

ZARZĄDZENIE NR 276/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 16 oraz z objaśnieniami w następującym układzie:

- a) dochody 225 600 000,00 zł
- b) wydatki 240 600 000,00 zł
- c) deficyt budżetu 15 000 000,00 zł

§ 2. Przedłożyć projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami do projektu budżetu Radzie Miejskiej w Nakle nad Notecią i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Sławomir Napierała

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530, poz. 1572) 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 (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167⁽¹⁾) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **225.600.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.828.020,00 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku w wysokości 18.930.359,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku w wysokości 2.692.661,00 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 2025 roku w wysokości 50.000,00 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 2025 roku w wysokości 155.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 17.491.267,57 zł,

3) dochody własne w wysokości 186.280.712,43 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w wysokości 199.691.306,39 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 25.908.693,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 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 2.335.618,00 zł,

- d) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 13.146.720,00 zł,
- e) dofinansowanie ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 450.000,00 zł,
- f) 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 8.956.355,61 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **240.600.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 190.375.838,85 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 136.844.007,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83.229.595,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.614.412,70 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 22.499.350,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.393.784,44 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 1.588.696,71 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 6.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 50.224.161,15 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42.703.353,15 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 21.242.794,11 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.520.808,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Wydatki majątkowe w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 22.831.490,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 15.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 21.911.806,96 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.911.806,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 10, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.482.608,02 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15.456.000,00 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 707.751,67 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 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 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 850.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 150.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 948.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 52.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 15.500.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 15.000.000,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych,

4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania tych jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7) dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 400.000,00 zł,

2) celową w wysokości 600.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 800.000,00 zł, na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Uzasadnienie

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na rok 2025 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o ustalonych na 2025 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzebach finansowych oraz korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r., informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 225.600.000,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 240.600.000,00 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych, utrzymania zasobów mienia gminy, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji podmiotowych, dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Budżet gminy zawiera wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, wyodrębniony został również fundusz sołecki.

^[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 roku poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	20 000,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	11 808 773,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 675 618,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 335 618,00
	60019		Płatne parkowanie	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 230 503,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 230 503,61
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6 198 152,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 185 652,00
	60095		Pozostała działalność	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	12 337 245,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 063 745,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	9 988 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	1 046 500,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 500,44
710			Działalność usługowa	110 000,00
	71035		Cmentarze	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 426 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 207,00
		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	571 207,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	854 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 234,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 566,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 266,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 934,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00
		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	5 943,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 540 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 499 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	41 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 874 248,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 317 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	360 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 372 747,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	128 947,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 605 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 488 801,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	93 875 689,88
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 111,12
758			Różne rozliczenia	17 802 267,57
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 491 267,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 491 267,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	311 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	311 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 943 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 900,00
		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	76 700,00
		0830	Wpływy z usług	59 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
	80104		Przedszkola	283 600,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	132 600,00
		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	800,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 300,00
		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	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 502 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 138 000,00

		0830	Wpływy z usług	1 364 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 999 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00
852			Pomoc społeczna	3 807 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 153,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 534,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 058 524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 367,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 117,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	603 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 400,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00
	85295		Pozostała działalność	331 112,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 468,46
	85395		Pozostała działalność	1 094 468,46
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 893,66
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 574,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 500,00
855			Rodzina	18 314 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 920 509,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 770 509,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	364 171,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 171,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 635 376,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 511 356,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 511 356,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	530 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 920,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 920,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 604 300,00
	92116	Biblioteki	155 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 999 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 300,00
926		Kultura fizyczna	4 275 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 275 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
Razem:			225 600 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok

Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 751 773,61
	60016		Drogi publiczne gminne	2 335 618,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 335 618,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 230 503,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 230 503,61
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	6 185 652,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 185 652,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	470 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 266,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 934,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 499 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 499 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 999 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 999 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85395		Pozostała działalność	70 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 500,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 920,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 449 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 999 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 300,00
926			Kultura fizyczna	4 275 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 275 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
Razem:				25 908 693,61

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2024 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 257,52
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	50 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	947 757,52
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	947 757,52
	01095		Pozostała działalność	75 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
020			Leśnictwo	107 000,00
	02001		Gospodarka leśna	106 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	20 480 335,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 615 535,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	397 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 025 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 872 697,02
	60019		Płatne parkowanie	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	13 035 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 185 652,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 714 348,00
	60095		Pozostała działalność	79 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 287 469,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	155 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 062 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929 985,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 395 176,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 046 500,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 500,44
710			Działalność usługowa	657 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035		Cmentarze	300 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 725,00
		4260	Zakup energii	3 207,00

