

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2025

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 (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.)²⁾ Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr VIII/202/2024 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2025 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr IX/217/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., w taki sposób, że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **227.206.710,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 23.006.204,00 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku w wysokości 18.923.273,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku w wysokości 3.727.931,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2025 roku w wysokości 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,

d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku zgodnie z załącznika Nr 9 do uchwały w wysokości 305.000,00 zł,

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

3) dochody własne w wysokości 186.709.239,01 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w wysokości 200.529.086,98 zł,

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 roku poz. 39

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 roku poz.232, poz. 834, poz.854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1234, poz. 1572

2) dochody majątkowe w wysokości 26.677.623,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

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

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

c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 2.954.547,99 zł,

d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,

e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 13.146.720,00 zł,

f) dofinansowanie ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 450.000,00 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 8.956.355,61 zł”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **242.328.346,71 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 191.889.381,70 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 138.091.808,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 84.365.556,90 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.726.251,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 23.078.967,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.837.361,44 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 1.831.244,61 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 6.050.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 50.438.965,01 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 42.918.157,01 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 19.759.574,11 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.520.808,00 zł.

2. Określa się:

1) Wydatki majątkowe w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,

2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 21.590.818,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej”.

3. § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 16”.

4. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok”, Nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2025 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 4 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki Nr 5 „Wydatki majątkowe w 2025 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2025 roku”, Nr 15 „Wydatki na programy i projekty realizowane przez Gminę Nakło nad Notecią ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności”, Nr 16 „Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2025 roku” otrzymują brzmienie określone załącznikami Nr 3, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 15.121.636,13 zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 15.000.000,00 zł, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 121.636,13 zł.

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

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarosław Kleca

Radca prawny

Dagmara Głowacka
BD - 1519

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.2.2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85502, § 2060 o kwotę 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85502, § 3110
- 2) Pismem znak: DBD.3113.1.2025 z dnia 4 lutego 2025 roku Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował o ostatecznej kwocie dotacji celowej na 2025 rok w dziale 751, rozdz. 75109, § 2010 – kwota 5.943,00 zł
z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców przez gminę.
Powyższa kwota nie uległa zmianie w stosunku do kwoty przyjętej w pierwotnej uchwale budżetowej na rok 2025.
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nakło nad Notecią ujętych w Ustawie Budżetowej Państwa na rok 2025. Z przesłanej informacji wynika, że:
a) zmniejszeniu ulega dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 10.309,00 zł
do poziomu 560.898,00 zł;
b) zwiększeniu ulega dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdz. 85295, § 2010 o kwotę 1.223,00 zł
do poziomu 7.335,00 zł;
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85295, § 4300.
W pozostałym zakresie plan dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych nie ulega zmianie.

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 29 stycznia 2025 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o ostatecznych kwotach dotacji dla Gminy Nakło nad Notecią ujętych w Ustawie Budżetowej Państwa na rok 2025. Z przesłanej informacji wynika, że zmniejszeniu ulega dotacja na realizację zadań własnych w dziale 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 27.400,00 zł
do poziomu 480.850,00 zł.
Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852, rozdz. 85219, § 4110, 4210, 4300.
W pozostałym zakresie plan dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych nie ulega zmianie.

2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.5.2025 z dnia 12 lutego 2025 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 1.062.670,00 zł
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. – rez. cel. poz. 49.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85219 § 4010, 4110, 4120.

3) Pismem znak: ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. Minister Finansów poinformował o rocznych kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2025,

- potrzeb finansowych,

- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Z przesłanej informacji wynika, że:

I. Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2025 rok nie ulega zmianie i wynosi 93.875.689,88 zł

II. Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2025 rok nie ulega zmianie i wynosi 1.613.111,12 zł

III. Kwota subwencji ogólnej na 2025 rok nie ulega zmianie i wynosi 17.491.267,57 zł

Powyższe kwoty nie uległy zmianie w stosunku do kwot przyjętych w pierwotnej uchwale budżetowej na rok 2025.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.16.2025 z dnia 14 lutego 2025 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składnikami zdrowotnymi. Zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) w dziale 855 rozdz. 85595 § 2100 – kwota 926,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85595 § 3290, 4350.

