

**UCHWAŁA NR LXXIX/1524/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ**

z dnia 21 marca 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło Nad Notecią na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270<sup>1)</sup>) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167, poz. 232) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **201.624.542,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.713.105,00 zł, z tego:
  - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 17.573.288,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
  - b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 5.959.817,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,
  - c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku w wysokości 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
  - d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznika Nr 9 do uchwały w wysokości 140.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.254.075,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 118.657.362,17 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 179.247.759,43 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.376.782,74 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,

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 roku poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

- b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
- c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 4.640.006,00 zł,
- d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,
- e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.119.391,14 zł,
- f) dofinansowanie ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 750.000,00 zł,
- g) 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 5.682.385,60 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **218.006.424,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 176.065.870,46 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 128.690.940,12 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.763.283,90 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 52.927.656,22 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.309.350,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21.708.292,34 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 407.288,00 zł,
  - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - f) obsługa długu gminy w wysokości 5.950.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.940.553,93 zł, z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 34.719.745,93 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.902.013,39 zł,
  - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.220.808,00 zł.

2. Określa się:

- 1) Wydatki majątkowe w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.309.301,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej”.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 16.381.882,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.323.603,14 zł, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.058.279,08 zł”.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów wysokości 23.371.035,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.989.153,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 9.953.182,17 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 13.445.308,00 zł”.

6. § 6. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków funduszu sołeckiego w wysokości 761.753,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11”.

7. § 7. uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 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”.

8. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.376.366,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się wydatki w kwocie 108.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14”.

9. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 2 "Dochody majątkowe budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok", Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

10. Załączniki Nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku", Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2024 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku”, Nr 10 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku", Nr 11 „Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku", Nr 13 "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", Nr 14 „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”, Nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”, otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do niniejszej uchwały”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Paweł Wiśniewski**

## Uzasadnienie

### **DOCHODY-WYDATKI:**

#### **Zadania własne:**

1) Pismem znak: ZFK.3122.3.1.2024.KL z dnia 7 lutego 2024 r. Kurator Oświaty w Bydgoszczy poinformował o wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 rok w dziale 801, rozdz. 80104, § 2030. W związku z tym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ..... 2.010.767,00 zł  
Plan dotacji celowej na realizację tego zadania po zmianie wyniesie 3.210.767,00 zł.

2) Zwiększono plan dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią” realizowanego w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Zakłada się, że projekt zostanie zrealizowany w latach 2024 – 2025, a łączny plan wydatków na realizację tego projektu wyniesie 1.045.500,00 zł, przy czym planowane dofinansowanie 850.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2024 przewiduje się kwotę 782.157,00 zł, przy czym wydatki bieżące stanowią kwotę 388.311,00 zł, wydatki majątkowe 393.846,00 zł. Planowane dofinansowanie w roku 2024 wyniesie 635.900,00 zł.

3) Zabezpieczono w roku 2024 w planie dochodów i wydatków w dziale 700 rozdział 70095 kwotę w wysokości 1.046.500,44 zł stanowiącą dopłaty do czynszu z Funduszu dopłat w ramach Programu „Mieszkanie na start”.

4) Na wniosek Dyrektora Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią o kwotę 70.000,00 zł

#### **Pomoc obywatelom Ukrainy:**

1) Pismem znak: ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r. Minister Finansów poinformował, że na rachunki budżetowe budżetów gmin zostaną przekazane środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota ..... 79.687,00 zł

### **WYDATKI:**

#### **Wydatki bieżące:**

1) Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planach wydatków na 2024 rok, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych wymienionych jednostek. :

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle nad Notecią,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie,
- Przedszkole nr 2 w Nakle nad Notecią.

2) Na wniosek dyrektorów i kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

3) Na wniosek dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, o kwotę 2.243.453,19 zł. Zmian dokonano, w związku z niewykorzystaniem środków pieniężnych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021-2023 roku.

4) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 23.247,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Nasadzenia drzew i krzewów”. Na realizację tego zadania Gmina Nakło nad Notecią planuje pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na podstawie złożonego wniosku dnia 01.03.2024 roku.

5) Na wniosek Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwotę 1.052.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Ciepłe Mieszkanie” objętego dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

6) Na wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom dokonano zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2024 roku o kwotę 409.837,65 zł. Zmian dokonano, w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2023 roku.

7) Dokonano zmian w planie wydatków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Wieszki, Sołectwa Gorzeń, Sołectwa Potulice oraz Sołectwa Występ. Zmian dokonano na wniosek sołtysów w/w wsi.

### **Wydatki majątkowe**

1) Zabezpieczono środki po stronie wydatków majątkowych w związku z wpłatą Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin” – kwota 43.714,28 zł.

