

**ZARZĄDZENIE NR 128/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 4 czerwca 2024 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się uchwałę Nr LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXVII/1477/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXXVIII/1501/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXXIX/1524/2024 z dnia 21 marca 2024 r., Nr I/8/2024 z dnia 7 maja 2024, Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 52/2024 z dnia 5 marca 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 67/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 89/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 118/2024 z dnia 28 maja 2024 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **206.262.055,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 25.835.201,38 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 19.563.384,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 6.091.817,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku w wysokości 40.000,00 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 2024 roku zgodnie z załącznika Nr 9 do uchwały w wysokości 140.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.254.075,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 121.172.779,46 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 181.611.534,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.650.521,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
  - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35.000,00 zł,
  - b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
  - c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 4.640.006,00 zł,
  - d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,
  - e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.119.391,14 zł,
  - f) dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 750.000,00 zł,
  - g) dotacje i 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 7.956.124,14 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **222.643.938,06 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 178.098.315,17 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.625.949,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.104.040,27 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.521.909,71 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.309.350,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.805.727,19 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 407.288,00 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - f) obsługa długu gminy w wysokości 5.950.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 44.545.622,89 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.324.814,89 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 5.822.082,35 zł,
    - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.220.808,00 zł.
2. Określa się:
- 1) Wydatki majątkowe w 2024 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 6.229.370,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej".

3. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku”, wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Deficyt budżetu w kwocie 16.381.882,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.323.603,14 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 4.058.279,08 zł”.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
i Gminy

**Sławomir Napierała**

## Uzasadnienie

### DOCHODY-WYDATKI:

#### Zadania zlecone:

- 1) Pismem znak: DBD.803.6.2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o przyznanej III części dotacji celowej w dziale 751, rozdz. 75113, § 2010 – kwota ..... 144.200,00 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.  
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 751, rozdz. 75113 § 3030.

Na wniosek dyrektora Wydziału Organizacyjnego dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 206.262.055,84 zł, plan wydatków wyniesie 222.643.938,06 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmiennym poziomie i wyniesie 16.381.882,22 zł.

**Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 128/2024

z dnia 4 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>479 802,00</b>	<b>144 200,00</b>	<b>624 002,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 995,00	144 200,00	243 195,00
		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	98 995,00	144 200,00	243 195,00
<b>Razem:</b>				206 117 855,84	144 200,00	206 262 055,84

**Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 128/2024  
z dnia 4 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 988 266,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20 988 266,22</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 800,00	6 900,00	122 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	6 900,00	20 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 619 603,90	-6 900,00	11 612 703,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 298,00	-6 900,00	1 075 398,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>480 522,00</b>	<b>144 200,00</b>	<b>624 722,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	374 831,00	0,00	374 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-1 403,28	11 096,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 153,84	1 346,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 274,25	-829,43	83 444,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 031,00	3 437,67	34 468,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-51,12	48,88
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 995,00	144 200,00	243 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 200,00	144 200,00
<b>Razem:</b>				<b>222 499 738,06</b>	<b>144 200,00</b>	<b>222 643 938,06</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 128/2024  
z dnia 4 czerwca 2024 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	479 802,00	144 200,00	624 002,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 995,00	144 200,00	243 195,00
		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	98 995,00	144 200,00	243 195,00
<b>Razem:</b>				19 419 184,38	144 200,00	19 563 384,38

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	479 802,00	144 200,00	624 002,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	374 831,00	0,00	374 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-1 403,28	11 096,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 153,84	1 346,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 274,25	-829,43	83 444,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 031,00	3 437,67	34 468,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-51,12	48,88
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	98 995,00	144 200,00	243 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 200,00	144 200,00
<b>Razem:</b>				19 419 184,38	144 200,00	19 563 384,38