2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.11.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) w dziale 750 rozdz. 75011 § 2100 o kwotę 62,69 zł
z przeznaczeniem na zarządzanie statusem UKR.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.

3) Pismem znak: ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025 r. Minister Finansów

poinformował, że na rachunki bankowe budżetów gmin zostaną przekazane środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 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

49.634,00 zł

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

2) Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planach wydatków na 2025 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,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
- Przedszkole nr 2 w Nakle nad Notecią.

3) Na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

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

3) Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców Nr 2. Zmian dokonano na wniosek przewodniczącego w/w samorządu.

Wydatki majątkowe

- 1) Dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.082.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią”. Plan po zmianie wyniesie 11.416.780,00 zł.
- 2) Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 351.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakle nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych”. Plan po zmianie wyniesie 3.568.195,00 zł.
- 3) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Występie” – kwota 40.000,00 zł. W ramach tego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy windy.

- 4) Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią”. Plan po zmianie wyniesie 2.762.000,00 zł.
- 5) Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa placu zabaw na działce nr 673 w Minikowie”. Plan po zmianie wyniesie 21.500,00 zł.
- 6) Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią – Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja ośrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim”. Plan po zmianie wyniesie 189.992,50 zł.
- 7) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Paterku” – kwota 40.000,00 zł. W ramach tego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa budowy windy.
- 8) Dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią”. Plan po zmianie wyniesie 5.016.000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów po zmianach wyniesie 227.206.710,58 zł, natomiast plan wydatków wyniesie 242.328.346,71 zł. Deficyt budżetu pozostanie na niezmiennym poziomie i wyniesie 15.121.636,13 zł.

SKARBNIK MIASTA I GMINY

Jarosław Nieca

Dochody budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2025 rok

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XI.../2025

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 426 507,00	-10 246,31	1 416 260,69
			Urzędy wojewódzkie	571 207,00	-10 246,31	560 960,69
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 207,00	-10 309,00	560 898,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62,69	62,69
758			Różne rozliczenia	17 802 267,57	49 634,00	17 851 901,57
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 491 267,57	-17 491 267,57	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 491 267,57	-17 491 267,57	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	311 000,00	49 634,00	360 634,00
852			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 634,00	49 634,00
			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 491 267,57	17 491 267,57
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 491 267,57	17 491 267,57
			Pomoc społeczna	3 807 090,00	1 046 993,00	4 854 083,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	530 367,00	1 045 770,00	1 576 137,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 250,00	1 035 270,00	1 543 520,00
85295			Pozostała działalność	331 112,00	1 223,00	332 335,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	1 223,00	7 335,00
855			Rodzina	18 315 906,00	2 926,00	18 318 832,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 920 509,00	2 000,00	17 922 509,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
85595	Pozostała działalność	926,00	926,00	1 852,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	926,00	926,00	1 852,00

Razem:		226 117 403,89	1 089 306,69	227 206 710,58
---------------	--	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jarosław Titeca

Wydatki budżetu Gimny Nakło nad Notecią na 2025 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI.../2025

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 27 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60022		Transport i łączność	20 394 335,02	-1 082 500,00	19 311 835,02
			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 634 280,00	-1 082 500,00	11 551 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 313 628,00	-1 082 500,00	5 231 128,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	12 287 469,44	81 000,00	12 368 469,44
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000,00	81 000,00	1 259 000,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	0,00	81 000,00	81 000,00
			Administracja publiczna	26 526 012,94	48 707,98	26 574 720,92
			Urzędy wojewódzkie	1 472 857,00	-10 246,31	1 462 610,69
754	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 509,00	-10 309,00	995 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,69	62,69
			Pozostała działalność	2 091 709,44	58 954,29	2 150 663,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879 013,36	-99 500,00	779 513,36
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	158 454,29	328 454,29
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 933 631,87	351 000,00	6 284 631,87
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	4 128 068,87	351 000,00	4 479 068,87
			Zakup energii	170 000,00	-1 000,00	169 000,00
		4260	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 195,00	351 000,00	1 069 195,00
			Oświata i wychowanie	83 489 384,03	139 634,00	83 629 018,03
			Szkoły podstawowe	43 629 136,13	73 524,00	43 702 660,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 100,00	170,00	373 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 700,00	1 500,00	109 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934 500,00	-5 500,00	929 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	4 000,00	46 500,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 230,13	3 004,00	17 234,13		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00	4 800,00	12 500,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 870,00	24 320,00	56 190,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 630 000,00	-5 480,00	1 624 520,00		

