

ZARZĄDZENIE NR 172/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024

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 2023 roku poz. 40 ze zmianami), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok wraz z załącznikami do projektu budżetu od Nr 1 do Nr 16 oraz z objaśnieniami w następującym układzie:

- a) dochody 189.544.853,00 zł
- b) wydatki 199.544.853,00 zł
- c) deficyt budżetu 10.000.000,00 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 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024

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 2023 roku poz. 40^[1]) 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 2023 roku poz. 1270^[2]) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103^[3]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **189.544.853,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.484.776,00 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 17.355.176,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 3.939.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku w wysokości 150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 52.030.542,00 zł,

3) dochody własne w wysokości 116.029.535,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w wysokości 168.772.660,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 20.772.193,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35.000,00 zł,

b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,

c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 4.197.704,00 zł,

- d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,
- e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9.290.800,00 zł,
- f) dofinansowanie ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 750.000,00 zł,
- g) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5.348.689,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **199.544.853,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 162.396.146,77 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 117.683.069,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 70.107.773,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 47.575.296,77 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.152.600,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20.591.500,00 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 18.977,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

f) obsługa długu gminy w wysokości 5.950.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 37.148.706,23 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30.127.898,23 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 6.152.899,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.020.808,00 zł.

2. Określa się:

1) Wydatki majątkowe w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.171.876,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.989.153,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.989.153,04 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 7.468.850,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.261.308,00 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 761.753,72 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 2024 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 2024 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 1.033.529,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 71.400,00 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 oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 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 10.000.000,00 zł,

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

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

2) zaciągania pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000,00 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 300.000,00 zł,

2) celową w wysokości 500.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 500.000,00 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 2024 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 2024 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 189.544.853,00 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 199.544.853,00 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 2023 roku poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

^[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

^[3] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	15 000,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
		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	15 000,00
600			Transport i łączność	11 757 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 789 526,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	579 822,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 197 704,00
	60019		Płatne parkowanie	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 404 000,00
		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	3 404 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 900 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 204 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 979 038,00
		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	9 903 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	135 000,00
	71035		Cmentarze	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
750			Administracja publiczna	532 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 800,00
		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	520 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00
		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	5 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 874 132,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 736 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 514 641,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 946,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	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	40 000,00
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	14 219 531,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 043 074,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 037 957,00
	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	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 843 050,00
	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	50 000,00
	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	240 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 974 464,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 197 270,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 777 194,00
758		Różne rozliczenia	52 430 542,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 519 681,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 519 681,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 563 461,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 563 461,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	947 400,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	947 400,00
801		Oświata i wychowanie	5 811 760,00
80101		Szkoły podstawowe	293 000,00
	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	75 400,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 470 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00
		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	700,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 000,00
		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	7 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 158 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 122 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 036 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 874 760,00
		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	1 654 238,00
		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	220 522,00
851			Ochrona zdrowia	69 929,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 929,00
		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	69 929,00
852			Pomoc społeczna	3 339 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	785 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	808 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 700,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 100,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		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	214 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	460 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00
	85295		Pozostała działalność	256 100,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	16 704 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		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	16 261 400,00
	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	332 600,00
		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	332 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 100,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 015 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 115 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 000,00
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:				189 544 853,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 502 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 197 704,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 197 704,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 404 000,00
		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	3 404 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 900 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 024 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 874 760,00
		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	1 654 238,00
		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	220 522,00
851			Ochrona zdrowia	69 929,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 929,00
		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	69 929,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 115 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 000,00
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:				20 772 193,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	633 273,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 273,00
		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	503 273,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
020			Leśnictwo	110 000,00
	02001		Gospodarka leśna	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	20 852 204,90
	60016		Drogi publiczne gminne	10 852 705,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 542,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 999 663,35
	60019		Płatne parkowanie	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	4 721 099,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 404 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 099,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	90 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
60095		Pozostała działalność	4 527 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 972 691,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 125 691,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 658 883,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 520 808,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
710		Działalność usługowa	525 709,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	162 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035	Cmentarze	317 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00
	4260	Zakup energii	2 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750		Administracja publiczna	21 634 777,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 124 267,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 129,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 846,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 712,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	758 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	620 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 436 229,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 382 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 246,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 916,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 386,12
	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	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 209 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
75095		Pozostała działalność	1 730 980,75
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 977,00
	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	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 290,83
	4220	Zakup środków żywności	57 375,32
	4300	Zakup usług pozostałych	151 337,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 450,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	865 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00

	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
75414		Obrona cywilna	16 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 315 950,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 940,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 433,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	5 950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 950 000,00
	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	5 900 000,00
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00
	4810	Rezerwy	1 300 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 367 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	36 634 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 538 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 100,00
	4260	Zakup energii	1 613 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 097 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 034 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 281 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	352 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 500,00
80104		Przedszkola	14 915 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 864 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00
	4260	Zakup energii	464 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 182 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 965 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 315 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 412 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 706 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 158 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
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	1 374 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 533 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 800,00
80195		Pozostała działalność	1 629 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 316,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 484,00

851			Ochrona zdrowia	1 114 929,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 033 529,00
		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	35 000,00
		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	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 829,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 071,00
852			Pomoc społeczna	13 662 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 700,00

	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	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	932 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 402 000,00
	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	1 380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85216		Zasiłki stałe	808 700,00
	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	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	803 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 983 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 964 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	800 300,00