		4300	Zakup usług pozostałych	130 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750			Administracja publiczna	26 527 503,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 472 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 347,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 131,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 908 946,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 872 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 266,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 387,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	315 234,00
		4309	Zakup usług pozostałych	151 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	390 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 537,50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 266,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 080,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	459 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	126 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 802 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
75095		Pozostała działalność	2 093 200,31
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 508,00
	2900	wypłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 504,23
	4220	Zakup środków żywności	55 188,08
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 932 258,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 131 695,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 195,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
	75414		Obrona cywilna	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 740 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 659,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 875,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 709,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
757			Obsługa długu publicznego	6 050 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 050 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000 000,00
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00
		4810	Rezerwy	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 089 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 512 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 454 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 819 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00
		4260	Zakup energii	1 857 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 924 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 141 500,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 630 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
80104		Przedszkola	17 444 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 683 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 300,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4260	Zakup energii	458 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 982 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	248 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	248 000,00
80107		Świetlice szkolne	2 251 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 738 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	222 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 390 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 502 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00
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	2 064 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 617 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 370 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	368 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 742 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00
80195		Pozostała działalność	2 847 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 12 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 010 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	52 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	948 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
852			Pomoc społeczna	14 973 090,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	88 153,00
		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	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	757 534,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	755 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 642 000,00
		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	2 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 620 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 058 524,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 524,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 271 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 268 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 200,00
	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	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
85295		Pozostała działalność	780 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 112,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 034,71
	85395		Pozostała działalność	1 171 034,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 234,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 783,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 349,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 817,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 289,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,88
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 562,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 334,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 684,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,13
		4307	Zakup usług pozostałych	238 687,92
		4309	Zakup usług pozostałych	41 595,08
		4437	Różne opłaty i składki	85,00
		4439	Różne opłaty i składki	15,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 149,50
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 600,00
	85495		Pozostała działalność	87 549,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 297,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 992,50
855			Rodzina	20 659 680,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00
		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	24 000,00
		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	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 960 509,00
		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	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 654 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
	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	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
85504		Wspieranie rodziny	438 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
85508		Rodziny zastępcze	1 500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	364 171,00
	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	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	358 171,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	366 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	366 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 894 262,48
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 511 356,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 052 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 387,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 963,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 828,00
	4260	Zakup energii	5 458,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 990 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 092 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 150,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 150,23
	4260	Zakup energii	26 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	730 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 180 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	3 700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	373 920,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	90095		Pozostała działalność	569 736,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 936,25
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 055 509,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 601 290,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 090,09
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	92116		Biblioteki	1 931 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	92118		Muzea	745 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	745 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	620 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 158 219,64
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 771,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 148,11
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 300,00
926			Kultura fizyczna	10 635 676,79
	92601		Obiekty sportowe	9 716 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	256 876,79
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,79
92695		Pozostała działalność	662 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 200,00
Razem:			240 600 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2025 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 911 806,96
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	0,00
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	0,00
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	4 000 000,00
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	15 000 000,00
10.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	2 911 806,96
11.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
12.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			6 911 806,96
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	6 911 806,96
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 wynoszą 6.911.806,96 zł. Po stronie przychodów zaangażowano część wolnych środków według stanu na 31.12.2023 r., niezaangażowanych po stronie przychodów w roku 2024. W roku 2025 planuje się zaangażować wolne środki w wysokości 4.000.000,00 zł, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nakło nad Notecią na lata 2024 - 2053. Dodatkowo po stronie przychodów roku 2025 z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji w latach poprzednich planuje się zaangażować kwotę 2.911.806,96 zł, jako przelewy z lokat z lat ubiegłych. Kwota ta pochodzić będzie z dodatkowych dochodów w postaci udziałów Gminy Nakło nad Notecią w podatku dochodowym od osób fizycznych jakie Gmina ma otrzymać w roku 2024, natomiast nie zostaną one w pełnej wysokości przeznaczone na realizację wydatków budżetowych. Kwota 2.911.806,96 zł, zostanie w budżecie roku 2024 rozdysponowana jako rozchody budżetu z przeznaczeniem na § 994 - Przelewy na rachunki lokat, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów. Dodatkowe udziały w PIT jakie Gmina Nakło nad Notecią otrzyma w 2024 r. to kwota 3.768.018,00 zł.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 15.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2025 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 2025 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne B. Fundusz Sołecki	A. kredyty obligacje B. C. pożyczki	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	01044	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	701 224,20	600 536,20	A. 600 536,20 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.2022/XII.2025).
2.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	75 421,32	44 421,32	A. 44 421,32 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.2024/XII.2026).
3.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	382 500,00	302 800,00	A. 302 800,00 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.2024/XII.2026).
4.	600	60016	6050	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym	350 000,00	350 000,00	A. 350 000,00 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 - V.2024/XII.2025).
5.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18	203 947,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2025).
6.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią	400 000,00	400 000,00	A. 400 000,00 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 - V.2024/XII.2025).
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Narcyzowej w Nakle nad Notecią od km 0+010,00 do km 0+642,34	3 972 697,02	3 972 697,02	A. 1 637 079,02 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 2 335 618,00 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.2025/XII.2025).
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Świętego Jana Pawła II w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	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 - I.2025/XII.2025).

9.	600	60022	6057 6059	Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią	12 905 000,00	12 900 000,00	A. B.	214 348,00 0,00	A. C.	0,00 6 500 000,00	A. C.	0,00 0,00	6 185 652,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2025).
10.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	602 000,00	602 000,00	A. B.	602 000,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
11.	700	70007	6010	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o.	92 733 332,00	2 520 808,00	A. B.	2 520 808,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2053).
12.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy	600 000,00	600 000,00	A. B.	270 000,00 0,00	A. C.	0,00 330 000,00	A. C.	0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
13.	710	71035	6050	Modernizacja chodnika na omentarzu komunalnym w Trzeciewnicy	25 000,00	25 000,00	A. B.	0,00 25 000,00	A. C.	0,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 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.2025/XII.2025).
14.	750	75023	6050	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	400 000,00	400 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. C.	0,00 400 000,00	A. C.	0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
15.	750	75023	6057 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią	578 346,00	578 346,00	A. B.	108 146,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	470 200,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2025).
16.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. B.	100 000,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
17.	754	75412	6050 6370	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	3 317 195,00	3 217 195,00	A. B.	18 195,00 0,00	A. C.	0,00 700 000,00	A. C.	0,00 2 499 000,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2025).
18.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników	115 500,00	115 500,00	A. B.	115 500,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Referat Zarządzania Kryzysowego. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
19.	754	75416	6060	Zakup samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	A. B.	200 000,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	A. C.	0,00 0,00	0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Straż Miejska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).

20.	801	80195	6050 6370	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	2 832 000,00	2 712 000,00	A. 142 500,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 570 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 999 500,00	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.2023/XII.2025).
21.	851	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i członków i rodzin	330 000,00	300 000,00	A. 300 000,00 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 - X.2024/XII.2025).
22.	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Nakielskiego Centrum Usług Specjalnych	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
23.	854	85495	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Karnowo	20 297,00	20 297,00	A. 0,00 B. 20 297,00	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.2025/XII.2025).
24.	854	85495	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 673 w Minikowie	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
25.	854	85495	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 5 000,00	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.2025/XII.2025).
26.	854	85495	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	1 355 500,10	39 992,50	A. 39 992,50 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.2024/XII.2026).
27.	900	90004	6060	Zakup urządzeń celem pielęgnacji zieleni	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 10 000,00	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 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
28.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	200 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 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.2025/XII.2025).
29.	900	90005	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielolokalowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	495 500,00	495 500,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 495 500,00 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.2025/XII.2025).
30.	900	90015	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią	492 400,00	373 920,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 373 920,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół ds. Infrastruktury drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2025).

