

**UCHWAŁA NR LXXVI/1415/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 18 grudnia 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<sup>1)</sup>) 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<sup>2)</sup>) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103<sup>3)</sup>) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **189.989.524,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 21.474.776,00 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 140.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,

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

3) dochody własne w wysokości 116.484.206,14 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w wysokości 168.762.660,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 21.226.864,14 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,

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

<sup>3)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717

- e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9.745.471,14 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 **200.639.524,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 162.386.146,77 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 117.571.069,77 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 47.463.296,77 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 18.254.600,00 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 38.253.377,37 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31.232.569,37 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 10.650.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 650.000,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.639.153,04 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 7.570.850,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12.261.308,00 zł.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołectkiego 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Paweł Wiśniewski**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXVI/1415/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwalenia Budżetu  
Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>15 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>11 757 826,00</b> |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 204 038,00</b> |
|            | 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             |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>135 000,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>532 500,00</b>    |
|            | 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               |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 976,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>35 500,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>70 874 132,00</b> |
|            | 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         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>52 430 542,00</b> |
| 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           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 811 760,00</b>  |
| 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 żywienia 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          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>69 929,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 339 250,00</b> |
|            | 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             |
|  | <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>16 704 300,00</b> |
|  | 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           |
|  | <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 339 100,00</b>  |
|  | 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              |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 459 671,14</b>   |
|               | 92116 |      | Biblioteki  | 140 000,00            |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 140 000,00            |
|               | 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   | 2 569 671,14          |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 569 671,14          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 275 000,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>189 989 524,14</b> |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 502 504,00</b> |
|              | 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         |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 035 000,00</b>  |
|              | 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         |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 024 760,00</b>  |
|              | 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           |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>69 929,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>921</b>   |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 319 671,14</b>  |
|              | 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   | 2 569 671,14         |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 569 671,14         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 275 000,00</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>21 226 864,14</b> |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXXVI/1415/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwalenia Budżetu  
Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>633 273,00</b>    |
|              | 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            |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>  | <b>110 000,00</b>    |
|              | 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             |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>21 604 204,90</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 102 000,00           |
|              |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 102 000,00           |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 11 502 705,90        |
|              |                 | 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         |
|              |                 | 6100            | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 650 000,00           |
|              | 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         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 972 691,00</b>  |
|            | 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 czyszcze 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           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>525 709,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>21 522 777,06</b> |
|            | 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 czyszcze 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   | 1 618 980,75        |
|            | 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  | 516 290,83          |
|            | 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          |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 976,00</b>     |
|            | 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               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 221 450,14</b> |
|            | 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      |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>16 000,00</b>    |
|  |            | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00            |
|  |            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|  |            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00           |
|  | 75416      |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>1 315 950,14</b> |
|  |            | 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      |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>24 000,00</b>    |
|  |            | 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            |
|  | <b>757</b> |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>5 950 000,00</b> |
|  | 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        |
|  | <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>1 300 000,00</b> |
|  | 75818      |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 1 300 000,00        |
|  |            | 4810 | Rezerwy   | 1 300 000,00        |

| 801   |      | Oświata i wychowanie  | 68 387 700,00 |
|-------|------|---|---------------|
| 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |      | Dowozenie 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  | 1 649 800,00 |
|       | 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   | 100 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 873 316,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 444 484,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 114 929,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>13 662 400,00</b> |
|            | 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 | Oplaty 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            |
| <b>85230</b> |       | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>800 300,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>699 100,00</b>    |
|              | 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             |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>72 900,00</b>     |
|              | 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            |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>  | <b>18 576 500,00</b> |
|              | 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  | Oplaty 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 254 456,95</b> |
|            | 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  | Oplaty 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         |
| <b>90004</b> |       | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>979 063,24</b>    |
|              | 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           |
| <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>200 000,00</b>    |
|              | 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           |
| <b>90013</b> |       | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>84 000,00</b>     |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 82 000,00            |
| <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>3 652 206,32</b>  |
|              | 4260  | Zakup energii   | 3 625 700,00         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 506,32            |
| <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00            |
| <b>90026</b> |       | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>40 000,00</b>     |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            |
| <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>462 587,39</b>    |
|              | 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            |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>10 271 146,39</b> |
|              | 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  | 3 691 571,14          |
|               |       | 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   | 1 070 000,00          |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 569 671,14          |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>9 453 410,70</b>   |
|               | 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             |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>200 639 524,14</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXXVI/1415/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 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                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>17 639 153,04</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | § 903          | 0,00                 |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 650 000,00           |
| 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          |                      |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>6 989 153,04</b>  |
| 1.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | § 963          | 0,00                 |
| 2.                       | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982          | 0,00                 |
| 3.                       | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          | 0,00                 |
| 4.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 6 989 153,04         |
| 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.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 650.000,00 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z przekazania a niewykorzystania do końca 2023 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących dofinansowanie realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica"

