



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8555

### 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. 1270<sup>1)</sup>) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103<sup>2)</sup>) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXI/1202/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., 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,

---

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

<sup>2)</sup>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

- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku w wysokości 125.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
  - d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznika Nr 16 do uchwały w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 52.345.275,15 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

## 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 615 444,62</b>	<b>-9 280,00</b>	<b>10 606 164,62</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 482 600,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>6 032 600,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 638 588,32</b>	<b>-10 656 893,76</b>	<b>2 981 694,56</b>
	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/zwrótoz 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>525 286,50</b>	<b>15 972,00</b>	<b>541 258,50</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 133 624,00</b>	<b>-1 619 369,03</b>	<b>57 514 254,97</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>53 852 995,60</b>	<b>319 402,00</b>	<b>54 172 397,60</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 904 495,77</b>	<b>200 704,70</b>	<b>4 105 200,47</b>
	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
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>9 450,00</b>
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-550,00	9 450,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 678 737,00</b>	<b>27 940,00</b>	<b>1 706 677,00</b>
	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
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>14 300,00</b>	<b>740,00</b>	<b>15 040,00</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 697 000,00</b>	<b>138 140,00</b>	<b>1 835 140,00</b>
	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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 451,00</b>	<b>-1 275,30</b>	<b>6 175,70</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 451,00	-1 275,30	1 175,70
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>186 193,15</b>	<b>186 193,15</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 131 271,00</b>	<b>-17 195,00</b>	<b>4 114 076,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające 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
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>809 600,00</b>	<b>-19 691,00</b>	<b>789 909,00</b>
	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
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>683 762,00</b>	<b>500,00</b>	<b>684 262,00</b>
	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
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>618 691,00</b>	<b>704,00</b>	<b>619 395,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 191,00	704,00	3 895,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 248 070,58</b>	<b>18 513,61</b>	<b>1 266 584,19</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>192 460,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>165 460,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 041 417,62</b>	<b>37 303,45</b>	<b>20 078 721,07</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 634 772,69</b>	<b>573 175,88</b>	<b>14 207 948,57</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 011 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 011 850,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>186 193,15</b>	<b>186 193,15</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>528 253,07</b>	<b>4 728 253,07</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 010 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010 150,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 694 102,69</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 695 102,69</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>19 500,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00	-10 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 924 771,10</b>	<b>-809 280,00</b>	<b>16 115 491,10</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 566 202,62</b>	<b>7 310,00</b>	<b>9 573 512,62</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>605 900,00</b>	<b>-7 310,00</b>	<b>598 590,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 275 057,67</b>	<b>-10 728 345,53</b>	<b>21 546 712,14</b>

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	-68 900,00	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>323 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 202,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 332 984,39</b>	<b>62 903,77</b>	<b>2 395 888,16</b>
	75412	Ochotnicze straż 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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 585 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 393 964,43</b>	<b>163 626,70</b>	<b>61 557 591,13</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 889 473,65</b>	<b>-17 195,00</b>	<b>13 872 278,65</b>
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 uczęszczające 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	300,00	2 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 212 868,35</b>	<b>18 513,61</b>	<b>1 231 381,96</b>
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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 124,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>262 124,00</b>
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 708 730,00</b>	<b>72 303,45</b>	<b>21 781 033,45</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 984 506,10</b>	<b>160 000,00</b>	<b>20 144 506,10</b>
	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
<b>Razem:</b>			215 026 881,13	-11 078 473,00	203 948 408,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/1416/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 roku
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>26 056 672,04</b>
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 706 672,04</b>
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 258.835,25 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.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/1416/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	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							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							A. dochody własne		A. kredyty pożyczki		B. Fudusz Sołecki				B. Fudusz Sołecki
							A. 1	A. 2	A. 3	A. 4	B. 1	B. 2			
1.	010	01043	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kocymia, 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	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 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	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	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 517 051,96	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - Iy.2023/XII.2023)			
3.	600	60013	6057	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	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 465 327,15	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	Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią	14 915 958,00	7 465 158,00	A. 35 158,00	A. 0,00	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 - 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	A. 0,00	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 - 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	A. 0,00	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 - I.2022/XII.2023)			
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciecinia	1 887 000,00	28 000,00	A. 28 000,00	A. 0,00	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 - 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	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 353 391,62	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	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 320 708,00	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 dwustronowo, 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	A. 0,00	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 - II.2023/XII.2023)			
11.	600	60016	6050	Uwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu	25 100,00	25 100,00	A. 0,00	A. 0,00	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 - III.2023/XII.2023)			
12.	600	60016	6057	Budowa drogi - ulica Rzemieślnicza w Ślesinie	1 258 673,00	1 258 673,00	A. 478 070,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 780 603,00	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 Narcozowej w Występie	54 000,00	54 000,00	A. 19 000,00	A. 0,00	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 - V.2023/XII.2023)			
14.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Hallera i Podgórnnej w Nakle nad Notecią	19 000,00	19 000,00	A. 19 000,00	A. 0,00	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)			
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	A. 0,00	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 - VIII.2023/XII.2024)			
16.	600	60095	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	A. 0,00	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 - 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	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 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 Mieszkańców "KZN Bydgoski" spółka z o.o.	1 153 600,00	1 153 600,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 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	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 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	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 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 wykupu gruntów	3 079 840,00	250 000,00	A. 250 000,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 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	A. 0,00	A. 0,00	A. 0,00	A. 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 1329/13	64 000,00	64 000,00	A. 64 000,00 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 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 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 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 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	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 184,82	1 184,82	A. 177,72 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 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 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 6069	Wsparcie dzieci z rodzin pogerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR	58 410,95	58 410,95	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 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 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 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 Naklo 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 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 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 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 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 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 Naklo 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 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 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 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 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 Trzcwicy 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 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 Groduku Krajeńskim wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	20 000,00	20 000,00	A. 20 000,00 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).





**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-9 280,00</b>	<b>5 720,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 746,00</b>	<b>500,00</b>	<b>332 246,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 778 226,00</b>	<b>12 026,00</b>	<b>19 790 252,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>22 752 563,85</b>	<b>3 246,00</b>	<b>22 755 809,85</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-9 280,00</b>	<b>5 720,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>323 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 202,00</b>
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 746,00</b>	<b>500,00</b>	<b>332 246,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 778 226,00</b>	<b>12 026,00</b>	<b>19 790 252,00</b>
	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
			<b>Razem:</b>	<b>22 752 563,85</b>	<b>3 246,00</b>	<b>22 755 809,85</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/1416/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>143 061,45</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>143 061,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		143 061,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>143 061,45</b>	<b>0,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>143 061,45</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 368 637,00</b>	<b>1 368 637,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 344 637,00</b>	<b>1 344 637,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 344 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 192 137,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 046 555,00</b>	<b>3 046 555,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>68 292,00</b>	<b>68 292,00</b>
		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
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>799 133,00</b>	<b>799 133,00</b>
		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
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>784 909,00</b>	<b>784 909,00</b>
		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
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>546 384,00</b>	<b>546 384,00</b>
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 734,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 562,00</b>	<b>120 562,00</b>
		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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>585 200,00</b>	<b>585 200,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 075,00</b>	<b>142 075,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 075,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 994,40
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>156 460,00</b>	<b>156 460,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>156 460,00</b>	<b>156 460,00</b>
		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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 010 150,00</b>	<b>4 010 150,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 010 150,00</b>	<b>4 010 150,00</b>
		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
<b>Ogółem</b>				<b>8 724 863,45</b>	<b>8 724 863,45</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI/1416/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 grudnia 2023 r.

**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.