BeSTia

Strona 1 z 4

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 136,00	6 710,00	15 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	40 000,00	76 000,00
80104		Przedszkola	17 506 562,49	11 170,00	17 517 732,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 800,00	370,00	131 170,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	500,00	2 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	3 000,00	6 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	5 200,00	11 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 100,00	4 300,00
80107		Świetlice szkolne	2 251 700,00	-750,00	2 250 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134 000,00	-750,00	133 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 390 600,00	-540,00	5 390 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 700,00	-540,00	147 160,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 370 900,00	6 230,00	5 377 130,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	6 230,00	256 230,00
80195		Pozostała działalność	3 069 185,41	50 000,00	3 119 185,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 500,00	50 000,00	762 500,00
85219		Pomoc społeczna	14 973 090,00	1 036 493,00	16 009 583,00
		Ośrodki pomocy społecznej	5 289 187,00	1 035 270,00	6 324 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 937,00	-223,00	32 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 450,00	899 591,41	4 392 041,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 000,00	-1 496,41	270 503,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 800,00	145 914,00	743 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 200,00	21 756,00	113 956,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	-10 177,00	110 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	-5 095,00	24 905,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 268 400,00	0,00	2 268 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 900,00	3 369,33	1 495 269,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 500,00	-3 369,33	105 130,67
85295		Pozostała działalność	780 912,00	1 223,00	782 135,00
852					

853	4300	Zakup usług pozostałych	101 112,00	1 223,00	102 335,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 034,71	357,26	1 171 391,97
	85395	Pozostała działalność	1 171 034,71	357,26	1 171 391,97
854	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	322,26	322,26
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	35,00	35,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 149,50	151 500,00	285 649,50
	85495	Pozostała działalność	87 549,50	151 500,00	239 049,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 297,00	1 500,00	46 797,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 992,50	150 000,00	189 992,50
855		Rodzina	20 660 606,00	3 114,45	20 663 720,45
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 960 509,00	2 000,00	17 962 509,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 654 709,00	2 000,00	14 656 709,00
	85504	Wspieranie rodziny	438 700,00	188,45	438 888,45
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	188,45	188,45
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 200,00	-2 830,10	23 369,90
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	2 830,10	19 830,10
	85595	Pozostała działalność	926,00	926,00	1 852,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	1 800,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	26,00	52,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 018 309,47	6 000,00	19 024 309,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 150,23	6 000,00	1 056 150,23
	4300	Zakup usług pozostałych	812 200,00	6 000,00	818 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 205 509,73	54 000,00	15 259 509,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 601 290,09	49 000,00	3 650 290,09
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	9 000,00	27 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 308 219,64	5 000,00	8 313 219,64
926	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		Kultura fizyczna	10 685 676,79	300 000,00	10 985 676,79

92601	Obiekty sportowe	9 716 000,00	300 000,00	10 016 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	300 000,00	741 000,00

Razem:		241 239 040,02	1 089 306,69	242 328 346,71
---------------	--	----------------	--------------	----------------

SKARBNIK MIASTA

 Jarosław Kieca

Wydatki majątkowe w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2025 (7=8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł**	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							A. dochody własne	B. kredyty i obciążenia	C. pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							A. 600 536,20 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2025).
1.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią	701 224,20	600 536,20	A. 600 536,20 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2022/XII.2025).
2.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin"	75 421,32	44 421,32	A. 44 421,32 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	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/XI.2026).
3.	010	01044	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nakło nad Notecią"	382 500,00	302 800,00	A. 302 800,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	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/XI.2026).
4.	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Nakleńskiego na dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakleńskiego	582 400,00	174 720,00	A. 74 720,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 100 000,00 C.	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.2025/XI.2026).
5.	600	60016	6050	Zwiększenie konkurencyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę infrastruktury drogowej w Nadnoteckim Parku Przemysłowym	350 000,00	350 000,00	A. 350 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2024/XII.2025).
6.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania wielopozostomowego 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	203 947,00	70 000,00	A. 70 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	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.2025).
7.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Bydgoską a ul. Rudki w Nakle nad Notecią	400 000,00	400 000,00	A. 400 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2024/XII.2025).