	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	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
85295		Pozostała działalność	699 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 900,00
855		Rodzina	18 576 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 000,00
	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	15 000,00
	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	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 393 400,00
	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	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 620 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
	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	12 000,00
	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	442 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 600,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 254 456,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	585 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 949,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 623,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 074,00
		4260 Zakup energii	3 198,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 467 283,98
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 571,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 264,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 719,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 116 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
		4260 Zakup energii	17 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	979 063,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 575,34
		4260 Zakup energii	21 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	821 587,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 652 206,32
	4260	Zakup energii	3 625 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,32
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	462 587,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	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	115 100,80
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 986,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 836 475,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 274 267,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 992,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,75
92116		Biblioteki	1 800 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
92118		Muzea	600 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	905 308,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 308,00
92195		Pozostała działalność	3 256 900,00

	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	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	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 115 000,00
926		Kultura fizyczna	9 453 410,70
	92601	Obiekty sportowe	8 900 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	6370	Wydatki 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	235 000,00
	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	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	220 000,00
	92695	Pozostała działalność	318 410,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,39
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 781,31
Razem:			199 544 853,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 989 153,04
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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	6 989 153,04
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	10 000 000,00
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			6 989 153,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 989 153,04
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Spłaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynoszą 6.989.153,04 zł. Po stronie przychodów zaangażowano część wolnych środków według stanu na 31.12.2022 r., niezaangażowanych po stronie przychodów roku 2023. W roku 2024 planuje się zaangażować wolne środki w wysokości 6.989.153,04 zł, natomiast pozostałą z 8.202.322,13 zł, kwotę 1.213.169,09 zł planuje się zaangażować po stronie przychodów roku 2025.

Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 10.000.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 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 2024 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne B. Fudnusz Sołecki	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	725 173,12	503 273,00	A. 503 273,00 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 Finansowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2025).
2.	600	60016	6 050	Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica	1 887 000,00	1 209 000,00	A. 209 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/X.2024).
3.	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	155 000,00	155 000,00	A. 155 000,00 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.2024).
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie	6 376 000,00	6 322 000,00	A. 124 296,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 0,00 B. 4 197 704,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2024).
5.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce 2850 w Nakle nad Notecią	118 000,00	118 000,00	A. 118 000,00 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.2024).
6.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią	122 000,00	122 000,00	A. 122 000,00 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.2024).
7.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu	42 500,00	17 400,00	A. 0,00 B. 17 400,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2024).
8.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 163 w Małocinie - opracowanie dokumentacji technicznej	13 263,35	13 263,35	A. 0,00 B. 13 263,35	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.2024).

9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cichej od ul. Spokojnej do ronda w miejscowości Paterek	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
10.	600	60016	6050	Przygotowanie projektu remontu drogi gminnej nr 28 w sołectwie Suchary	13 000,00	13 000,00	A. 0,00 B. 13 000,00	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.2024/XII.2024).
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Łącznej i Krótkiej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	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.2024/XII.2024).
12.	600	60021	6057 6059	Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią	4 741 099,00	4 721 099,00	A. 17 099,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	3 404 000,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2023/X.2024).
13.	600	60095	6050 6370	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią	4 560 000,00	4 460 400,00	A. 59 600,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 900 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2024).
14.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	470 000,00	470 000,00	A. 470 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2014/XII.2024).
15.	700	70007	6010	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o.	2 520 808,00	2 520 808,00	A. 2 520 808,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2053).
16.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	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 Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
17.	710	71035	6050	Remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy	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 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	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 Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	150 000,00	150 000,00	A. 150 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
20.	754	75412	6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	2 665 000,00	65 000,00	A. 65 000,00 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.2023/XII.2025).
21.	754	75412	6050	Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku – etap I	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2024).

22.	801	80101	6050	Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami	385 000,00	385 000,00	A. 35 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2024).
23.	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
24.	801	80195	6050	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	2 470 000,00	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 - X.2023/XII.2025).
25.	801	80195	6057 6059	Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego	1 352 800,00	1 317 800,00	A. 47 449,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 300 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 97 035,00	873 316,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2024).
26.	851	85154	6050	Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień (ogrodzenie terenu)	99 408,07	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2024).
27.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	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.2023/XII.2024).
28.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze	110 000,00	110 000,00	A. 110 000,00 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.2023/VI.2024).
29.	851	85154	6057 6059	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią	114 000,00	114 000,00	A. 44 071,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	69 929,00	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.2024).
30.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	150 000,00	150 000,00	A. 150 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
31.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Bielawy	11 506,32	11 506,32	A. 0,00 B. 11 506,32	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.2024).
32.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	61 000,00	14 000,00	A. 0,00 B. 14 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2024).
33.	900	90095	6050	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa Kazin	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
34.	900	90095	6050	Zakup pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa Minikowo	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).

35.	900	90095	6050	Budowa i montaż garażu na potrzeby sołectwa Występ	16 000,00	16 000,00	A. 0,00 B. 16 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
36.	921	92109	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dzi. 132 w Gorzeniu	52 500,00	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 - V.2023/XII.2024).
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Olszewce - wykup działki	34 000,00	34 000,00	A. 0,00 B. 34 000,00	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.2024/XII.2024).
38.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	65 059,00	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.2022/XII.2024).
39.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieszki	11 992,50	11 992,50	A. 0,00 B. 11 992,50	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.2024).
40.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie	60 074,75	30 074,75	A. 0,00 B. 30 074,75	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
41.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 308,00	905 308,00	A. 155 308,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 750 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowy - Budżetowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
42.	921	92195	6050 6370	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	5 132 348,00	2 140 000,00	A. 25 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 115 000,00	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/VI.2024).
43.	921	92195	6050	Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	65 000,00	65 000,00	A. 65 000,00 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.2024).
44.	921	92195	6050	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	1 000 000,00	1 000 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 000 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2023/XII.2024).
45.	926	92601	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	4 500 000,00	4 500 000,00	A. 2 200 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 300 000,00	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.2024/XII.2024).
46.	926	92601	6050 6370	Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	9 722 000,00	4 400 000,00	A. 125 000,00 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).
47.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice	15 281,31	15 281,31	A. 0,00 B. 15 281,31	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.2024).