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<br>(7=8+9+10+11+12) | z tego źródła finansowania              |   |                                       |  |                                     |   |
|      |       |          |              |  |                         |  | A. dochody własne<br>B. Fundusz Sołecki | A. kredyty<br>B. pożyczki<br>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<br>B. 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00   | A. 0,00<br>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    | 6050<br>6100 | Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica   | 1 887 000,00            | 1 859 000,00                           | A. 209 000,00<br>B. 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 1 000 000,00     | A. 650 000,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00   | 0,00   | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00   | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 2 000 000,00     | A. 0,00<br>B. 4 197 704,00<br>C. 0,00 | 0,00   | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00   | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00                | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00   | A. 0,00<br>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<br>B. 17 400,00                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00   | A. 0,00<br>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<br>B. 13 263,35                 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00             | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00   | A. 0,00<br>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<br>B. 10 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 13 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 20 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>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<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 1 300 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 3 404 000,00 | A. 0,00<br>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<br>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<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 1 500 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 2 900 800,00 | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 400 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 25 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00         | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 200 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 150 000,00 | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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  | 2 490 000,00 | 100 000,00   | A. 80 000,00<br>B. 0,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 20 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>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<br>B. 0,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 300 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 97 035,00  | 873 316,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 30 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>B. 5 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>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<br>B. 0,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 69 929,00  | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>B. 11 506,32  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>B. 14 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>B. 10 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>B. 12 000,00  | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00       | A. 0,00<br>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<br>B. 16 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 25 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 34 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 25 000,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 11 992,50    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 30 074,75    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 750 000,00   | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00 | Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo - Budżetowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).                      |
| 42. | 921 | 92195 | 6050<br>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 | 2 594 671,14 | A. 25 000,00<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 2 569 671,14 | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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   | 980 000,00   | 980 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 980 000,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 2 300 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>6370 | Budowa zadaszzonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią   | 9 722 000,00 | 4 400 000,00 | A. 125 000,00<br>B. 0,00   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 4 275 000,00 | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 15 281,31    | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00         | 0,00 | A. 0,00<br>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<br>B. 15 000,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00                | A. 0,00<br>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<br>B. 11 500,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00                | A. 0,00<br>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). |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>51 845 621,42</b> | <b>38 253 377,37</b> | <b>8 315 922,23</b>     | <b>10 000 000,00</b>          | <b>15 590 210,14</b>          | <b>4 347 245,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>x</b>  |

\* 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**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>       |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>520 700,00</b>    |
|               | 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           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 976,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>234 200,00</b>    |
|               | 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             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>16 594 300,00</b> |
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>17 355 176,00</b> |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>520 700,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 976,00</b>      |
|            | 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                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>234 200,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>16 594 300,00</b> |
|            | 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           |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>17 355 176,00</b> |

**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                   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> |
|            |              | 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        |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 589 600,00</b> | <b>2 589 600,00</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>69 200,00</b>    | <b>69 200,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>782 700,00</b>   | <b>782 700,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>803 700,00</b>   | <b>803 700,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>498 800,00</b>   | <b>498 800,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>435 200,00</b>   | <b>435 200,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            |              |      | <b>Ogółem</b>  | <b>3 939 600,00</b> | <b>3 939 600,00</b> |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr LXXVI/1415/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 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                |
| <b>710</b>    |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> |
|               | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> |
|               |              | 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        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |   | <b>40 000,00</b> | <b>40 000,00</b> |

**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                 |
| <b>921</b>    |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |
|               | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |
|               |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 000,00        |                   |
|               |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                   | 140 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |              |      |  | <b>140 000,00</b> | <b>140 000,00</b> |