31.	900	90095	6050	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Sołectwa Bielawy	17 000,00	17 000,00	A. 0,00 B. 17 000,00	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.2025/XII.2025).
32.	900	90095	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego na potrzeby Sołectwa Chrząstowo	21 500,00	21 500,00	A. 0,00 B. 21 500,00	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.2025/XII.2025).
33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Występie - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 25 000,00	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.2025/XII.2025).
34.	921	92109	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dz. nr 132 w Gorzeniu	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 25 000,00	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.2025/XII.2025).
35.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Olszewce - etap I	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.2025/XII.2025).
36.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	A. 170 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 450 000,00	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.2025/XII.2025).
37.	921	92195	6050 6370	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	6 322 348,00	320 000,00	A. 320 000,00 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/VI.2025).
38.	921	92195	6050	Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	175 000,00	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.2024/XII.2025).
39.	921	92195	6057 6059 6379	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	63 145 989,51	7 694 448,11	A. 195 148,11 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 999 300,00	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.2027).
40.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	5 000 000,00	5 000 000,00	A. 2 000 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 3 000 000,00	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.2025/XII.2025).
41.	926	92695	6050 6370	Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	10 132 000,00	4 716 000,00	A. 441 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 275 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2025).

42.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice	9 200,00	9 200,00	A. 0,00 B. 9 200,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
43.	926	92695	6050	Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	345 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2025).
Ogółem					209 440 897,15	50 224 161,15	12 070 471,15	15 000 000,00	15 932 338,00	6 725 852,00	495 500,00	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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	571 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 207,00
		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	571 207,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00
		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	5 943,00
852			Pomoc społeczna	224 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 117,00
		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	15 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	18 128 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 770 509,00
		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	17 770 509,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	358 171,00
		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	358 171,00
Razem:				18 930 359,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	571 207,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 218,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 756,00
		4260	Zakup energii	11 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 013,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 103,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 256,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
852			Pomoc społeczna	224 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	18 128 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 770 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 654 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	358 171,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	358 171,00
Razem:				18 930 359,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	2 692 661,00	2 692 661,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 153,00	87 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 153,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		87 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 534,00	605 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 534,00	
		3110	Świadczenia społeczne		605 534,00
	85216		Zasiłki stałe	1 050 524,00	1 050 524,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 524,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 050 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 250,00	508 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 200,00	435 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
Ogółem				2 692 661,00	2 692 661,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Naklo nad Notecią na 2025 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00
Ogółem				50 000,00	50 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Naklo nad Notecią na 2025 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	155 000,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	155 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		155 000,00
Ogółem				155 000,00	155 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					9 482 608,02			
1.	010	01044	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	600 536,20	0,00	0,00	0,00
2.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	44 421,32	0,00	0,00	0,00
3.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	302 800,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60004	2710	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na pokrycie kosztów ulg przyznawanych mieszkańcom Gminy Nakło nad Notecią, uczących się w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Bydgoszcz	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	20 508,00	0,00	0,00	0,00
6.	750	75095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica	90 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	851	85154	2330	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania pn. <i>Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</i>	1 600,00	0,00	0,00	0,00
8.	854	85495	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	39 992,50	0,00	0,00	0,00
9.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 052 750,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin	155 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00
12.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00
13.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	745 000,00	0,00	0,00
Ogółem					3 357 608,02	6 125 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					15 456 000,00			
1.	010	01008	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Nakle nad Notecią do realizacji działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników	115 500,00	0,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 888 000,00	0,00	0,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00

5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	220 000,00	0,00	0,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	264 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00
10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	2 165 000,00	0,00	0,00
11.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	619 000,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcz w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	93 000,00	0,00	0,00
13.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy ISKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	155 000,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	127 000,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	385 000,00	0,00	0,00
16.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	779 000,00	0,00	0,00
17.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	326 000,00	0,00	0,00
18.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	326 000,00	0,00	0,00
19.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	42 000,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (OPP)	37 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	130 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i współuzależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	100 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	156 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka KATOLICKIEGO w Nakle nad Notecią	150 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	60 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakle nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	200 000,00	0,00	0,00	0,00

28.	900	90005	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielolokalowychw ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	495 500,00	0,00	0,00	0,00
29.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	900	90095	2830	Dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego (OPP)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
33.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Fundacje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (OPP)	10 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (Fundacje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	235 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM)	180 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					2 602 000,00	12 854 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia roku
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok

Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	67 638,00
	60016		Drogi publiczne gminne	62 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	12 900,00
			000S10 - Sołectwo Michalin	2 000,00
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 438,00
			000S17 - Sołectwo Suchary	4 000,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	18 238,00
			000S21 - Sołectwo Występ	3 200,00
	60095		Pozostała działalność	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
			000S14 - Sołectwo Polichno	4 800,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			00IS19 - Sołectwo Trzeciewnica	25 000,00
750			Administracja publiczna	76 331,78
	75095		Pozostała działalność	76 331,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 993,70
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	769,90
			000S04 - Sołectwo Gumnowice	500,00
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	1 500,00
			000S14 - Sołectwo Polichno	600,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	2 423,80
			000S18 - Sołectwo Ślesin	500,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	1 000,00
			000S20 - Sołectwo Wieszki	1 000,00
			000S21 - Sołectwo Występ	700,00
		4220	Zakup środków żywności	26 138,08
			000S01 - Sołectwo Bielawy	1 000,00
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	700,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			000S05 - Sołectwo Karnowo	2 000,00
			000S06 - Sołectwo Karnówko	900,00
			000S07 - Sołectwo Kazin	2 339,25
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	1 500,00
			000S09 - Sołectwo Małocin	940,71
			000S10 - Sołectwo Michalin	1 358,12
			000S12 - Sołectwo Olszewka	2 500,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	1 000,00
			000S14 - Sołectwo Polichno	600,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	500,00