48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 48 w miejscowości Michalin	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	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.2024/XII.2024).
49.	926	92695	6050	Ułożenie kostki na placu rekreacyjno-sportowym w sołectwie Rozwarzyn	11 500,00	11 500,00	A. 0,00 B. 11 500,00	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.2024/XII.2024).
Ogółem					51 845 621,42	37 148 706,23	8 315 922,23	10 000 000,00	14 485 539,00	4 347 245,00	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

B. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

** Środki pochodzące z innych źródeł:

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

B. Inne źródła

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	520 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00
		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	5 976,00
852			Pomoc społeczna	234 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
		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	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 100,00
		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	214 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
855			Rodzina	16 594 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 261 400,00
		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	16 261 400,00
	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	332 600,00
		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	332 600,00
Razem:				17 355 176,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	520 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	520 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 860,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 894,00
		4260	Zakup energii	13 894,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 526,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 631,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 976,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00
852			Pomoc społeczna	234 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			Rodzina	16 594 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 261 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 620 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00

		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	332 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 600,00
Razem:				17 355 176,00

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 350 000,00	1 350 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 200 000,00
852			Pomoc społeczna	2 589 600,00	2 589 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 200,00	69 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 700,00	782 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		782 700,00
	85216		Zasiłki stałe	803 700,00	803 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		803 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 800,00	498 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		312 400,00
		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	3 939 600,00	3 939 600,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Naklo nad Notecią na 2024 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00
Ogółem				40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Naklo nad Notecią na 2024 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 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		150 000,00
Ogółem				150 000,00	150 000,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 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					7 468 850,00			
1.	010	01043	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	503 273,00	0,00	0,00	0,00
2.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	18 977,00	0,00	0,00	0,00
3.	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
4.	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
5.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	900	90095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin	155 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
8.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
9.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 968 850,00	5 500 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					12 261 308,00			
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 - § 1 ust.1 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	1 506 100,00	0,00	0,00
3.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	1 031 900,00	0,00	0,00
4.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	156 800,00	0,00	0,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	196 000,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	1 220 400,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	1 226 700,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	995 100,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00

10.	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Centrum Rozwoju Dziecka REKSIO w Nakle nad Notecią	0,00	515 700,00	0,00	0,00
11.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszca w Olszewce JEŻYKI (punkt przedszkolny)	0,00	78 100,00	0,00	0,00
12.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary w Trzeciewnicy JSKIERKI (punkt przedszkolny)	0,00	151 900,00	0,00	0,00
13.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola WESOŁA PIĄTKA w Nakle nad Notecią	0,00	166 100,00	0,00	0,00
14.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	580 200,00	0,00	0,00
15.	801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	249 100,00	0,00	0,00
16.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	134 700,00	0,00	0,00
17.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	36 200,00	0,00	0,00
18.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (OPP)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00
20.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
21.	851	85154	2820	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujące terapię osób uzależnionych i wspótużależnionych oraz wsparcie w utrzymaniu abstynencji	80 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	855	85516	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	180 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	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
24.	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
25.	900	90005	6230	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakle nad Notecią - § 1 ust.1 pkt 2 uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IV/75/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00
26.	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	4 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 308,00	0,00	0,00	0,00
28.	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
29.	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
30.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00	0,00