8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Narcyzowej w Nakle nad Notecią od km 0+010,00 do km 0+642,34	3 972 697,02	3 972 697,02	3 972 697,02	A. 1 637 079,02 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 2 335 618,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Świętego Jana Pawła II w Nakle nad Notecią - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	A. 80 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
10.	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Nakla nad Notecią	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. 10 000,00 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 - I.2025/XII.2025).
11.	600	60016	6050	Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią - 090882C	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. 90 000,00 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 ds. Infrastruktury drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
12.	600	60016	6050	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ul. Gimnazjalną a działką o nr ewid. 2004/8 w Nakle nad Notecią	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
13.	600	60022	6057	Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią	11 416 780,00	11 421 780,00	11 416 780,00	A. 32 128,00 B. 0,00 C. 5 199 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	6 185 652,00	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).
14.	700	70005	6060	Regulacja stanu prawnego gruntów użytkowanych przez gminę oraz wykupy gruntów	602 000,00	602 000,00	602 000,00	A. 602 000,00 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.2025/XII.2025).
15.	700	70007	6010	Mieszkanie Dla Rozwoju Naklo nad Notecią - Wykup udziałów spółki MDR Naklo nad Notecią sp. z o.o.	2 520 808,00	92 733 332,00	2 520 808,00	A. 2 520 808,00 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.2023).
16.	700	70007	6050	Modernizacja mieszkaniowych zasobów gminy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	A. 270 000,00 B. 0,00 C. 330 000,00	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.2025/XII.2025).
17.	710	71035	6050	Modernizacja chodnika na ośmientau komunalnym w Trzeciewnicy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 25 000,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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 Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
19.	750	75023	6057	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Naklo nad Notecią	578 346,00	578 346,00	578 346,00	A. 108 146,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	470 200,00	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).

20.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego i sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią	100 000,00	100 000,00	A. 100 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Organizacyjny. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
21.	754	75412	6050 6370	Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nakle nad Notecią poprzez modernizację obiektów remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	3 317 195,00	3 568 195,00	A. 18 195,00 B. 0,00 C. 1 051 000,00	0,00 0,00 0,00 2 499 000,00	0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2025).
22.	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników	116 873,87	116 873,87	A. 116 873,87 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Referat Zarządzania Kryzysowego. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
23.	754	75416	6060	Zakup samochodu specjalnego na potrzeby Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią	200 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Straż Miejska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
24.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Trzeciewnicy	36 000,00	36 000,00	A. 36 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 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.2025/XII.2025).
25.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Występie	127 945,00	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2024/XII.2025).
26.	801	80195	6050 6370	Przebudowa obiektu gminnego z przeznaczeniem na szkołę muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią	2 882 000,00	2 762 000,00	A. 142 500,00 B. 0,00 C. 620 000,00	0,00 0,00 1 999 500,00	0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2023/XII.2025).
27.	851	85154	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Ks. P. Skargi 6 w Nakle nad Notecią z przeznaczeniem na punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i członków i rodzin	330 000,00	300 000,00	A. 300 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - X.2024/XII.2025).
28.	853	85395	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Nakleńskiego Centrum Usług Specjalnych	70 000,00	70 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00 0,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
29.	854	85495	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Kamowo	20 297,00	20 297,00	A. 0,00 B. 20 297,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 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.2025/XII.2025).
30.	854	85495	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 673 w Minikowie	21 500,00	21 500,00	A. 1 500,00 B. 20 000,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	A. 0,00 B. 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.2025/XII.2025).