2) Zabezpieczono środki po stronie wydatków majątkowych w związku z wpłatą Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią” – kwota 429.352,89 zł.

3) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią – etap I” – kwota 5.000,00 zł.

- 4) Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Remont chodnika na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy” na zadanie o nazwie „Modernizacja chodnika na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy”.
- 5) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią” zabezpieczając plan wydatków w roku 2024 w kwocie 393.846,00 zł.
- 6) Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią” o kwotę 75.000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 75.000,00 zł.
- 7) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych” o kwotę 27.000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 100.000,00 zł.
- 8) Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią – roboty przygotowawcze”. Plan wydatków po zmianie wyniesie 120.000,00 zł.
- 9) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 30.000,00 zł.
- 10) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 30.000,00 zł.
- 11) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień” – kwota 30.000,00 zł.
- 12) Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 83.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią”. Plan wydatków po zmianie wyniesie 197.000,00 zł.
- 13) Zabezpieczono środki po stronie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wpłatę Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim” – kwota 986.515,00 zł.
- 14) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielolokalowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”” – kwota 1.052.000,00 zł.
- 15) Na wniosek Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią Spółka z o.o. dokonano zwiększenia w planie wydatków, w związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego poprzez przekazanie przez Gminę Nakło nad Notecią wkładu pieniężnego w kwocie 200.000,00 zł.
- 16) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Potulicach” – kwota 30.000,00 zł.

17) Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup samochodu ciężarowego do celów realizacji zadań drogowych i gospodarki komunalnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią” o kwotę 2,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 240.002,00 zł.

18) Zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi na działce 2850 w Nakle nad Notecią” o kwotę 25.000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 93.000,00 zł.

19) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią” o kwotę 25.000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 147.000,00 zł.

20) Zwiększono plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią” o kwotę 140.000,00 zł. Plan po zmianie wyniesie 5.460.000,00 zł.

21) Z wykazu wydatków inwestycyjnych usunięto dwa zadania inwestycyjne:

- Budowa i montaż garażu na potrzeby sołectwa Występ,
- Modernizacja placu zabaw w Potulicach.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 201.624.542,17 zł, plan wydatków wyniesie 218.006.424,39 zł, deficyt budżetu zwiększy się o kwotę 5.556.715,98 zł i wyniesie po zmianie 16.381.882,22 zł.

Zwiększenie deficytu budżetu jest możliwe dzięki ustaleniu poziomu wolnych środków na dzień 31.12.2023 r. Wysokość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ustalono w oparciu o sprawozdanie RB-NDS za rok 2023, które wynoszą 17.371.035,26 zł. Wynika to z następującego rozliczenia:

- Wykonane dochody budżetu za rok 2023 – kwota .....	+182.657.192,67 zł
- Wykonane wydatki budżetu za rok 2023 – kwota .....	<u>-193.488.479,54 zł</u>
- Wynik budżetu za 2023 rok – kwota .....	<u>= -10.831.286,87 zł</u>
- Wykonane przychody budżetu w 2023 roku – kwota .....	+34.908.994,17 zł
- Wykonane rozchody budżetu w 2023 roku – kwota .....	<u>- 6.706.672,04 zł</u>
- Wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy – kwota .....	<u><b>=17.371.035,26 zł</b></u>

Wolne środki zostaną przeznaczone na następujące cele:

- Finansowanie deficytu budżetu w roku 2024 – kwota ..... 6.381.882,22 zł;
- Przypadające do spłaty w 2024 roku raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota...6.989.153,04 zł;
- Przypadające do spłaty w 2025 roku raty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwota... 4.000.000,00 zł.

Na kwotę przychodów przeznaczonych na finansowanie deficytu w 2024 r. w kwocie 16.381.882,22 zł, składają się :

- 1) Przychody z emisji obligacji Gminy Nakło nad Notecią w wysokości 10.000.000,00 zł;
- 2) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 4.058.279,08 zł, w skład których wchodzi następujące kwoty:
  - kwota 650.000,00 zł - niewykorzystane do końca 2023 r. środki 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",



- kwota 175.166,24 zł - niewykorzystane do 31.12.2023 r. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
  - kwota 409.837,65 zł - niewykorzystanie środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2023 rok uwzględniająca jednocześnie niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich,
  - kwota 2.243.453,19 zł - rozliczenie dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2023 rok, uwzględniająca niewykorzystane środki pieniężne na ten cel w latach poprzednich,
  - kwota 579.822,00 zł - otrzymane dofinansowanie do remontu dwóch odcinków dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023, których remont przewidziany jest na rok 2024.
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – kwota 2.323.603,14 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Paweł Wiśniewski**