31.	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
32.	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
33.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	220 000,00	0,00	0,00	0,00
34.	926	92695	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie szkolenia zawodników oraz udział w rozgrywkach ligowych i zawodach w lekkiej atletyce przez podmioty klasyfikowane w Systemie Sportu Młodzieżowego	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					2 109 308,00	10 152 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2023 roku
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	124 705,90
	60016		Drogi publiczne gminne	124 705,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 542,55
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	7 142,55
			000S09 - Sołectwo Małocin	7 400,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	20 000,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 500,00
			000S21 - Sołectwo Występ	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 663,35
			00IS08 - Sołectwo Lubaszcz	17 400,00
			00IS09 - Sołectwo Małocin	13 263,35
			00IS13 - Sołectwo Paterek	10 000,00
			00IS17 - Sołectwo Suchary	13 000,00
			00IS18 - Sołectwo Ślesin	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	10 000,00
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	59 712,92
	75095		Pozostała działalność	59 712,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
			000S01 - Sołectwo Bielawy	1 500,00
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	1 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 000,00
			000S17 - Sołectwo Suchary	3 000,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	300,00
			000S21 - Sołectwo Występ	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 375,32
			000S02 - Sołectwo Chrzastowo	1 000,00
			000S06 - Sołectwo Karnówko	944,00
			000S07 - Sołectwo Kazin	1 000,00
			000S09 - Sołectwo Małocin	1 000,00
			000S10 - Sołectwo Michalin	1 300,16
			000S11 - Sołectwo Minikowo	1 000,00
			000S13 - Sołectwo Paterek	2 300,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 800,00
			000S16 - Sołectwo Rozwaryn	1 000,00
			000S17 - Sołectwo Suchary	1 100,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	2 200,00
			000S20 - Sołectwo Wieszki	1 231,16
			000S21 - Sołectwo Występ	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 037,60
		000S01 - Sołectwo Bielawy	2 000,00
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	1 000,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
		000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 600,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	1 737,60
		000S09 - Sołectwo Małocin	1 600,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	2 000,00
		000S13 - Sołectwo Paterek	2 600,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	3 000,00
		000S16 - Sołectwo Rozwaryn	1 500,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	1 500,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	2 500,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	2 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	1 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		00IS15 - Sołectwo Potulice	30 000,00
		00IS16 - Sołectwo Rozwaryn	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 756,95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	600,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 063,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 575,34
		000S01 - Sołectwo Bielawy	400,00
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	3 000,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 000,00
		000S04 - Sołectwo Gumnowice	500,00
		000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	2 904,08
		000S07 - Sołectwo Kazin	2 100,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	2 952,13
		000S09 - Sołectwo Małocin	1 500,00
		000S10 - Sołectwo Michalin	926,96
		000S11 - Sołectwo Minikowo	1 114,86
		000S12 - Sołectwo Olszewka	349,90
		000S13 - Sołectwo Paterek	4 000,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	799,59
		000S15 - Sołectwo Potulice	3 000,00
		000S16 - Sołectwo Rozwaryn	648,08
		000S17 - Sołectwo Suchary	946,14
		000S18 - Sołectwo Ślesin	2 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	5 433,60
	4260	Zakup energii	1 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 000,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	1 000,00
		000S10 - Sołectwo Michalin	1 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	100,00
		000S21 - Sołectwo Występ	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 587,90
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 500,00
		000S05 - Sołectwo Karnowo	4 500,00
		000S12 - Sołectwo Olszewka	6 000,00
		000S13 - Sołectwo Paterek	6 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	15 000,00

		000S16 - Solectwo Rozwarzyn	3 000,00
		000S17 - Solectwo Suchary	7 000,00
		000S18 - Solectwo Ślesin	10 000,00
		000S19 - Solectwo Trzeciewnica	5 000,00
		000S20 - Solectwo Wieszki	6 587,90
		000S21 - Solectwo Występ	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 506,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,32
		00IS01 - Solectwo Bielawy	11 506,32
90095		Pozostała działalność	111 587,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,80
		000S01 - Solectwo Bielawy	1 500,00
		000S03 - Solectwo Gorzeń	4 200,00
		000S06 - Solectwo Karnówko	4 000,00
		000S07 - Solectwo Kazin	3 000,00
		000S08 - Solectwo Lubaszcz	4 000,00
		000S11 - Solectwo Minikowo	4 500,00
		000S13 - Solectwo Paterek	5 333,60
		000S15 - Solectwo Potulice	2 833,60
		000S16 - Solectwo Rozwarzyn	1 800,00
		000S18 - Solectwo Ślesin	6 933,60
		000S21 - Solectwo Występ	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		000S01 - Solectwo Bielawy	1 500,00
		000S21 - Solectwo Występ	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 986,59
		000S06 - Solectwo Karnówko	1 000,00
		000S08 - Solectwo Lubaszcz	3 000,00
		000S11 - Solectwo Minikowo	5 000,00
		000S19 - Solectwo Trzeciewnica	5 986,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		00IS06 - Solectwo Karnówko	14 000,00
		00IS07 - Solectwo Kazin	10 000,00
		00IS11 - Solectwo Minikowo	12 000,00
		00IS21 - Solectwo Występ	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 167,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 267,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		000S02 - Solectwo Chrzastowo	6 200,00
		000S03 - Solectwo Gorzeń	1 000,00
		000S07 - Solectwo Kazin	3 000,00
		000S09 - Solectwo Małocin	500,00
		000S11 - Solectwo Minikowo	4 500,00
		000S16 - Solectwo Rozwarzyn	1 000,00
		000S18 - Solectwo Ślesin	14 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		000S14 - Solectwo Polichno	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		000S02 - Solectwo Chrzastowo	4 200,00
		000S09 - Solectwo Małocin	1 000,00
		000S11 - Solectwo Minikowo	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 992,50
		00IS03 - Solectwo Gorzeń	25 000,00
		00IS12 - Solectwo Olszewka	34 000,00
		00IS14 - Solectwo Polichno	25 000,00
		00IS20 - Solectwo Wieszki	11 992,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,75
		00IS05 - Solectwo Karnowo	30 074,75
92195		Pozostała działalność	16 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
		000S02 - Solectwo Chrzastowo	2 000,00
		000S17 - Solectwo Suchary	4 900,00
		000S21 - Solectwo Występ	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		000S02 - Sołectwo Chrzęstowo	3 000,00
		000S12 - Sołectwo Olszewka	3 500,00
926		Kultura fizyczna	68 410,70
	92695	Pozostała działalność	68 410,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 529,39
		000S01 - Sołectwo Bielawy	3 000,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	529,39
		000S13 - Sołectwo Paterek	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		000S01 - Sołectwo Bielawy	4 100,00
		000S02 - Sołectwo Chrzęstowo	5 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 781,31
		00IS04 - Sołectwo Gumnowice	15 281,31
		00IS10 - Sołectwo Michalin	15 000,00
		00IS16 - Sołectwo Rozwarzyn	11 500,00
Razem:			761 753,72

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Nakło nad Notecią na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
Ogółem				65 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Ogółem				240 000,00

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 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLIV/941/2021 z dnia 23 grudnia 2021 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 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLIV/941/2021 z dnia 23 grudnia 2021 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.