			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	800,00
			000S17 - Sołectwo Suchary	3 000,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	2 500,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	1 000,00
			000S20 - Sołectwo Wieszki	500,00
			000S21 - Sołectwo Występ	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
			000S01 - Sołectwo Bielawy	1 000,00
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	1 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			000S04 - Sołectwo Gumnowice	800,00
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00
			000S06 - Sołectwo Karnówko	1 600,00
			000S07 - Sołectwo Kazin	6 000,00
			000S09 - Sołectwo Małocin	1 500,00
			000S12 - Sołectwo Olszewka	1 500,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	5 000,00
			000S14 - Sołectwo Polichno	2 000,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	2 500,00
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 500,00
			000S17 - Sołectwo Suchary	1 500,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	3 000,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	3 000,00
			000S20 - Sołectwo Wieszki	2 000,00
			000S21 - Sołectwo Występ	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	7 500,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 557,00
	85495		Pozostała działalność	47 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			000S21 - Sołectwo Występ	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00
			000S01 - Sołectwo Bielawy	1 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 297,00
			00IS05 - Sołectwo Karnowo	20 297,00
			00IS11 - Sołectwo Minikowo	20 000,00
			00IS16 - Sołectwo Rozwarzyn	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 486,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			000S10 - Sołectwo Michalin	1 000,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 150,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 150,23
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	3 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			000S04 - Sołectwo Gumnowice	1 644,26
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,08
			000S06 - Sołectwo Karnówko	3 030,82
			000S07 - Sołectwo Kazin	3 500,00
			000S08 - Sołectwo Lubaszcz	2 642,72
			000S09 - Sołectwo Małocin	1 966,39
			000S10 - Sołectwo Michalin	12 118,37

		000S11 - Sołectwo Minikowo	1 891,94
		000S12 - Sołectwo Olszewka	407,31
		000S13 - Sołectwo Paterek	6 238,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	6 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	22 000,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	2 972,34
		000S17 - Sołectwo Suchary	1 000,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	12 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	1 400,00
		000S21 - Sołectwo Występ	2 338,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
		000S01 - Sołectwo Bielawy	800,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 000,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	1 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	4 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	700,00
		000S05 - Sołectwo Karnowo	5 000,00
		000S12 - Sołectwo Olszewka	6 000,00
		000S13 - Sołectwo Paterek	10 000,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	3 000,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	10 000,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	8 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	4 500,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	6 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		00IS09 - Sołectwo Małocin	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		000S10 - Sołectwo Michalin	500,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		000S13 - Sołectwo Paterek	6 000,00
90095		Pozostała działalność	113 736,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 936,25
		000S01 - Sołectwo Bielawy	567,43
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	4 300,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	3 300,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	4 000,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	7 600,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	2 500,00
		000S13 - Sołectwo Paterek	7 500,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	10 314,20
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	854,62
		000S18 - Sołectwo Ślesin	3 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
		000S05 - Sołectwo Karnowo	4 000,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 600,00

			000S14 - Sołectwo Polichno	5 500,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	9 000,00
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			00IS01 - Sołectwo Bielawy	17 000,00
			00IS02 - Sołectwo Chrzęstowo	21 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 061,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 290,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 090,09
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			000S04 - Sołectwo Gumnowice	2 500,00
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00
			000S07 - Sołectwo Kazin	3 500,00
			000S09 - Sołectwo Małocin	10 000,00
			000S11 - Sołectwo Minikowo	2 500,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	10 000,00
			000S14 - Sołectwo Polichno	6 217,37
			000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 250,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	7 000,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	622,72
			000S20 - Sołectwo Wieszki	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			000S17 - Sołectwo Suchary	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
			000S06 - Sołectwo Karnówko	11 000,00
			000S11 - Sołectwo Minikowo	5 000,00
			000S17 - Sołectwo Suchary	1 500,00
			000S20 - Sołectwo Wieszki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			00IS03 - Sołectwo Gorzeń	25 000,00
			00IS12 - Sołectwo Olszewka	30 000,00
			00IS21 - Sołectwo Występ	25 000,00
	92116		Biblioteki	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 771,53
		4300	Zakup usług pozostałych	13 771,53
			000S17 - Sołectwo Suchary	3 000,00
			000S20 - Sołectwo Wieszki	10 771,53
926			Kultura fizyczna	22 676,79
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 876,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,79
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	376,79
			000S14 - Sołectwo Polichno	6 500,00
	92695		Pozostała działalność	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			000S01 - Sołectwo Bielawy	2 600,00
			000S02 - Sołectwo Chrzęstowo	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
			00IS04 - Sołectwo Gumnowice	9 200,00
Razem:				707 751,67

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
Ogółem				80 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Ogółem				80 000,00

Rozdział 01008 § 2830 - realizacja działań polegających na bieżącym utrzymaniu i konserwacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych zlokalizowanych na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Nr LXXV/1407/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

Rozdział 90005 § 6230 - realizacja działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Nr LXXV/1407/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania.

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

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 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 511 356,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 511 356,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 511 356,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 511 356,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 511 356,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 052 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 963,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 828,00
		4260	Zakup energii	5 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 000 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
851			Ochrona zdrowia	52 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	52 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
851			Ochrona zdrowia	948 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	948 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 588 696,71	400 569,05	1 188 127,66	1 588 696,71	400 569,05	0,00	0,00	400 569,05	1 188 127,66	0,00	0,00	0,00	1 188 127,66
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Naklo nad Notecią														
	Razem wydatki: 467.154,00 zł	121	750													
rok 2025 - 467.154,00 zł		75023	467 154,00	151 920,00	315 234,00	467 154,00	151 920,00	0,00	0,00	151 920,00	315 234,00	0,00	0,00	0,00	315 234,00	
		4307	315 234,00	151 920,00	315 234,00	315 234,00	0,00				315 234,00				315 234,00	
		4309	151 920,00	151 920,00		151 920,00	151 920,00				151 920,00					
1.2	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna														
	Priorytet:	III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
	Działanie:	3.1 Skuteczni beneficjenci														
	Nazwa projektu:	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT														
	Razem wydatki: 185.202,93 zł	121	750													
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	20 508,00	20 508,00	0,00	20 508,00	20 508,00	0,00	0,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	20 508,00	20 508,00		20 508,00	20 508,00			20 508,00	0,00				
	rok 2017 - 20.000,00 zł															
	rok 2018 - 19.090,00 zł															
	rok 2019 - 17.311,93 zł															
	rok 2020 - 19.500,00 zł															
	rok 2021 - 19.158,00 zł															
	rok 2022 - 21.765,00 zł															
rok 2023 - 14.989,00 zł																
rok 2024 - 18.977,00 zł																
rok 2025 - 20.508,00 zł																
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027														
	Priorytet:	9. Solidarne Społeczeństwo														
	Działanie:	9.1. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych														
	Nazwa projektu:	"Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I"														
	Razem wydatki: 160.521,40 zł	-	853													
rok 2024 - 77.261,40 zł		85395	53 840,00	11 930,53	41 909,47	53 840,00	11 930,53	0,00	0,00	11 930,53	41 909,47	0,00	0,00	0,00	41 909,47	