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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXXIX/1524/2024

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 941 422,36</b>	<b>-579 822,00</b>	<b>10 361 600,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 179 828,00	-579 822,00	3 600 006,00
		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	-579 822,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 204 038,00</b>	<b>1 046 500,44</b>	<b>12 250 538,44</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 046 500,44	1 046 500,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046 500,44	1 046 500,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>555 574,23</b>	<b>635 900,00</b>	<b>1 191 474,23</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	635 900,00	645 900,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 700,00	315 700,00
		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	0,00	320 200,00	320 200,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 713 450,00</b>	<b>79 687,00</b>	<b>59 793 137,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	459 375,00	79 687,00	539 062,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 375,00	79 687,00	139 062,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 031 962,24</b>	<b>2 010 767,00</b>	<b>8 042 729,24</b>
	80104		Przedszkola	1 470 000,00	2 010 767,00	3 480 767,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	2 010 767,00	3 210 767,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 713 020,00</b>	<b>1 075 247,00</b>	<b>10 788 267,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	23 247,00	38 247,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	23 247,00	38 247,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	1 052 000,00	1 090 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
<b>Razem:</b>			197 356 262,73	4 268 279,44	201 624 542,17

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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXXIX/1524/2024

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>320 200,00</b>	<b>320 200,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	320 200,00	320 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	320 200,00	320 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>373 920,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>1 425 920,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
<b>Razem:</b>				21 004 582,74	1 372 200,00	22 376 782,74

## Wydatki budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LXXIX/1524/2024

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 21 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 273,00</b>	<b>473 067,17</b>	<b>1 106 340,17</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	503 273,00	-503 273,00	0,00
		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	-503 273,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	976 340,17	976 340,17
		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	0,00	976 340,17	976 340,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 120 097,26</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 125 097,26</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 742 803,90	0,00	10 742 803,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 500,00	-2,00	1 085 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 573 241,35	-240 000,00	7 333 241,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 002,00	240 002,00
	60095		Pozostała działalność	4 540 400,00	5 000,00	4 545 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 749 841,00</b>	<b>1 108 500,44</b>	<b>11 858 341,44</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 000,00	62 000,00	949 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	62 000,00	152 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 046 500,44	1 046 500,44
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 046 500,44	1 046 500,44
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 410 207,46</b>	<b>2 849 158,85</b>	<b>24 259 366,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 127 272,42	4 424,64	1 131 697,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 846,19	4 424,64	21 270,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 436 229,12	762 414,72	16 198 643,84
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	315 700,00	315 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72 611,00	72 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 386,12	55 257,72	265 643,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 200,00	320 200,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 646,00	73 646,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
75095		Pozostała działalność	1 506 405,92	2 082 319,49	3 588 725,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 716,00	71 552,49	404 268,49
	4300	Zakup usług pozostałych	149 337,60	2 010 767,00	2 160 104,60
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 298 568,14</b>	<b>32 229,12</b>	<b>2 330 797,26</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	875 000,00	27 000,00	902 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	27 000,00	220 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 315 950,14	5 229,12	1 321 179,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909,14	5 229,12	25 138,26
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 077 634,27</b>	<b>79 687,00</b>	<b>74 157 321,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	42 151 734,24	44 187,00	42 195 921,24
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	12 000,00	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 300,00	-9 193,00	300 107,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 006,24	2 100,00	12 106,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00	400,00	5 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	76 200,00	9 193,00	85 393,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 075,00	6 000,00	19 075,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 200,00	17 587,00	88 787,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 700,00	6 100,00	20 800,00
	80104	Przedszkola	14 984 960,00	19 500,00	15 004 460,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00	12 000,00	53 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 100,00	-1 668,00	98 432,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 660,00	300,00	3 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	3 668,00	30 068,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 400,00	2 500,00	8 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 800,00	3 400,00	16 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 182 600,00	0,00	4 182 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 300,00	-2 000,00	293 300,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00	1 300,00	5 400,00
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	1 404 700,00	16 000,00	1 420 700,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	16 000,00	46 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 114 929,00</b>	<b>379 837,65</b>	<b>1 494 766,65</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	71 400,00	37 000,00	108 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 000,00	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	25 000,00	75 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 033 529,00	342 837,65	1 376 366,65
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 000,00	61 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	12 000,00	28 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 829,00	124 837,65	501 666,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	70 000,00	215 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 071,00	83 000,00	127 071,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 900,00</b>	<b>986 515,00</b>	<b>1 059 415,00</b>
	85495	Pozostała działalność	0,00	986 515,00	986 515,00
	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	0,00	986 515,00	986 515,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 721 856,95</b>	<b>3 659 700,19</b>	<b>20 381 557,14</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	585 000,00	150 000,00	735 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	150 000,00	735 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 115 000,00	2 243 453,19	11 358 453,19
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	852 750,00	2 052 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 949,00	20 000,00	259 949,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 623,00	3 438,00	46 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00	490,00	6 565,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 508,40	7 508,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 074,00	100 000,00	182 074,00
	4260	Zakup energii	3 198,00	2 000,00	5 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 467 283,98	1 257 758,39	8 725 042,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 571,00	1 000,00	4 571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	1 508,40	7 251,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	977 063,24	19 247,00	996 310,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 575,34	22 247,00	152 822,34
	4260	Zakup energii	21 000,00	-200,00	20 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	-300,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821 587,90	-2 500,00	819 087,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	1 052 000,00	1 252 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	3 400,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-640,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-360,00	24 640,00
	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	1 052 000,00	1 202 000,00
90095		Pozostała działalność	464 587,39	195 000,00	659 587,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 100,80	-1 000,00	114 100,80
	4300	Zakup usług pozostałych	105 986,59	12 000,00	117 986,59
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	-16 000,00	38 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 181 146,39</b>	<b>85 000,00</b>	<b>10 266 146,39</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 289 167,25	86 000,00	3 375 167,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	70 000,00	3 170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	16 000,00	27 200,00
	92195	Pozostała działalność	3 586 671,14	-1 000,00	3 585 671,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 433 410,70</b>	<b>166 300,00</b>	<b>10 599 710,70</b>