31.	854	85495	6050	Budowa placu zabaw na działce nr 141/4 w Rozwarzynie dla dzieci uczęszczających w programach edukacyjno-wychowawczych z elementami profilaktyki uzależnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	A. 0,00 B. 5 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
32.	854	85495	6650	Wpłata Gminy Nakło nad Notecią na rzecz Związku Gmin Nakło nad Notecią - Łobżenica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja osrodka wypoczynkowego w Gródku Krajeńskim"	1 505 500,10	189 992,50	189 992,50	A. 39 992,50 B. 0,00 C. 150 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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).
33.	900	90004	6060	Zakup urządzeń celem pielęgnacji zieleni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. 0,00 B. 10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
34.	900	90005	6230	Dotacja celowa z Budżetu Gminy Nakło nad Notecią stanowiąca dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. 200 000,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
35.	900	90005	6230	Dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie do modernizacji ogrzewania i termomodernizacji lokali w budynkach wielokalowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”	618 929,99	618 929,99	618 929,99	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 618 929,99 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
36.	900	90015	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia na terenie Gminy Nakło nad Notecią	492 400,00	373 920,00	373 920,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 373 920,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Zespół ds. Infrastruktury drogowej. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2024/XII.2025).
37.	900	90095	6050	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby Sołectwa Bielawy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. 0,00 B. 17 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
38.	900	90095	6050	Wykonanie pomieszczenia magazynowego na potrzeby Sołectwa Chrzastowo	21 500,00	21 500,00	21 500,00	A. 0,00 B. 21 500,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
39.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyściepie - opracowanie dokumentacji projektowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
40.	921	92109	6050	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na dz. nr 132 w Gorzeniu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. 0,00 B. 25 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
41.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Olszewce - etap I	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. 0,00 B. 30 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).

42.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Paterku	108 300,01	40 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 40 000,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - V.2024/XII.2025).
43.	921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabudowlanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000,00	620 000,00	A. 170 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Finansowo - Budżetowy. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - I.2025/XII.2025).
44.	921	92195	6050 6370	Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakleńskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną	6 472 348,00	470 000,00	A. 320 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	150 000,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/VI.2025).
45.	921	92195	6050	Przebudowa wieży widokowej wraz z elementami towarzyszącymi	175 000,00	90 000,00	A. 90 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	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.2025).
46.	921	92195	6057 6059 6379	Przebudowa amfiteatru w Nakle nad Notecią	63 145 989,51	7 694 448,11	A. 195 148,11 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00 3 500 000,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00 3 999 300,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - IX.2023/XII.2027).
47.	926	92601	6010	Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego - Nakleński Sport Spółka z o. o. w Nakle nad Notecią	5 000 000,00	5 000 000,00	A. 2 000 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	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.2025/XII.2025).
48.	926	92601	6050 6370	Budowa zadaszonego lodowiska z funkcją boiska wielofunkcyjnego w Nakle nad Notecią	10 432 000,00	5 016 000,00	A. 291 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00 4 275 000,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią - Wydział Inwestycji. (miesiąc i rok rozpoczęcia/miesiąc i rok zakończenia - VI.2022/XII.2025).
49.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w sołectwie Gumnowice	9 200,00	9 200,00	A. 0,00 B. 9 200,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	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.2025/XI.2025).
50.	926	92695	6050	Pomieszczenia magazynowe Stadionu Miejskiego im. Klemensa Biniakowskiego w Nakle nad Notecią	345 000,00	330 000,00	A. 330 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	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.2025).
51.	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Nakle nad Notecią	510 000,00	10 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	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.2025/XII.2026).
52.	926	92695	6050	Modernizacja boiska Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią	510 000,00	10 000,00	A. 10 000,00 B. 0,00 C.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	A. 0,00 B. 0,00 C.	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.2025/XI.2026).