1.3	rok 2025 - 53.840,00 zł		4017	20 067,46		20 067,46	20 067,46	0,00			20 067,46				20 067,46	
	rok 2026 - 29.420,00 zł		4019	8 210,31	8 210,31		8 210,31	8 210,31		8 210,31	0,00					
			4117	3 455,62		3 455,62	3 455,62	0,00			3 455,62				3 455,62	
			4119	1 413,81	1 413,81		1 413,81	1 413,81		1 413,81	0,00					
			4127	491,65		491,65	491,65	0,00			491,65				491,65	
			4129	201,15	201,15		201,15	201,15		201,15	0,00					
			4217	8 947,37		8 947,37	8 947,37	0,00			8 947,37				8 947,37	
			4219	1 052,63	1 052,63		1 052,63	1 052,63		1 052,63	0,00					
			4307	8 947,37		8 947,37	8 947,37	0,00			8 947,37				8 947,37	
			4309	1 052,63	1 052,63		1 052,63	1 052,63		1 052,63	0,00					
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027														
	Priorytet:	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	8.24. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	"Nakielskie Centrum Usług Społecznych"														
	Razem wydatki: 3.774.857,22 zł	-	853													
	rok 2025 - 1.047.194,71 zł		85395	1 047 194,71	216 210,52	830 984,19	1 047 194,71	216 210,52	0,00	0,00	216 210,52	830 984,19	0,00	0,00	0,00	830 984,19
	rok 2026 - 1.354.126,70 zł		4017	348 167,20		348 167,20	348 167,20	0,00			348 167,20				348 167,20	
	rok 2027 - 1.373.535,81 zł		4019	119 573,01	119 573,01		119 573,01	119 573,01		119 573,01	0,00					
			4117	75 893,64		75 893,64	75 893,64	0,00			75 893,64				75 893,64	
			4119	23 403,29	23 403,29		23 403,29	23 403,29		23 403,29	0,00					
			4127	10 797,87		10 797,87	10 797,87	0,00			10 797,87				10 797,87	
			4129	3 329,73	3 329,73		3 329,73	3 329,73		3 329,73	0,00					
			4177	92 562,43		92 562,43	92 562,43	0,00			92 562,43				92 562,43	
			4179	16 334,54	16 334,54		16 334,54	16 334,54		16 334,54	0,00					
			4217	73 737,50		73 737,50	73 737,50	0,00			73 737,50				73 737,50	
			4219	13 012,50	13 012,50		13 012,50	13 012,50		13 012,50	0,00					
			4307	229 740,55		229 740,55	229 740,55	0,00			229 740,55				229 740,55	
		4309	40 542,45	40 542,45		40 542,45	40 542,45		40 542,45	0,00						
		4437	85,00		85,00	85,00	0,00			85,00				85,00		
		4439	15,00	15,00		15,00	15,00		15,00	0,00						
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x	21 242 794,11	14 607 376,11	6 635 418,00	17 157 380,00	10 912 228,00	10 000 000,00	0,00	4 607 376,11	6 635 418,00	0,00	0,00	0,00	6 635 418,00	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP														
	Nazwa projektu:	Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią – etap I														
	Razem wydatki: 12.905.000,00 zł	-	600													
rok 2024 - 5.000,00 zł		60022	12 900 000,00	6 714 348,00	6 185 652,00	12 900 000,00	6 714 348,00	6 500 000,00	0,00	214 348,00	6 185 652,00	0,00	0,00	0,00	6 185 652,00	
rok 2025 - 12.900.000,00 zł		6057	6 185 652,00		6 185 652,00	6 185 652,00	0,00		0,00	6 185 652,00				6 185 652,00		
		6059	6 714 348,00	6 714 348,00		6 714 348,00	6 714 348,00	6 500 000,00		214 348,00	0,00					
2.2	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią														
	Razem wydatki: 578.346,00 zł	121	750													
rok 2024 - 0,00 zł		75023	578 346,00	188 080,00	390 266,00	188 080,00	188 080,00	0,00	0,00	188 080,00	390 266,00	0,00	0,00	0,00	390 266,00	
rok 2025 - 578.346,00 zł		6057	390 266,00		390 266,00	390 266,00	0,00			390 266,00				390 266,00		
		6059	188 080,00	188 080,00		188 080,00	188 080,00			188 080,00						
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027														
	Priorytet:	8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego														
	Działanie:	8.24. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	"Nakielskie Centrum Usług Społecznych"														
	Razem wydatki: 70.000,00 zł	-	853													
rok 2025 - 70.000,00 zł		85395	70 000,00	10 500,00	59 500,00	70 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	
		6067	59 500,00		59 500,00	59 500,00	0,00			0,00	59 500,00				59 500,00	
		6069	10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00			10 500,00	0,00					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5 Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP														

2.4	Nazwa projektu:	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią													
	Razem wydatki: 63.145.989,51 zł	-	921												
	rok 2024 - 756.950,03 zł		92195	7 694 448,11	7 694 448,11	0,00	3 999 300,00	3 999 300,00	3 500 000,00	0,00	4 194 448,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025 - 7.694.448,11 zł		6057	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	rok 2026 - 33.491.866,43 zł		6059	3 695 148,11	3 695 148,11				3 500 000,00		195 148,11				
	rok 2027 - 21.202.724,94 zł		6379	3 999 300,00	3 999 300,00		3 999 300,00	3 999 300,00			3 999 300,00	0,00			
Ogółem	x		22 831 490,82	15 007 945,16	7 823 545,66	18 746 076,71	11 312 797,05	10 000 000,00	0,00	5 007 945,16	7 823 545,66	0,00	0,00	0,00	7 823 545,66

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

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2025 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	1 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 335,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 335,00
852			Pomoc społeczna	13 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 250,00
		0830	Wpływy z usług	13 250,00
855			Rodzina	398 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	398 000,00
Razem dochody				412 585,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	1 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 335,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 335,00
852			Pomoc społeczna	13 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 250,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 250,00
855			Rodzina	398 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	398 000,00
Razem wydatki				412 585,00