92601		Obiekty sportowe	9 820 000,00	140 000,00	9 960 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	140 000,00	1 185 000,00
92695		Pozostała działalność	378 410,70	26 300,00	404 710,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 029,39	-500,00	11 529,39
	4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	-3 200,00	21 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 781,31	30 000,00	131 781,31
<b>Razem:</b>			208 181 428,97	9 824 995,42	218 006 424,39

**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>23 371 035,26</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	4 058 279,08
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	9 312 756,18
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 31.12.2023 r., które ustalono na podstawie sprawozdania Rb-NDS za 2023 rok. W roku 2024 planuje się zaangażować wolne środki w wysokości 9.312.756,18 zł, natomiast pozostałą z 13.312.756,18 zł, kwotę 4.000.000,00 zł planuje się zaangażować po stronie przychodów w 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"

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 175.166,24 zł. Kwota ta wynika z niewykorzystania do 31.12.2023 r. Środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zostaje ona w roku 2024 przeznaczona na realizację w/w wydatków.

Po stronie przychodów w § 905 wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 409.837,65 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z tytułu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nakło nad Notecią za 2023 rok uwzględniając jednocześnie niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich.

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 2.243.453,19 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości za 2023 rok uwzględniając niewykorzystane środki pieniężne na ten cel w latach poprzednich.

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 579.822,00 zł. Przyjęcie wymienionych środków wynika z faktu otrzymania dofinansowania do remontu dwóch odcinków dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2023, których remont przewidziany jest na rok 2024. W związku z tym zmniejsza się plan dochodów roku 2024 w rozdziale 60016 § 2700 o kwotę 579.822,00 zł, a o analogiczną kwotę zwiększa się plan przychodów w § 905.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (7=8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							A. dochody własne B. Fundusz Sołecki	A. kredyty B. pożyczki C. obligacje	środki pochodzące z budżetu państwa*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	725 173,12	503 273,00	A. 503 273,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2025).
2.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	85 714,28	43 714,28	A. 43 714,28 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2026).
3.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	589 307,89	429 352,89	A. 429 352,89 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2026).
4.	600	60016	6050 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. 9 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 200 000,00	A. 650 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/X.2024).
5.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej nr 18 z drogą nr 090883C w ciągu ul. Pocztowej/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	135 000,00	135 000,00	A. 135 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią oraz ulic Makowej i Narcyzowej w Występie	5 719 578,00	5 665 578,00	A. 77 572,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 000 000,00	A. 0,00 B. 3 588 006,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2024).
7.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce 2850 w Nakle nad Notecią	93 000,00	93 000,00	A. 93 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
8.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce 2851 w Nakle nad Notecią	147 000,00	147 000,00	A. 147 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).