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Naklo 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                       |
| <b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>    |       |          |      |   | <b>7 570 850,00</b>  |                     |               |                         |
| 1.  | 010   | 01043    | 6650 | Wpłata Gminy Naklo nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Naklo, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Naklo nad Notecią   | 503 273,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 2.  | 600   | 60004    | 2310 | Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na pokrycie kosztów ulg przyznawanych mieszkańcom Gminy Naklo nad Notecią, uczących się w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Bydgoszcz  | 102 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 3.  | 750   | 75095    | 2319 | Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT  | 18 977,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 4.  | 750   | 75095    | 2900 | Wpłata Gminy Naklo nad Notecią na rzecz Związku Gmin Naklo nad Notecią - Łobżenica  | 90 000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 5.  | 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                    |
| 6.  | 900   | 90002    | 2310 | Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych  | 1 200 000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 7.  | 900   | 90095    | 2900 | Wpłata Gminy Naklo nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Naklo, Szubin  | 155 000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                    |
| 8.  | 921   | 92109    | 2480 | Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią   | 0,00                 | 3 100 000,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 9.  | 921   | 92116    | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią  | 0,00                 | 1 800 000,00        | 0,00          | 0,00                    |
| 10.   | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią  | 0,00                 | 600 000,00          | 0,00          | 0,00                    |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>2 070 850,00</b>  | <b>5 500 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| <b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | <b>12 261 308,00</b> |                     |               |                         |
| 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 Naklo 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 Lubaszczka 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 /SKIERKI (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 współuzależnionych 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 Nakło 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        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>2 109 308,00</b> | <b>10 152 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr LXXVII/1415/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 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           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                | <b>124 705,90</b> |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>             | <b>10 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 10 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                    | 10 000,00         |
|            |          |          | 000S19 - Sołectwo Trzeciewnica             | 10 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                | <b>25 000,00</b>  |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                  | 25 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00         |
|            |          |          | 00IS19 - Sołectwo Trzeciewnica             | 25 000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>             | <b>59 712,92</b>  |
|            | 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          |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>35 000,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>247 756,95</b> |
|            | 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         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>191 167,25</b> |
|            | 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          |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>68 410,70</b>  |
|               | 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         |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>761 753,72</b> |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LXXVI/1415/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 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           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>65 000,00</b> |
|               | 90019    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>65 000,00</b> |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 65 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |  | <b>65 000,00</b> |

**Wydatki**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2024 rok  |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 010           |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|               | 01008    |      | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>30 000,00</b>  |
|               |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 30 000,00         |
| 900           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>210 000,00</b> |
|               | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>150 000,00</b> |
|               |          | 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    |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00         |
|               | 90026    |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>40 000,00</b>  |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>240 000,00</b> |

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 LXXVI/1415/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 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   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 115 000,00</b> |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>9 115 000,00</b> |
|       |          | 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   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 115 000,00</b> |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>9 115 000,00</b> |
|       |          | 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:                  |                              |                   | z tego:             |                             |                              |             | z tego:     |                     |             |  |
|                                |                                    |  |   |  |                            |                     |                      | 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                  |             |  |
| <b>1</b>                       | <b>Wydatki bieżące razem:</b>      | <b>x</b>   |   | <b>18 977,00</b>   | <b>18 977,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>18 977,00</b>     | <b>18 977,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>18 977,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |             |  |
| 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  | <b>750</b>                                    |  |                            |                     |                      |                          |                              |                   |                     |                             |                              |             |             |                     |             |  |
|                                | rok 2015 - 11.412,00 zł            |  | <b>75095</b>                                  | <b>18 977,00</b>   | <b>18 977,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>18 977,00</b>     | <b>18 977,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>18 977,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |  |
|                                | 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        |                                    |  |   |  |                            |                     |                      |                          |                              |                   |                     |                             |                              |             |             |                     |             |  |
| <b>2.</b>                      | <b>Wydatki inwestycyjne razem:</b> | <b>x</b>   |   | <b>6 152 899,00</b>  | <b>1 805 654,00</b>        | <b>4 347 245,00</b> | <b>6 152 899,00</b>  | <b>1 805 654,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1 805 654,00</b> | <b>4 347 245,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 347 245,00</b> |             |  |
| 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     | -  | <b>600</b>                                    |  |                            |                     |                      |                          |                              |                   |                     |                             |                              |             |             |                     |             |  |
| rok 2023 - 0,00 zł             |                                    | <b>60021</b>   | <b>4 721 099,00</b>                           | <b>1 317 099,00</b>  | <b>3 404 000,00</b>        | <b>4 721 099,00</b> | <b>1 317 099,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1 317 099,00</b> | <b>3 404 000,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 404 000,00</b> |             |  |
| rok 2024 - 4.721.099,00 zł     |                                    | 6057   | 3 404 000,00                                  | 3 404 000,00   | 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        |             |  |
|                                |                                    | 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 | -                                  | <b>801</b>   |   |  |                            |                     |                      |                          |                              |                   |                     |                             |                              |             |             |                     |             |  |
| rok 2023 - 35.000,00 zł        |                                    | <b>80195</b>   | <b>1 317 800,00</b>                           | <b>444 484,00</b>  | <b>873 316,00</b>          | <b>1 317 800,00</b> | <b>444 484,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>444 484,00</b> | <b>873 316,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>873 316,00</b>   |             |  |
| rok 2024 - 1.317.800,00 zł     |                                    | 6057   | 873 316,00                                    | 873 316,00   | 873 316,00                 | 1 317 800,00        | 444 484,00           | 0,00                     | 0,00                         | 0,00              | 873 316,00          | 0,00                        | 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                |             |             |             |                     |
|     | <b>Ogółem</b>                | <b>x</b>  |       | <b>6 171 876,00</b> | <b>1 824 631,00</b> | <b>4 347 245,00</b> | <b>6 171 876,00</b> | <b>1 824 631,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 824 631,00</b> | <b>4 347 245,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 347 245,00</b> |