53.	926	92695	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik (edycja 2025) w Potulicach	1 530 000,00	30 000,00	A. 30 000,00 B.	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	6 725 852,00	A. 0,00 B. 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.2025/XII.2027).
Ogółem					212 368 626,02	50 438 965,01	12 011 845,02	15 000 000,00	15 932 338,00	6 725 852,00	768 929,99	0,00	x

* Środki pochodzące z budżetu państwa:

A. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

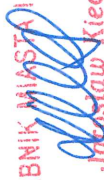
B. Rządowy Fundusz Rozwoju Drog

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

SKARBNIK MIASTA I GMINY

 Jacek Staw Kieca

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI.../2025
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 27 lutego 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	571 207,00	-10 309,00	560 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 207,00	-10 309,00	560 898,00
852		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	571 207,00	-10 309,00	560 898,00
			Pomoc społeczna	224 229,00	1 223,00	225 452,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 223,00	7 335,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	1 223,00	7 335,00
			Rodzina	18 128 980,00	2 000,00	18 130 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 770 509,00	2 000,00	17 772 509,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				18 930 359,00	-7 086,00	18 923 273,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	571 207,00	-10 309,00	560 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 207,00	-10 309,00	560 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 960,00	-10 309,00	379 651,00
852			Pomoc społeczna	224 229,00	1 223,00	225 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 117,00	0,00	15 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 117,00	-223,00	14 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	1 223,00	7 335,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	1 223,00	7 335,00
			Rodzina	18 128 980,00	2 000,00	18 130 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 770 509,00	2 000,00	17 772 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 654 709,00	2 000,00	14 656 709,00
			Razem:	18 930 359,00	-7 086,00	18 923 273,00

SKARBNIK MIASTA GMINY
J. Kozłowski
 Jacek Kozłowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	3 727 931,00	3 727 931,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 153,00	87 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 153,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		87 153,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 534,00	605 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 534,00	
		3110	Świadczenia społeczne		605 534,00
	85216		Zasiłki stałe	1 050 524,00	1 050 524,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 524,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 050 524,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 543 520,00	1 543 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 543 520,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 209 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 200,00	435 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
Ogółem				3 727 931,00	3 727 931,00

SKARBNIK MIASTA I GMINY
Jarostaw Kleca

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI.../2025
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 27 lutego 2025 r.

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)	Planowane wydatki 2025 rok																						
					w tym:			z tego:						z tego:				z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 831 244,61	401 739,52	1 429 505,09	1 831 244,61	401 739,52	1 429 505,09	0,00	0,00	401 739,52	1 429 505,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 505,09			
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:		467.154,00	750	467 154,00	151 920,00	315 234,00	467 154,00	151 920,00	315 234,00	0,00	0,00	151 920,00	315 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 234,00			
1.1	rok 2025 - 467.154,00 zł		4307	315 234,00	151 920,00	315 234,00	315 234,00	151 920,00	151 920,00	0,00	0,00	151 920,00	151 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 234,00		
			4309	151 920,00	151 920,00	151 920,00	151 920,00	151 920,00	151 920,00			151 920,00	151 920,00													315 234,00	
Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna																									
Priorytet:		III. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich																									
Działanie:		3.1 Skuteczni beneficjenci																									
Nazwa projektu:		Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT																									
Razem wydatki:		185.202,93	750	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	0,00	0,00	20 508,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 508,00		
	rok 2015 - 11.412,00 zł		75095	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00			20 508,00	20 508,00													20 508,00	
	rok 2016 - 23.000,00 zł		2319	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00			20 508,00	20 508,00													20 508,00	
	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 - 14.999,00 zł																										
	rok 2024 - 18.977,00 zł																										
	rok 2025 - 20.508,00 zł																										
Program:		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027																									
Priorytet:		8. Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego																									
Działanie:		08.11 Wychowanie przedszkolne																									
Nazwa projektu:		"Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza"																									

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/.../2025
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią
z dnia 27 lutego 2025 r.

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w 2025 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	1 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296,00
852			Pomoc społeczna	13 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 250,00
		0830	Wpływy z usług	13 250,00
855			Rodzina	398 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	398 000,00
Razem dochody				412 546,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
750			Administracja publiczna	1 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 296,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 296,00
852			Pomoc społeczna	13 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 250,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	13 250,00
855			Rodzina	398 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	398 000,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	398 000,00
Razem wydatki				412 546,00

SKARBNIK MIASTO GMINY
[Podpis]
Jarosław Kleca