9.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Lubaszczu	48 500,00	23 400,00	A. 6 000,00 B. 17 400,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2023/XII.2024).
10.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 163 w Małocinie - opracowanie dokumentacji technicznej	13 263,35	13 263,35	A. 0,00 B. 13 263,35	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Cichej od ul. Spokojnej do ronda w miejscowości Paterek	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
12.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 28 w sołectwie Suchary - opracowanie dokumentacji technicznej	17 000,00	17 000,00	A. 0,00 B. 17 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Łącznej i Krótkiej w Ślesinie - opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00	A. 0,00 B. 20 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
14.	600	60016	6060	Zakup samochodu ciężarowego do celów realizacji zadań drogowych i gospodarki komunalnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	240 002,00	240 002,00	A. 240 002,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół do spraw Infrastruktury Drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - II.2024/XII.2024).
15.	600	60021	6057 6059	Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią	4 004 393,36	3 984 393,36	A. 17 099,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 770 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	3 197 294,36	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VIII.2023/X.2024).
16.	600	60095	6050 6370	Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę kładki nad torami z elementami ścieżki pieszo - rowerowej w Gminie Nakło nad Notecią	4 572 500,00	4 472 900,00	A. 72 100,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 1 500 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 900 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2020/XII.2024).
17.	600	90095	6057 6059	Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią	10 536 499,00	5 000,00	A. 5 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2025).
18.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	470 000,00	470 000,00	A. 470 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2014/XII.2024).
19.	700	70007	6010	Mieszkanie Dla Rozwoju Nakło nad Notecią - Wykup udziałów spółki MDR Nakło nad Notecią sp. z o.o.	2 520 808,00	2 520 808,00	A. 2 520 808,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2053).
20.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy	400 000,00	400 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 400 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
21.	710	71035	6050	Modernizacja chodnika na cmentarzu komunalnym w Trzeciewnicy	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).

22.	750	75023	6050	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
23.	750	75023	6057 6059	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią	578 346,00	393 846,00	A. 73 646,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	320 200,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2025).
24.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	75 000,00	75 000,00	A. 75 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
25.	754	75412	6050	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakło nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	2 700 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2025).
26.	754	75412	6050	Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Paterku – etap I	120 000,00	120 000,00	A. 120 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2024).
27.	754	75421	6060	Zakup przyczepy do transportu agregatu prądotwórczego	15 000,00	15 000,00	A. 15 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Referat Zarządzania Kryzysowego. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
28.	801	80101	6050	Dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią dla osób ze szczególnymi potrzebami	385 000,00	385 000,00	A. 35 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2024).
29.	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
30.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią	27 000,00	27 000,00	A. 27 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
31.	801	80195	6050	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	2 522 000,00	132 000,00	A. 12 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2025).
32.	801	80195	6057 6059	Poprawa dostępności szkół w Nakle nad Notecią dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim im. Klemensa Biniakowskiego	1 356 774,03	1 321 774,03	A. 37 449,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 114 139,43	970 185,60	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2024).
33.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	50 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2024).
34.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze	120 000,00	120 000,00	A. 120 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/VI.2024).

35.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 2814/16, obręb Nakło nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	136 219,69	30 000,00	A. B.	30 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2024).		
36.	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	33 999,00	30 000,00	A. B.	30 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2024).		
37.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczestniczących w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	33 999,00	30 000,00	A. B.	30 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2024).		
38.	851	85154	6057 6059	Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią	197 000,00	197 000,00	A. B.	127 071,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	69 929,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2024).	
39.	854	85495	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	1 066 500,00	986 515,00	A. B.	986 515,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2025).	
40.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	150 000,00	150 000,00	A. B.	150 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).	
41.	900	90005	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielolokalowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	1 052 000,00	1 052 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	1 052 000,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2024).
42.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Bielawy	11 506,32	11 506,32	A. B.	0,00 11 506,32	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
43.	900	90015	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią	467 400,00	467 400,00	A. B.	93 480,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 373 920,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół ds. Infrastruktury drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
44.	900	90095	6010	Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	A. B.	200 000,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2024).
45.	900	90095	6050	Wykonanie części ogrodzenia terenu rekreacyjnego w sołectwie Karnówko	63 000,00	16 000,00	A. B.	2 000,00 14 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2024).
46.	900	90095	6050	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa Kazin	10 000,00	10 000,00	A. B.	0,00 10 000,00	A. B.	0,00 0,00	A. B.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).