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

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr LXXVI/1415/2023  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  
z dnia 18 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                  |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 100,00</b>   |
|                      | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>1 100,00</b>   |
|                      |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 100,00          |
| 852                  |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 400,00</b>   |
|                      | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>8 400,00</b>   |
|                      |          | 0830 | Wpływy z usług   | 8 400,00          |
| 855                  |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>171 500,00</b> |
|                      | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>171 500,00</b> |
|                      |          | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 171 500,00        |
| <b>Razem dochody</b> |          |      |  | <b>181 000,00</b> |

### Wydatki

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

# Objaśnienia do budżetu G

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 18 grudnia 2023 r.

## 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 (tj. 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 (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Nakło nad Notecią zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 189 989 524,14 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 200 639 524,14 zł.
- Przychody w wysokości 17 639 153,04 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 189 989 524,14 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 168 762 660,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 226 864,14 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,80 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,20% 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 użytkownika 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;

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkownika 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:

- o 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 naczelných 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 naczelných 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:

- o 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:

- o 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, związkom 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:

- o 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 214 100,00 zł;

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

- o 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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:

- 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 3 459 671,14 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 140 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 569 671,14 zł.**

„Biblioteki” (92116) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 140 000,00 zł;

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

- 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 2 569 671,14 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 569 671,14 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 569 671,14 zł;

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

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

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

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

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok ustalony został w kwocie 200 639 524,14 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 162 386 146,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 253 377,37 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,90% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,10% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 162 386 146,77 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 117 571 069,77 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 47 463 296,77 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 18 254 600,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 20 591 500,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 18 977,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 5 950 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 253 377,37 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 232 569,37 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,
  - 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 21 604 204,90 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 773 042,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 831 162,35 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 102 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 502 705,90 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 649 663,35 zł, w tym:
  - Zadanie „Przebudowa drogi krajowej nr 10 wraz z wykonaniem zjazdu na działkę nr ewid. 116/6 w miejscowości Trzeciewnica” – planowana kwota 1 859 000,00 zł, z czego z dochodów własnych gminy 209.000,00 zł i z emisji obligacji 1 000 000,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 650 000,00 zł pozyskanych w roku ubiegłym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
  - Zadanie „Budowa skrzyżowania wielopoziomowej 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 186.000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 325 500,00 zł;

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

- 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:

- 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:

- 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:

- 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.;
- 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:

- 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.;
- 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 Paterekzaplanowano 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 21 522 777,06 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 21 172 777,06 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;
  - „dodatkové 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:

- o 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 1 618 980,75 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 618 980,75 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 516 290,83 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 naczelnich 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:

- 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:

- 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;
- 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:

- 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:



- 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:

- 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 68 387 700,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 66 484 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 902 800,00 zł.

„Szkoły 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 1 649 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 417 800,00 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 100.000,00 zł w ramach środków własnych 80 000,00 zł i emisji obligacji 20 000,00 zł, z przeznaczeniem 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 sołectkiego 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 sołectkiego 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:

- 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:

- 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.
- 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 10 271 146,39 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 600 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 671 046,39 zł.

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

- 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 sołeckiego Sołectwa Gorzeń;
  - Zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Olszewce – wykup działki” – kwota 34 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Olszewka;
  - Zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie” – kwota 25 000,00 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Polichno;
  - Zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieszki” – kwota 11 992,50 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Wieszki;
  - Zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie” – kwota 30 074,75 zł. Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Karnowo;
- 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 3 691 571,14 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 639 671,14 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 2 594 671,14 zł z czego 25 000,00 zł z środków własnych i kwota 2 569 671,14 zł jako dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład (łącznie dofinansowanie zadania z RFPL 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 980 000,00 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 zadaszego 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 10.650.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 650.000,00 zł. 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 oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze



szczególными zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 650.000,00 zł.

Na 2024 rok po stronie przychodów zaplanowano do uzyskania kwotę 17 639 153,04 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;
- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 650.000,00 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

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 189.989.524,14 zł są zgodne z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem Nr 3 i wynoszą 200.639.524,14 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Paweł Wiśniewski**