiejskie Centrum Targowe w Nakle nad Notecią	5 695 200,00	2 900 000,00	A. 50 000,00 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).
49.	900	90095	6050	Wyposażenie 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).
50.	900	90095	6050	Wykonanie dojścia 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).
51.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	47 000,00	15 300,00	A. 0,00 B. 15 300,00	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.	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).
53.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Potulice	36 851,00	16 851,00	A. 0,00 B. 16 851,00	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).
54.	921	92109	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dzi. 132 w Gorzeniu	27 500,00	27 500,00	A. 9 500,00 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).
55.	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia na działce nr 673 w Minikowie	34 654,90	19 654,90	A. 0,00 B. 19 654,90	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	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	40 059,00	18 059,00	A. 0,00 B. 18 059,00	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).
57.	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).
58.	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Karnowie	1 240 096,61	1 212 000,00	A. 362 000,00 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).

59.	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).
60.	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).
61.	921	92195	6050	Budowa biesiadnika przy placu zabaw w miejscowości Suchary	40 000,00	40 000,00	A. 20 000,00 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).
62.	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).
63.	921	92195	6050 6370	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	5 132 348,00	2 489 328,86	A. 329 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 660 328,86	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).
64.	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).
65.	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).
66.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	3 000 000,00	3 000 000,00	A. 3 000 000,00 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).
67.	926	92601	6050	Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	9 722 000,00	17 000,00	A. 17 000,00 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).
68.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Bielawy	16 000,00	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).
69.	926	92695	6050	Montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Kazin	21 823,73	21 823,73	A. 9 000,00 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).
70.	926	92695	6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego - kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią	14 205 320,00	11 335 870,00	A. 4 325 720,00 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).

71.	926	92695	6050	Modernizacja trybuny na stadionie miejskim im. Klemensa Biniakowskiego	106 000,00	106 000,00	A. 106 000,00	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					82 598 397,01	43 594 706,88	17 667 636,66	6 000 000,00	16 573 178,48	3 353 891,74	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

** Środki pochodzące z innych źródeł:

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

B. Inne źródła

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXXVI/1416/2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-9 280,00	5 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-9 280,00	5 720,00
		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	15 000,00	-9 280,00	5 720,00
852			Pomoc społeczna	331 746,00	500,00	332 246,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 200,00	500,00	303 700,00
		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	303 200,00	500,00	303 700,00
855			Rodzina	19 778 226,00	12 026,00	19 790 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 369 830,00	10 500,00	19 380 330,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	132 583,00	10 500,00	143 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 444,00	840,00	6 284,00
		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	5 444,00	840,00	6 284,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 952,00	686,00	403 638,00

		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	402 952,00	686,00	403 638,00
Razem:				22 752 563,85	3 246,00	22 755 809,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-9 280,00	5 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-9 280,00	5 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-9 280,00	5 720,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	323 202,00	0,00	323 202,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00	0,00	5 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	-87,75	335,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,81	0,01	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,19	88,49	2 780,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	-0,75	29,25
852			Pomoc społeczna	331 746,00	500,00	332 246,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 200,00	500,00	303 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 200,00	500,00	303 700,00
855			Rodzina	19 778 226,00	12 026,00	19 790 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 369 830,00	10 500,00	19 380 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 097 830,00	10 500,00	17 108 330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 444,00	840,00	6 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444,00	840,00	6 284,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	402 952,00	686,00	403 638,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	402 952,00	686,00	403 638,00
			Razem:	22 752 563,85	3 246,00	22 755 809,85

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	3 046 555,00	3 046 555,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 292,00	68 292,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 292,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		68 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 133,00	799 133,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 133,00	
		3110	Świadczenia społeczne		799 133,00
	85216		Zasiłki stałe	784 909,00	784 909,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	784 909,00	
		3110	Świadczenia społeczne		784 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 384,00	546 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 384,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404 079,00
		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	120 562,00	120 562,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 562,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 080,00
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		64 994,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 087,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		978,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		55 815,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 460,00	156 460,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	156 460,00	156 460,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	
	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		133 000,00
	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 010 150,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 010 150,00
Ogółem			8 724 863,45	8 724 863,45

Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 191 165,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 191 165,70
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 365 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 315 009,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 071,00

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