47.	900	90095	6050	Zakup pomieszczenia gospodarczego na potrzeby sołectwa Minikowo	12 000,00	12 000,00	A. 0,00 B. 12 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
48.	921	92109	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dz. 132 w Gorzeniu	52 500,00	25 000,00	A. 0,00 B. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2023/XII.2024).
49.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Olszewce - wykup działki	34 000,00	34 000,00	A. 0,00 B. 34 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
50.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Polichnie	78 059,00	38 000,00	A. 13 000,00 B. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2022/XII.2024).
51.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w sołectwie Wieszki	11 992,50	11 992,50	A. 0,00 B. 11 992,50	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
52.	921	92109	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Karnowie	60 074,75	30 074,75	A. 0,00 B. 30 074,75	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2023/XII.2023).
53.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	905 308,00	905 308,00	A. 155 308,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 750 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo - Budżetowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
54.	921	92195	6050 6370	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	5 182 348,00	2 644 671,14	A. 75 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 569 671,14	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/VI.2024).
55.	921	92195	6050	Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	65 000,00	65 000,00	A. 65 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
56.	921	92195	6050	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	830 000,00	830 000,00	A. 0,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 830 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2023/XII.2024).
57.	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. 1 720 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 2 780 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
58.	926	92601	6050 6370	Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	9 832 000,00	5 460 000,00	A. 1 185 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 4 275 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2025).
59.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice	15 281,31	15 281,31	A. 0,00 B. 15 281,31	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).

60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 48 w miejscowości Michalin	15 000,00	15 000,00	A. 0,00 B. 15 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
61.	926	92695	6050	Ułożenie kostki na placu rekreacyjno-sportowym w sołectwie Rozwarzyn	11 500,00	11 500,00	A. 0,00 B. 11 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
62.	926	92695	6050	Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	60 000,00	60 000,00	A. 60 000,00 B. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2024).
63.	926	92695	6050	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w Potulicach	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - III.2024/XII.2024).
<b>Ogółem</b>					<b>65 625 546,60</b>	<b>41 940 553,93</b>	<b>10 959 408,40</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>15 371 536,57</b>	<b>4 557 608,96</b>	<b>1 052 000,00</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



**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>3 360 767,00</b>	<b>3 360 767,00</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>3 210 767,00</b>	<b>3 210 767,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 210 767,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 210 767,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 599 050,00</b>	<b>2 599 050,00</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>508 250,00</b>	<b>508 250,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 250,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		321 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		34 800,00
	<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>5 959 817,00</b>	<b>5 959 817,00</b>

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Nakło nad Notecią podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>9 953 182,17</b>			
1.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	503 273,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	43 714,28	0,00	0,00	0,00
3.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	429 352,89	0,00	0,00	0,00
4.	600	60004	2710	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na pokrycie kosztów ulg przyznawanych mieszkańcom Gminy Nakło nad Notecią, uczących się w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Bydgoszcz	102 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz - wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	18 977,00	0,00	0,00	0,00
6.	750	75095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica	90 000,00	0,00	0,00	0,00
7.	854	85495	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	986 515,00	0,00	0,00	0,00
8.	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
9.	900	90002	2310	Miasto Bydgoszcz - utrzymanie i eksploatacja regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	2 052 750,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	2900	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin	155 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	921	92109	2480	Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00
12.	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle nad Notecią	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
13.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią	0,00	600 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 383 182,17</b>	<b>5 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>13 445 308,00</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 Nakło nad Notecią	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80101	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	33 000,00	0,00	0,00
3.	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
4.	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzciewnicy	0,00	1 031 900,00	0,00	0,00

5.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce (oddział przedszkolny)	0,00	156 800,00	0,00	0,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy (oddział przedszkolny)	0,00	196 000,00	0,00	0,00
7.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola DONALD w Nakle nad Notecią	0,00	14 000,00	0,00	0,00
8.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Katolickiego Przedszkola w Nakle nad Notecią	0,00	32 000,00	0,00	0,00
9.	801	80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	7 000,00	0,00	0,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	801	80149	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola SŁONECZKO w Nakle nad Notecią	0,00	46 000,00	0,00	0,00
18.	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
19.	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
20.	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
21.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszewce	0,00	134 700,00	0,00	0,00
22.	801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Trzeciewnicy	0,00	36 200,00	0,00	0,00
23.	851	85154	2360	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (OPP)	36 000,00	0,00	0,00	0,00
24.	851	85154	2810	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych - działalność pożytku publicznego (fundacje)	2 100,00	0,00	0,00	0,00
25.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia obejmująca profilaktykę uzależnień, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych	81 900,00	0,00	0,00	0,00
26.	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
27.	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