Rozdział 90026 § 4300 – realizacja programu usuwania azbestu z terenu gminy Nakło nad Notecią przyjętego uchwałą XLII/813/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Nakło nad Notecią na lata 2017-2032” oraz realizacja działań polegających na usuwaniu z terenu Gminy Nakło nad Notecią pokryć dachowych/elewacji i innych wyrobów oraz odpadów zawierających azbest - § 1 ust.1 pkt 1. uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLIV/941/2021 z dnia 23 grudnia 2021 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.

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

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 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 115 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 115 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 074,00
		4260	Zakup energii	3 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 467 283,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 719,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 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 2024 rok
851			Ochrona zdrowia	71 400,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	71 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
851			Ochrona zdrowia	1 033 529,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 033 529,00
		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	35 000,00
		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	160 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 829,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 071,00

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	2024 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		18 977,00	18 977,00	0,00	18 977,00	18 977,00	0,00	0,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	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	18 977,00	18 977,00	0,00	18 977,00	18 977,00	0,00	0,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	18 977,00	18 977,00		18 977,00	18 977,00			18 977,00	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																	
2.	Wydatki inwestycyjne razem:	x		6 152 899,00	1 805 654,00	4 347 245,00	6 152 899,00	1 805 654,00	0,00	0,00	1 805 654,00	4 347 245,00	0,00	0,00	0,00	4 347 245,00	
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Kajaw i Pomorza 2021 - 2027															
	Priorytet:	03 Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski															
	Działanie:	FEKP.03.01 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF - IP															
	Nazwa projektu:	Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Naklo nad Notecią															
	Razem wydatki: 4.721.099,00 zł	-	600														
rok 2023 - 0,00 zł		60021	4 721 099,00	1 317 099,00	3 404 000,00	4 721 099,00	1 317 099,00	0,00	0,00	0,00	1 317 099,00	3 404 000,00	0,00	0,00	0,00	3 404 000,00	
rok 2024 - 4.721.099,00 zł		6057	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	0,00			0,00	3 404 000,00	0,00	0,00	0,00	3 404 000,00		
		6059	1 317 099,00	1 317 099,00	1 317 099,00	1 317 099,00	1 317 099,00				1 317 099,00	0,00					
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kajaw i Pomorza 2021 - 2027															
	Priorytet:	6 Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców															
	Działanie:	FEKP.06.03 Inwestycje w zakresie dostępności szkół i placówek, w tym edukacyjna baza sportowa BydOF - IP															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego															
Razem wydatki: 1.352.800,00 zł	-	801															
rok 2023 - 35.000,00 zł		80195	1 317 800,00	444 484,00	873 316,00	1 317 800,00	444 484,00	0,00	0,00	444 484,00	873 316,00	0,00	0,00	0,00	873 316,00		
rok 2024 - 1.317.800,00 zł		6057	873 316,00	873 316,00	873 316,00	873 316,00	0,00			0,00	873 316,00	0,00	0,00	0,00	873 316,00		
		6059	444 484,00	444 484,00	444 484,00	444 484,00	444 484,00				444 484,00	0,00					

2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią														
	Razem wydatki: 114.000,00 zł	-	851													
			85154	114 000,00	44 071,00	69 929,00	114 000,00	44 071,00	0,00	0,00	44 071,00	69 929,00	0,00	0,00	0,00	69 929,00
	rok 2024 - 114.000,00 zł		6057	69 929,00		69 929,00	69 929,00	0,00			0,00	69 929,00				69 929,00
			6059	44 071,00	44 071,00		44 071,00	44 071,00			44 071,00	0,00				
	Ogółem	x		6 171 876,00	1 824 631,00	4 347 245,00	6 171 876,00	1 824 631,00	0,00	0,00	1 824 631,00	4 347 245,00	0,00	0,00	0,00	4 347 245,00

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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia ... grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia Budżetu
Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2024 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	1 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00
855			Rodzina	171 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	171 500,00
Razem dochody				181 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
750			Administracja publiczna	1 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 100,00
852			Pomoc społeczna	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	8 400,00
855			Rodzina	171 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 500,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	171 500,00
Razem wydatki				181 000,00

Objaśnienia do budżetu Gminy Nakło nad Notecią

na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024;
- Informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2024 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.3113.6.2023 z dnia 24 października 2023 roku o przewidzianej dla gminy wysokości dotacji celowej na 2024 rok na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców;
- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 112/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok ;
- Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 113/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024;
- Uchwały NR LXXIII/1375/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- Uchwały NR LXXIII/1376/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 października 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r.;
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.;
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1893);
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 189 544 853,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 199 544 853,00 zł.
- Przychody w wysokości 16 989 153,04 zł.