Objaśnienia do budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o ustalonych na 2025 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzebach finansowych oraz korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.;
- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na 2025 rok na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 215/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok ;
- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 217/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2025;
- Uchwały NR V/113/2024 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 24 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwały NR LXXVIII/1503/2024 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 lutego 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 r.;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku (Dz.U. z 2024 r. poz. 1362);
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 225 600 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 240 600 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 21 911 806,96 zł.
- Rozchody w wysokości 6 911 806,96 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nakło nad Notecią zamknie się deficytem w kwocie 15 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Nakło nad Notecią na rok 2025 ustalony został w kwocie 225 600 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 199 691 306,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 908 693,61 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,52% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,48% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 93 875 689,88 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 613 111,12 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 17 491 267,57 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 21 828 020,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 18 930 359,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 692 661,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 50 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 155 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 888 693,61 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek wynikających z podjętych uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych oraz komunikatów Prezesa GUS stanowiących podstawę ustalenia stawek podatku rolnego i leśnego.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 808 773,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 057 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 751 773,61 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 675 618,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 335 618,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 335 618,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Płatne parkowanie” (60019) – plan 700 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 700 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 2 230 503,61 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 230 503,61 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 230 503,61 zł;
- „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 6 198 152,00 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 185 652,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 6 185 652,00 zł;
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 4 500,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 4 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 337 245,44 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 317 245,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 020 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 227 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Paterek	478/10 Paterek	0,1026	127 000,00 zł
Paterek	478/5 Paterek	0,1601	173 000,00 zł
Paterek	478/4 Paterek	0,1529	176 000,00 zł
Paterek	478/3 Paterek	0,1285	151 000,00 zł
Potulice	ul. Szkolna		161 000,00 zł
Potulice	ul. Działkowa		212 000,00 zł
			1 000 000,00 zł

Planuje się pozyskanie dochodów ze sprzedaży w/w nieruchomości w łącznej wysokości 1.000.000,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 063 745,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 063 745,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 9 988 245,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 1 046 500,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 046 500,44 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 046 500,44 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 110 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 426 507,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 956 307,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 470 200,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 571 207,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 571 207,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 571 207,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 854 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 470 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 470 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 383 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 379 800,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 943,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 943,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 943,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 943,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 943,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 540 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 41 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 499 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 499 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 499 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 499 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 130 874 248,92 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 130 874 248,92 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 90 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 400,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 19 317 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 317 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 17 500 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 360 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 14 372 747,92 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 372 747,92 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 500 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 720 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 500,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 420 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 160 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 400 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 128 947,92 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 605 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 605 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 95 488 801,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 488 801,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 93 875 689,88 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 613 111,12 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 802 267,57 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 802 267,57 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 17 491 267,57 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 491 267,57 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 491 267,57 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 311 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 311 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 311 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 943 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 944 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 999 500,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 142 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 76 700,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 59 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 700,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 283 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 283 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 132 600,00 zł;
 - „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” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 7 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 502 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 502 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 138 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 364 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 999 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 999 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 999 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 807 090,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 807 090,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 88 153,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 153,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 153,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 607 534,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 607 534,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 605 534,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 058 524,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 058 524,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 050 524,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 530 367,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 367,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 15 117,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 508 250,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 603 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 603 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 203 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 480 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 435 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 331 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 331 112,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 094 468,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 024 468,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 094 468,46 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 024 468,46 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 024 468,46 zł;

„Rodzina” (855) – plan 18 314 980,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 314 980,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 24 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 17 920 509,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 920 509,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 17 770 509,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 364 171,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 364 171,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 358 171,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 11 635 376,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 261 456,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 373 920,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 511 356,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 511 356,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 511 356,00 zł. Przy planowaniu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w okresie styczeń – luty 2025 r. przyjęto stawkę opłaty z uchwały aktualnie obowiązującej tj. 31 zł na osobę, natomiast od miesiąca marca 2025 r. przewiduje się podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami do wysokości 35,00 z na mieszkańca.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 530 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 530 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 373 920,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 373 920,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 373 920,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 140 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 604 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 155 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 449 300,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 155 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 155 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 450 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 3 999 300,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 999 300,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 999 300,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 275 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 275 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 275 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 275 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 275 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok ustalony został w kwocie 240 600 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 190 375 838,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 50 224 161,15 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,13% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,87% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 190 375 838,85 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 136 844 007,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83 229 595,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53 614 412,70 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 22 499 350,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23 393 784,44 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 588 696,71 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 6 050 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 50 224 161,15 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42 703 353,15 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Nakło nad Notecią w wysokości 21 242 794,11 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7 520 808,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,39%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (20,02%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (17,53%), Gospodarka mieszkaniowa (7,41%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7,03%), Oświata i wychowanie (5,40%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,23%), Administracja publiczna (2,15%), Rolnictwo i łowiectwo (1,89%), Ochrona zdrowia (0,60%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,17%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,14%), Działalność usługowa (0,05%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Nakło nad Notecią, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 129 257,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 181 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 947 757,52 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 947 757,52 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 947 757,52 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 947 757,52 zł, w tym:
 - Zadanie „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” – szacowana wartość inwestycji ogółem 701 224,20 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 600 536,20 zł;

- Zadanie „Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"” – szacowana wartość inwestycji ogółem 75 421,32 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 44 421,32 zł;
- Zadanie „Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią"” – szacowana wartość inwestycji ogółem 382 500,00 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 302 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 75 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 107 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 106 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (02095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 20 480 335,02 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 707 638,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 772 697,02 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 50 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 615 535,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 872 697,02 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 872 697,02 zł, w tym:

- Zadanie „Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku” – kwota 350 000,00 zł;
- Zadanie „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztovej/Mickiewicza oraz budowa przejścia podziemnego w ciągu ul. Szkolnej/Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 187,277 oraz kat. A w km 187,622 linii kolejowej nr 18” – szacowana wartość inwestycji ogółem 203 947,00 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 70 000,00 zł. Wartość inwestycji obejmuje opracowanie koncepcji tunelu oraz kosztorysów inwestorskich;
- Zadanie „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią” - kwota 400 000,00 zł;
- Zadanie „Budowa ulicy Narcyzowej w Nakle nad Notecią od km 0+010,00 do km 0+642,34” – kwota 3 972 697,02 zł;
- Zadanie „Budowa ulicy Świętego Jana Pawła II w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej” – kwota 80 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 742 838,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 320 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 397 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 025 438,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 13 035 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 900 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 900 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią - etap I” – szacowana wartość inwestycji ogółem 12 905 000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 12 900 000,00 zł, w tym 214 348,00 zł – środki własne, 6 500 000,00 – z zaciągniętej pożyczki oraz 6 185 652,00 zł – dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 79 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 800,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 287 469,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 564 661,44 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 722 808,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 602 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów” – wydatek zaplanowany z dochodów własnych na kwotę 602 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 576 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 062 969,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 120 808,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o.” – szacowana wartość inwestycji ogółem 82 733 332,00 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 2 502 808,00 zł;
 - Zadanie „Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy” – zaplanowano wydatki na kwotę 600 000,00 zł, w tym 270 000,00 zł – środki własne i 330 000,00 zł z zaciągniętej pożyczki;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 942 161,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 929 985,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 395 176,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 1 046 500,44 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 046 500,44 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 046 500,44 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 657 630,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 632 630,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 297 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 300 030,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „Remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy” - kwota 25 000,00 zł.
Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Trzeciewnica;
- wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy:
 - Cmentarz Karnówko;
 - Cmentarz Potulice;
 - Cmentarz Suchary;
 - Cmentarz Trzeciewnica;
 - Cmentarz Występ;
 - Cmentarz Gorzeń;
 - Cmentarz Paterek;zaplanowano w łącznej kwocie 275 030,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 104,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 936,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 99 208,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 725,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 207,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 850,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 26 527 503,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 449 157,81 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 078 346,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 472 857,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 472 857,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 005 509,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 137,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 184 858,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 347,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 975,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 131,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 791 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 791 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 18 908 946,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 078 346,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 078 346,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – wydatek zaplanowany z zaciągniętej pożyczki na kwotę 400 000,00 zł;
 - Zadanie „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią” zaplanowano 578 346,00 zł, w tym 108 146,00 zł – środki własne i 470 200,00 zł – dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, zaawansowane usługi cyfrowe;
 - Zadanie „Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” wydatek zaplanowany z środków własnych na kwotę 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 830 600,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 872 445,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 806 266,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 932 207,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 275 387,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 143 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 322 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 681 154,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 289 537,50 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 68 604,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 459 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 293 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 126 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 802 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 802 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 801 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 107 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 400,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 2 093 200,31 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 093 200,31 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 20 508,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 880 504,23 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 55 188,08 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 300 000,00 zł;

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 943,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 943,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 150,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 383,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 5 932 258,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 399 563,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 532 695,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 4 131 695,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 332 695,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych” – szacowana wartość inwestycji ogółem 3 317 195,00 zł W roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 3 217 195,00 zł, w tym 18 195,00 zł – środki własne, 700 000,00 zł – z zaciągniętej pożyczki i 2 499 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład;
 - Zadanie „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników” w kwocie 115 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 799 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 197 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 41 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 740 063,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- Zadanie „Zakup samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią” – planowa kwota 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 540 063,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 993 269,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 122,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 029,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 659,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 875,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 709,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 19 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 27 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 6 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 050 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 6 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 050 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 6 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 800 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 600 000,00 zł;
 - Rezerwa Ogólna - kwota 400 000,00 zł;
 - Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu – kwota 800 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 83 089 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 377 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 712 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 43 512 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 512 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 454 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 580 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 310 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 373 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 819 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 676 500,00 zł;
 - „wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 107 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 934 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 100,00 zł (dotyczy zadania ZSP NR 4);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 857 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 104 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 177 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 29 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 900,00 zł, w tym;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 180 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 924 300,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 63 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 20 141 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 630 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 564 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 564 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 484 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 80 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 17 444 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 444 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 683 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 819 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 130 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 284 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 180 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 273 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania ZSP NR 4);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 458 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 306 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 52 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 426 800,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 700,00 zł, w tym;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 982 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 391 500,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 248 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 248 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 248 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 251 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 251 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 305 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 800,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 624 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 134 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 1 738 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 738 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 225 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 33 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 118 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 100,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 256 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 222 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 5 390 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 390 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 052 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 147 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 378 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 143 400,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 502 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 900,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 064 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 064 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 617 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 337 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 370 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 370 900,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 368 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 691 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 150 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 742 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 2 847 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 712 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią” szacowana całkowita wartość inwestycji wynosi 2 832 000,00 zł W planie wydatków 2025 r. przyjęto kwotę 2 712 000,00 zł, w tym 142 500,00 zł w ramach środków własnych, 570 000,00 zł z zaciągniętej pożyczki oraz 1 999 500,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 96 100,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 010 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 710 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 52 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 948 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i członków i rodzin” – szacowana wartość inwestycji ogółem 330 000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 648 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 126 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 173 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 973 090,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 973 090,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 300 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 516,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73,50 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 410,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 88 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 153,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 87 153,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 757 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 757 534,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 755 534,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 642 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 642 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 620 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 058 524,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 058 524,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 050 524,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 271 367,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 271 367,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 117,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 492 450,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 597 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92 200,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 800,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 268 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 268 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 492 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 108 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 286 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 300,00 zł;

„Pomoc w zakresie żywienia” (85230) – plan 800 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 200,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 200,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 780 912,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 912,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 580 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 112,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 171 034,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 101 034,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 171 034,71 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Nakielskiego Centrum Usług Społecznych” zaplanowano 70 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 101 034,71 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 496 017,98 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 166,36 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 820,40 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 108 896,97 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 750,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 283,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 134 149,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 48 860,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 85 289,50 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 46 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 600,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 46 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85495) – plan 87 549,50 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 289,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 297,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Karnowo” - kwota 20 297,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnowo;
 - Zadanie „Budowa placu zabaw na działce nr 673 w Minikowie” – kwota 20 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Minikowo;
 - Zadanie „Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” - kwota 5 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Rozwarzyn;

- Zadanie „ Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"” – kwota 39 992,50 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 260,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 060,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 20 659 680,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 20 659 680,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 6 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 17 960 509,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 960 509,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 654 709,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 491 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 36 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 490 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 438 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 280 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 364 171,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 171,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 358 171,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 366 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 366 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 366 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 894 262,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 776 342,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 117 920,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 615 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 615 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 511 356,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 511 356,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 052 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 263 837,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 387,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 858,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 963,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 828,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 458,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 990 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 875,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 092 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 092 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 060 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 050 150,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Zakup urządzeń celem pielęgnacji zieleni” - kwota 10 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Małocin;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040 150,23 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 193 150,23 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 26 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 812 200,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 730 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 695 500,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania” w kwocie 200 000,00 zł;
 - Zadanie „Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielolokalowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 495 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 480,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 360,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 760,00 zł;

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały zaplanowane w ramach środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”.

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 4 180 520,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 373 920,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią” szacowana całkowita wartość inwestycji wynosi 492 400,00 zł. W planie wydatków 2025 r. przyjęto kwotę 373 920,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 806 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 700 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 569 736,25 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 38 500,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Sołectwa Bielawy”- kwota 17 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Bielawy;
 - Zadanie „Wykonanie pomieszczenia magazynowego na potrzeby Sołectwa Chrzastowo” – kwota 21 500,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Chrzastowo;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531 236,25 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 155 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 101 936,25 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 222 300,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 15 055 509,73 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 251 061,62 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 804 448,11 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 601 290,09 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Występie – opracowanie dokumentacji projektowej” – kwota 25 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Występ;
 - Zadanie „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na dz. nr 132 w Gorzeniu” - kwota 25 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Gorzeń;
 - Zadanie „Opracowanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Olszewce – etap I” – kwota 30 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 521 290,09 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 450 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 090,09 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 200,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 931 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 930 000,00 zł);
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 745 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 745 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 745 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” planowany wydatek w kwocie 620 000,00 zł, w tym 170 000,00 zł środki własne oraz 450 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 8 158 219,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 104 448,11 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 105 148,11 zł, w tym:
 - Zadanie „Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną” – szacowana wartość inwestycji ogółem 6 322 348,00 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 320 000,00 zł;

- Zadanie „Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi” – szacowana wartość inwestycji ogółem 175 000,00 zł. W roku 2025 zaplanowano wydatki ze środków własnych w kwocie 90 000,00 zł;
- Zadanie „Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią”. Budowa amfiteatru w Nakle nad Notecią polegająca głównie na budowie budynku sceny, widowni wraz z zadaszeniem i magazynami oraz zagospodarowanie terenu wokół. Roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie: 2024-2027. Szacowana wartość inwestycji ogółem 63 145 989,51 zł, z czego w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 7 694 448,11 zł, w tym 195 148,11 zł - środki własne, 3 500 000,00 zł - zaciągniętej pożyczki oraz 3 999 300,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; w roku 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 33 491 866,43 zł, w tym 3 999 300,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, 11 808 270,67 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP oraz 17 000 000,00 zł – obligacje; w roku 2027 zaplanowano wydatki w kwocie 21 202 724,94 zł, w tym 7 872 180,44 zł – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu, Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP oraz 8 000 000,00 - obligacje ;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 771,53 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 771,53 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 10 635 676,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 580 476,79 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 055 200,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 9 716 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 716 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią” planowana kwota 5 000 000,00 zł, w tym z środków własnych – 2 000 000,00 zł i zaciągniętej pożyczki – 3 000 000,00;
 - Zadanie „Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią”- szacowana wartość inwestycji ogółem 10 132 000,00 zł, z czego w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 4 716 000,00 zł, w tym 441 000,00 zł – środki własne i 4 275 000,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 256 876,79 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 876,79 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 5 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 235 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 876,79 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 662 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 339 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 339 200,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią” zaplanowano 330 000,00 zł;
 - Zadanie „ Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice” - kwota 9 200,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Gumnowice;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 600,00 zł;

Wynik budżetu, Przychody i Rozchody budżetu oraz Kwota długu Gminy Nakło nad Notecią

Budżet na rok 2025 zaplanowano z deficytem budżetu w kwocie 15 000 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki. Planuje się zaciągnąć pożyczkę na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 15 000 000,00 zł.

W roku 2025 planuje się zaangażować część wolnych środków ustalonych według stanu na dzień 31.12.2023 r., a niezaangażowanych po stronie przychodów roku 2024. Pozostałe do wykorzystania wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wynoszą 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodatkowo po stronie przychodów roku 2025 z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji w latach poprzednich planuje się zaangażować kwotę 2.911.806,96 zł, jako przelewy z lokat z lat ubiegłych. Kwota ta pochodzić będzie z dodatkowych dochodów w postaci udziałów Gminy Nakło nad Notecią w podatku dochodowym od osób fizycznych jakie Gmina ma otrzymać w roku 2024, natomiast nie zostaną one w pełnej wysokości przeznaczone na realizację wydatków budżetowych. Kwota 2.911.806,96 zł, zostanie w budżecie roku 2024 rozdysponowana jako rozchody budżetu z przeznaczeniem na § 994 - Przelewy na rachunki lokat, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów. Dodatkowe udziały w PIT jakie Gmina Nakło nad Notecią otrzyma w 2024 r. to kwota 3.768.018,00 zł.

Na 2025 rok po stronie przychodów zaplanowano do uzyskania kwotę 21 911 806,96 zł, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 15 000 000,00 zł;
- przelewy z lokat z lat ubiegłych w kwocie 2 911 806, 96 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Nakło nad Notecią.

W 2025 roku z budżetu Gminy Nakło nad Notecią należy spłacić łącznie 6 911 806,96 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 6 911 806,96 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, Gminy Nakło nad Notecią wyniesie 84 123 286,96 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 92 211 480,00 zł.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych, aby pozyskać kredyt, pożyczkę lub wyemitować obligacje konieczne staje się spełnienie relacji o której mowa w artykule 243. W roku 2025 oraz kolejnych latach prognozy budżetu ujętej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nakło nad Notecią są zachowane właściwe relacje oraz ustawowe wskaźniki.

Uzasadnienie

Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W terminie do 15 listopada 2024 roku został opracowany budżet gminy na rok 2025. Powstały deficyt budżetu w kwocie 15.000.000,00 zł planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.