28.	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
29.	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
30.	900	90005	6230	Dotacja celowa rekompensująca realizację działań polegających na ochronie powietrza poprzez zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Nakło nad Notecią	150 000,00	0,00	0,00	0,00
31.	900	90005	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielolokalowych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00
32.	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
33.	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
34.	921	92195	2360	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - działalność pożytku publicznego (OPP)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
35.	921	92195	2810	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Fundacje)	3 000,00	0,00	0,00	0,00
36.	921	92195	2820	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	28 000,00	0,00	0,00	0,00
37.	926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (OPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	926	92605	2810	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - działalność pożytku publicznego (Fundacje)	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	926	92605	2820	Dotacja na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	235 000,00	0,00	0,00	0,00
40.	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>3 161 308,00</b>	<b>10 284 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>128 705,90</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	128 705,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 542,55
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	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	77 663,35
			00IS08 - Sołectwo Lubaszcz	17 400,00
			00IS09 - Sołectwo Małocin	13 263,35
			00IS13 - Sołectwo Paterek	10 000,00
			00IS17 - Sołectwo Suchary	17 000,00
			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>58 712,92</b>
	75095		Pozostała działalność	58 712,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
			000S01 - Sołectwo Bielawy	1 500,00
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	1 000,00
			000S03 - Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			000S05 - Sołectwo Karnowo	1 500,00
			000S15 - Sołectwo Potulice	1 000,00
			000S17 - Sołectwo Suchary	2 000,00
			000S18 - Sołectwo Ślesin	300,00
			000S21 - Sołectwo Występ	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 375,32
			000S02 - Sołectwo Chrząstowo	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 Rozwarzyn	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 Rozwarzyn	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>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		000S15 - Sołectwo Potulice	2 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		00IS15 - Sołectwo Potulice	0,00
		00IS16 - Sołectwo Rozwarzyn	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>236 756,95</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	117 063,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 575,34
		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	1 000,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	648,08
		000S17 - Sołectwo Suchary	946,14
		000S18 - Sołectwo Ślesin	2 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	4 433,60
	4260	Zakup energii	800,00
		000S21 - Sołectwo Występ	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		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	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 087,90
		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 - Sołectwo Rozwarzyn	3 000,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	7 000,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	10 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	5 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	8 587,90
		000S21 - Sołectwo Występ	12 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 506,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,32
		00IS01 - Sołectwo Bielawy	11 506,32
90095		Pozostała działalność	106 587,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,80
		000S01 - Sołectwo Bielawy	1 500,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	4 200,00
		000S06 - Sołectwo Karnówko	4 000,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	3 000,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	4 000,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	4 500,00
		000S13 - Sołectwo Paterek	5 333,60
		000S15 - Sołectwo Potulice	2 833,60
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 800,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	6 933,60
		000S21 - Sołectwo Występ	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		000S01 - Sołectwo Bielawy	1 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 986,59
		000S06 - Sołectwo Karnówko	1 000,00
		000S08 - Sołectwo Lubaszcz	3 000,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	5 000,00
		000S19 - Sołectwo Trzeciewnica	5 986,59
		000S21 - Sołectwo Występ	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		00IS06 - Sołectwo Karnówko	14 000,00
		00IS07 - Sołectwo Kazin	10 000,00
		00IS11 - Sołectwo Minikowo	12 000,00
		00IS21 - Sołectwo Występ	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>203 167,25</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	192 167,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	6 200,00
		000S03 - Sołectwo Gorzeń	1 000,00
		000S07 - Sołectwo Kazin	3 000,00
		000S09 - Sołectwo Małocin	500,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	4 500,00
		000S16 - Sołectwo Rozwarzyn	1 000,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	900,00
		000S18 - Sołectwo Ślesin	14 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		000S14 - Sołectwo Polichno	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	4 200,00
		000S09 - Sołectwo Małocin	1 000,00
		000S11 - Sołectwo Minikowo	5 000,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	1 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	4 000,00
		000S21 - Sołectwo Występ	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 992,50
		00IS03 - Sołectwo Gorzeń	25 000,00
		00IS12 - Sołectwo Olszewka	34 000,00
		00IS14 - Sołectwo Polichno	25 000,00
		00IS20 - Sołectwo Wieszki	11 992,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,75
		00IS05 - Sołectwo Karnowo	30 074,75
92195		Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	2 000,00
		000S17 - Sołectwo Suchary	0,00
		000S21 - Sołectwo Występ	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		000S21 - Sołectwo Występ	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	3 000,00
		000S12 - Sołectwo Olszewka	3 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92 410,70</b>
	92695	Pozostała działalność	92 410,70
	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	9 100,00
		000S01 - Sołectwo Bielawy	4 100,00
		000S02 - Sołectwo Chrzastowo	5 000,00
		000S20 - Sołectwo Wieszki	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 781,31
		00IS04 - Sołectwo Gumnowice	15 281,31
		00IS10 - Sołectwo Michalin	15 000,00
		00IS15 - Sołectwo Potulice	30 000,00
		00IS16 - Sołectwo Rozwarzyn	11 500,00

**Razem: 761 753,72**



**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>11 358 453,19</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>11 358 453,19</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 052 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 949,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 565,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 508,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 074,00
		4260	Zakup energii	5 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 725 042,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 719,00

Przyjęcie wolnych środków z 2023 roku i lat poprzednich w wydatkach w wysokości 2.243.453,19 zł.