- Rozchody w wysokości 6 989 153,04 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Nakło nad Notecią zamknie się deficytem w kwocie 10 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024 ustalony został w kwocie 189 544 853,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 168 772 660,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 772 193,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33 197 270,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 777 194,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 37 519 681,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 13 563 461,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 947 400,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 21 484 776,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 17 355 176,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 939 600,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 40 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 150 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 737 193,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek wynikających z podjętych uchwał w sprawie stawek podatków i opłat 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 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 11 757 826,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 255 322,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 502 504,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 789 526,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 197 704,00 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 4 197 704,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 591 822,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 579 822,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 660 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 660 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 3 404 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 404 000,00 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 3 404 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 3 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 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 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 2 900 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 900 800,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 900 800,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 204 038,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 169 038,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 035 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 225 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 035 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „w ramach wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zgodnie z Zarządzeniem Nr 160/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dnia 10 listopada 2022 roku planuje się zbycie nieruchomości wykazanych w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Paterek	478/8 Paterek	0,1009	110.000,00 zł
Paterek	478/9 Paterek	0,1011	100.000,00 zł
Paterek	478/10 Paterek	0,1026	100.000,00 zł
Paterek	478/11 Paterek	0,1023	100.000,00 zł
Paterek	478/3 Paterek	0,1285	130.000,00 zł
Paterek	478/4 Paterek	0,1529	150.000,00 zł
Paterek	478/5 Paterek	0,1601	160.000,00 zł
Paterek	544/11 Paterek	0,1513	150.000,00 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 190 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 9 979 038,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 979 038,00 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 9 903 038,00 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 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 532 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 532 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 520 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 800,00 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 520 700,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 600,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 976,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 976,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 976,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 976,00 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 5 976,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 70 874 132,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 874 132,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 100 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 19 736 887,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 736 887,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 18 514 641,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 249 946,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 80 000,00 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 40 000,00 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 14 219 531,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 219 531,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 043 074,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 330 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 037 957,00 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 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 843 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 843 050,00 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 50 000,00 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 240 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 34 974 464,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 974 464,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 33 197 270,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 777 194,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 52 430 542,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 52 430 542,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 37 519 681,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 519 681,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 37 519 681,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 13 563 461,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 563 461,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 563 461,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400 000,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 947 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 947 400,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 947 400,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 811 760,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 787 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 024 760,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 293 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 143 000,00 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 75 400,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 470 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 470 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 119 000,00 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 700,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 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 7 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 158 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 158 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 122 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 036 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 874 760,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 874 760,00 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 1 874 760,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 69 929,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 69 929,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 69 929,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 69 929,00 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 69 929,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 339 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 339 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 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 69 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 69 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 785 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 785 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 782 700,00 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 808 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 808 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 803 700,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 512 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 512 850,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 498 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 444 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 214 100,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 460 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 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 256 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 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 6 100,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 16 704 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 704 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 16 353 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 353 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 80 000,00 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 16 261 400,00 zł;

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

- o 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 332 600,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 332 600,00 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 332 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 9 339 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 339 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 115 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 115 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 9 115 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 15 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 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 38 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 65 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 102 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 100,00 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 30 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 015 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 865 000,00 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 750 000,00 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 750 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 115 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 115 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 115 000,00 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:

- o 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 2024 rok ustalony został w kwocie 199 544 853,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 162 396 146,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 148 706,23 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,38% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,62% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 162 396 146,77 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 117 683 069,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 70 107 773,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 47 575 296,77 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 18 152 600,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 591 500,00 zł,
 - o 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 18 977,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 5 950 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 37 148 706,23 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 127 898,23 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 Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w wysokości 6 152 899,00 zł,
 - o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7 020 808,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (46,26%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (24,07%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11,40%), Gospodarka mieszkaniowa (9,13%), Oświata i wychowanie (5,07%), Rolnictwo i łowiectwo (1,35%), Administracja publiczna (0,94%), Ochrona zdrowia (0,70%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,57%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,44%), Działalność usługowa (0,07%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Nakło nad Notecią, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 633 273,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 503 273,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 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 30 000,00 zł;

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego” (01022) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 503 273,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 503 273,00 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” - kwota 503.273,00 zł. Inwestycja realizowana przez Związek Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków Gminy Nakło nad Notecią;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 110 000,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 105 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

- „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 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 20 852 204,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 671 042,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 181 162,35 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 852 705,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 999 663,35 zł, w tym:
 - Zadanie „Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica” – planowana kwota 1.209.000,00 zł, z czego z dochodów własnych gminy 209.000,00 zł i z emisji obligacji 1.000.000,00 zł. Inwestycja zrealizowana częściowo w 2023 r. w kwocie 678.000,00 zł z czego pozyskana kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła 650.000,00 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” – kwota 155.000,00 zł przeznaczona na opracowanie koncepcji;
 - Zadanie „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie” – zabezpieczona w budżecie kwota wynosi 6.322.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 4.197.704,00 zł;
 - Zadanie „Budowa drogi na działce 2850 w Nakle nad Notecią” – kwota 118 000,00 zł zabezpieczona w ramach środków własnych;
 - Zadanie „Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią” – kwota 122 000,00 zł zabezpieczona w ramach środków własnych;
 - Zadanie „Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu” – kwota 17 400,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Lubaszcz;
 - Zadanie „Budowa drogi na działce nr 163 w Małocinie – opracowanie dokumentacji technicznej” – kwota 13 263,35 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Małocin;
 - Zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cichej od ul. Spokojnej do ronda w miejscowości Paterek” - kwota 10 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Paterek;
 - Zadanie „Przygotowanie projektu remontu drogi gminnej nr 28 w sołectwie Suchary” - kwota 13 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Suchary ;
 - Zadanie „Budowa ul. Łącznej i Krótkiej w Ślesinie – opracowanie dokumentacji projektowej” - kwota 20 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Ślesin;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 853 042,55 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 321 542,55 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 206 000,00 zł;

W ramach wydatków remontowych zaplanowano „Remont ulicy Piaskowej w Nakle nad Notecią” zabezpieczając plan wydatków w kwocie 827.000,00 zł, oraz „Remont drogi gminnej w Sucharach” zabezpieczając kwotę 176.000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 325 500,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 660 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 660 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 4 721 099,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 721 099,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią” - zabezpieczona w budżecie kwota wynosi 4.721.099,00 zł, z czego kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027 wynosi 3.404.000,00 zł.