**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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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	108 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	108 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 400,00

**Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok
851			Ochrona zdrowia	1 376 366,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 376 366,65
		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	36 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 900,00
		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	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501 666,65
		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	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 071,00

Przyjęcie wolnych środków z 2023 roku i lat poprzednich w wydatkach w wysokości 409.837,65 zł.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>407 288,00</b>	<b>91 588,00</b>	<b>315 700,00</b>	<b>407 288,00</b>	<b>91 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 588,00</b>	<b>315 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 700,00</b>
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Nazwa projektu: <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią</i>															
	Razem wydatki: 467.154,00 zł	121	750													
	rok 2024 - 388.311,00 zł		75023	388 311,00	72 611,00	315 700,00	388 311,00	72 611,00	0,00	0,00	72 611,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	315 700,00
	rok 2025 - 78.843,00 zł		4307	315 700,00		315 700,00	315 700,00	0,00				315 700,00				315 700,00
			4309	72 611,00	72 611,00		72 611,00	72 611,00			72 611,00					
1.2	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna Priorytet: III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie: 3.1 Skuteczni beneficjenci Nazwa projektu: <i>Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT</i>															
	Razem wydatki: 185.202,93 zł	121	750													
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	18 977,00	18 977,00	0,00	18 977,00	18 977,00	0,00	0,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>5 902 013,39</b>	<b>1 344 404,43</b>	<b>4 557 608,96</b>	<b>5 581 813,39</b>	<b>1 344 404,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 404,43</b>	<b>4 557 608,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 557 608,96</b>
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw 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: <i>Budowa węzła przesiadkowego w ramach usprawnienia systemu transportowego w Gminie Nakło nad Notecią</i>															
	Razem wydatki: 4.721.099,00 zł	-	600													
	rok 2023 - 0,00 zł		60021	3 984 393,36	787 099,00	3 197 294,36	3 984 393,36	787 099,00	0,00	0,00	787 099,00	3 197 294,36	0,00	0,00	0,00	3 197 294,36
	rok 2024 - 3.984.393,36 zł		6057	3 197 294,36		3 197 294,36	3 197 294,36	0,00			0,00	3 197 294,36				3 197 294,36

		6059	787 099,00	787 099,00		787 099,00	787 099,00			787 099,00	0,00					
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5 Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu														
	Działanie:	5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BydOF-IP														
	Nazwa projektu:	Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią – etap I														
	Razem wydatki: 10.536.499,00 zł	-	<b>600</b>													
	rok 2024 - 5.000,00 zł		<b>60095</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
rok 2025 - 10.531.499,00 zł		6057	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
		6059	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00					
2.3	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Nakło nad Notecią														
	Razem wydatki: 578.346,00 zł	121	<b>750</b>													
	rok 2024 - 393.846,00 zł		<b>75023</b>	<b>393 846,00</b>	<b>73 646,00</b>	<b>320 200,00</b>	<b>73 646,00</b>	<b>73 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 646,00</b>	<b>320 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 200,00</b>
rok 2025 - 184.500,00 zł		6057	320 200,00		320 200,00	0,00	0,00				320 200,00				320 200,00	
		6059	73 646,00	73 646,00		73 646,00	73 646,00			73 646,00						
2.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Kujaw 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: 1.356.774,03 zł	-	<b>801</b>													
	rok 2023 - 35.000,00 zł		<b>80195</b>	<b>1 321 774,03</b>	<b>351 588,43</b>	<b>970 185,60</b>	<b>1 321 774,03</b>	<b>351 588,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 588,43</b>	<b>970 185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 185,60</b>
rok 2024 - 1.321.774,03 zł		6057	970 185,60		970 185,60	970 185,60	0,00			0,00	970 185,60				970 185,60	
		6059	351 588,43	351 588,43		351 588,43	351 588,43			351 588,43	0,00					
2.5	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	-	<b>851</b>													
	rok 2024 - 114.000,00 zł		<b>85154</b>	<b>197 000,00</b>	<b>127 071,00</b>	<b>69 929,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>127 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 071,00</b>	<b>69 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 929,00</b>
		6057	69 929,00		69 929,00	69 929,00	0,00			0,00	69 929,00				69 929,00	
		6059	127 071,00	127 071,00		127 071,00	127 071,00			127 071,00	0,00					
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>6 309 301,39</b>	<b>1 435 992,43</b>	<b>4 873 308,96</b>	<b>5 989 101,39</b>	<b>1 435 992,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 992,43</b>	<b>4 873 308,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 873 308,96</b>	

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