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 90 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 4 527 900,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 460 400,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią”. Całkowity koszt inwestycji wynosi 4.560.000,00 zł, z czego 99.600,00 zł wydatkowano w roku 2023 r. Pozostałe nakłady inwestycyjne w roku 2024 to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - kwota 2.900.800,00 zł oraz środki własne w kwocie 1.559.600,00 zł, w tym 1.500.000,00 zł z emisji obligacji.;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 8 972 691,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 581 883,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 390 808,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 847 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów” – wydatek zaplanowany z dochodów własnych na kwotę 470.000,00 zł.;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 39 000,00 zł ;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 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 60 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 8 125 691,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 920 808,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o.” – wydatek zaplanowany z dochodów własnych na kwotę 2.520.808,00 zł;
 - Zadanie „Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy” – zaplanowano wydatki na kwotę 400.000,00 zł, w tym całość z emisji obligacji;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 204 883,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 658 883,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 525 709,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 500 709,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 162 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 317 909,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy” – kwota 25 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego 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 292 909,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 976,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 864,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 92 086,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 2 665,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 818,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 21 634 777,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 284 777,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 124 267,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 124 267,19 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 736 363,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 217,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 129,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 846,19 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 712,00 zł.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 758 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 758 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 620 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 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 15 436 229,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Modernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” – wydatek zaplanowany z środków własnych na kwotę 200.000,00 zł;
 - Zadanie „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” wydatek zaplanowany z środków własnych na kwotę 150.000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 086 229,12 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 382 855,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 640 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 648 246,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 234 916,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 130 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 320 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 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 1 164 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 37 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 7 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 210 386,12 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 30 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 63 826,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 376 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 209 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 209 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 358 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 251 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 300,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 29 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 730 980,75 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 730 980,75 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 18 977,00 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 410 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 628 290,83 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 57 375,32 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 337,60 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 350 000,00 zł;

W ramach wydatków rozdziału 75095 zaplanowano kwotę 55 000,00 zł do dyspozycji Samorządów Mieszkańców tj. po 5 000 zł na każdy Samorząd.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 976,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 976,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 976,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 976,00 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 423,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 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 63,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 221 450,14 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 056 450,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 165 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 865 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych” szacowana całkowita wartość inwestycji wynosi 2.665.000,00 zł. W planie wydatków 2024 r. przyjęto kwotę 65.000,00 zł w ramach środków własnych na dokumentację projektową i koszty nadzoru;

- Zadanie „Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku – etap I” wydatek zaplanowany z środków własnych na kwotę 100.000,00 zł na dokumentację projektową;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 110 000,00 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 95 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 1 315 950,14 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 315 950,14 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 845 227,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 941,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 940,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 909,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 433,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 5 950 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 950 000,00 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 5 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 950 000,00 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 5 900 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 500 000,00 zł;
 - Rezerwa Ogólna – kwota 300 000,00 zł;
 - Rezerwa celowa na realizację zadań oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu – kwota 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 68 367 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 66 484 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 882 800,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 36 634 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 485 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami” kwota zaplanowana 385.000,00 zł, w tym z środków własnych 35.000,00 zł, emisji obligacji 200.000,00 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 150.000,00 zł;
 - Zadanie „Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią” - wydatek zaplanowany z środków własnych na kwotę 100.000,00 zł na dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 149 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 538 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 454 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 633 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 309 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 083 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 573 300,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 758 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 100,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 34 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 613 100,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 117 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 32 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 097 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 28 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 76 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 254 700,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 034 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 281 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 438 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 438 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 352 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 85 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 14 915 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 915 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 864 900,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 129 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 576 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 089 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 153 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 464 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 38 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 11 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 259 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 142 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 300,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 26 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 280 400,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 182 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 295 300,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 230 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 965 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 965 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 38 900,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 444 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 104 300,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 315 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 315 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 315 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 1 412 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 412 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 186 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 43 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 52 100,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 931 600,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 59 500,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 211 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 175 800,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 706 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 706 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 827 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 123 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 333 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 158 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 500,00 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 1 374 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 374 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 995 400,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 800,00 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 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 286 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 21 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 533 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 533 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 170 900,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 471 100,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 89 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 530 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 158 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 629 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 397 800,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego” planowana kwota zadania wynosi 1.317.800,00 zł, w tym z środków własnych gminy 47.449,00 zł, emisji obligacji 300.000,00 zł, środki pochodzące z budżetu państwa 97.035,00 zł oraz dofinansowania w kwocie 873.316,00 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i środków unijnych;
 - Zadanie „Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią” szacowana całkowita wartość inwestycji wynosi 2.470.000,00 zł. W planie wydatków 2024 r. przyjęto kwotę 80.000,00 zł w ramach środków własnych na dokumentację projektową i koszty nadzoru;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 79 300,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 114 929,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 855 929,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 259 000,00 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 71 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 6 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 400,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 033 529,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 259 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią” kwota 114.000,00 zł, w tym 44.071,00 zł w ramach środków własnych i 69.929,00 zł – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 - Zadanie „Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze” kwota 110.000,00 zł w ramach środków własnych;
 - Zadanie „Modernizacja placu zabaw w Potulicach dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień (ogrodzenie terenu)” - kwota 30 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Potulice;
 - 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 sołeckiego Sołectwa Rozwarzyn;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 529,00 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 35 000,00 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 160 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 800,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 376 829,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł ;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 13 662 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 662 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000 000,00 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 69 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 69 300,00 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 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 69 200,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 935 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 935 700,00 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 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 932 700,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 402 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 402 000,00 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 1 380 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 808 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 808 700,00 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 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 803 700,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 983 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 983 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 318 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 238 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 571 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 81 400,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 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 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 35 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 964 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 964 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 228 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 279 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 214 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 800 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 300,00 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 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 699 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 699 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 514 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 72 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 72 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 42 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 900,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 18 576 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 576 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 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 15 000,00 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 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 16 393 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 393 400,00 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 80 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 13 620 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 526 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 014 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 500,00 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 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 800,00 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 12 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

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

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

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 442 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 200,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 291 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 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 7 700,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 332 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332 600,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 332 600,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 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 390 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 254 456,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 040 950,63 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 213 506,32 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 585 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 585 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 585 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 115 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 239 949,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 623,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 075,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 074,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 198,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 467 283,98 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 571,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 264,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 743,02 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 719,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 116 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 116 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 080 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 979 063,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 979 063,24 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 575,34 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 821 587,90 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania” kwota 150.000,00 zł z środków własnych gminy;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 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 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 652 206,32 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 506,32 zł, w tym:
 - Zadanie „Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Bielawy” - kwota 11 506,32 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Bielawy;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 640 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 625 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 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;
 - „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:

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 462 587,39 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko” – kwota 14 000,00zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnówko;
 - Zadanie „Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa Kazin” – kwota 10 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Kazin;
 - Zadanie „Zakup pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa Minikowo” – kwota 12 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Minikowo;
 - Zadanie „Budowa i montaż garażu na potrzeby sołectwa Występ” – kwota 16 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Występ.
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 587,39 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 4 000,00 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 115 100,80 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 986,59 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 836 475,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 600 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 236 375,25 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 274 267,25 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 126 067,25 zł, w tym:
 - Zadanie „Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na dzi. 132 w Gorzeniu” – kwota 25 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Gorzeń;
 - Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Olszewce – wykup działki” – kwota 34 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Olszewka;
 - Zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie” – kwota 25 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Polichno;
 - Zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieszki” – kwota 11 992,50 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Wieszki;
 - Zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie” – kwota 30 074,75 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Karnowo;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 148 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 200,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 800 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 905 308,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 905 308,00 zł, w tym:
 - „Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” kwota 905.308,00 zł, w tym 750.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 3 256 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 205 000,00 zł, w tym:
 - Zadanie „Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną”. Dotychczasowe wydatki wyniosły 2.954.209,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 2.140.000,00 zł z czego 25.000,00 zł z środków własnych i kwota 2.115.000,00 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (łącznie dofinansowanie zadania z RFPEŁ wynosi 4.230.000,00 zł);
 - Zadanie „Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi” planowany wydatek w kwocie 65.000,00 zł z środków własnych;
 - Zadanie „Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią” planowany wydatek w kwocie 1.000.000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 900,00 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 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 9 453 410,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 511 629,39 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 941 781,31 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 900 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 900 000,00 zł, w tym:

- Zadanie „Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Nakielski Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią” planowana kwota 4.500.000,00 zł, w tym z środków własnych – 2.400.000,00 zł, z emisji obligacji – 2.100.000,00 zł;
- Zadanie „Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią” – szacowana wartość inwestycji ogółem 9.717.000,00 zł na lata 2024-2025 z czego w roku 2024 r. zaplanowano wydatki w kwocie 4.400.000,00 zł, w tym 125.000,00 zł - środki własne i 4.275.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 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 220 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 318 410,70 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41 781,31 zł, w tym:
 - Zadanie „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice” – kwota 15 281,31 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Gumnowice;
 - Zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 48 w miejscowości Michalin” – kwota 15 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Michalin;
 - Zadanie „Ułożenie kostki na placu rekreacyjno-sportowym w sołectwie Rozwarzyn” – kwota 11 500,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołectkiego Sołectwa Rozwarzyn;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 276 629,39 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 029,39 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 600,00 zł;

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

Budżet na rok 2024 zaplanowano z deficytem budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Planuje się wyemitować obligacje komunalne na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - kwota 10.000.000,00 zł.

Ponadto w roku 2024 planuje się zaangażować część wolnych środków ustalonych według stanu na dzień 31.12.2022 r., a niezaangażowanych po stronie przychodów roku 2023. Pozostałe do wykorzystania wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wynoszą 8.202.322,13 zł. W przychodach roku 2024 planuje się

zaangażować kwotę 6.989.153,04 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Na 2024 rok po stronie przychodów zaplanowano do uzyskania kwotę 16 989 153,04 zł, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 989 153,04 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10 000 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Nakło nad Notecią.

W 2024 roku z budżetu Gminy Nakło nad Notecią należy spłacić łącznie 6 989 153,04 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 6 989 153,04 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, Gminy Nakło nad Notecią wyniesie 81 112 440,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 84 123 286,96 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 2024 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 2023 roku został opracowany budżet gminy na rok 2023. Powstały deficyt budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł.