

**ZARZĄDZENIE NR 104/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 30 lipca 2021 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372) oraz art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXX/636/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku, Nr XXXI/646/2021 z dnia 11 marca 2021, Nr XXXII/647/2021 z dnia 18 marca 2021 roku, Nr XXXIV/717/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Nr XXXV/764/2021 z dnia 27 maja 2021 roku, Nr XXXVI/788/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Nr XXXVIII/799/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 14/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, Nr 31/2021 z dnia 3 marca 2021 roku, Nr 37/2021 z dnia 25 marca 2021 roku, Nr 41/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Nr 45/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 roku, Nr 53/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Nr 63/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, Nr 85/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **164.321.916,46 zł**,

- zmniejsza się o kwotę 29.231,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **164.292.685,46 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 46.365.424,13 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 40.084.800,13 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.011.551,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 5.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku według załącznika Nr 9 w wysokości 264.073,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.668.000,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 81.259.261,33 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 145.525.345,48 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.767.339,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 70.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 200.000,00 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 23.990,00 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6.000,00 zł,
- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 7.993.889,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.949.550,00 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 175.895,98 zł,
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 8.348.015,00 zł.

3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **174.302.382,38 zł**

- zwiększa się o kwotę 2.530,41 zł
- zmniejsza się o kwotę 31.761,41 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **174.273.151,38 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 144.532.056,38 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 84.162.065,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.801.991,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.360.073,78 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.332.999,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.262.803,60 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 2.924.188,35 zł,

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

f) obsługa długu gminy w wysokości 1.850.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 29.741.095,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.241.095,00 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10.673.800,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5.500.000,00 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 9.980.465,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.850.000,00 zł, przychodami z tytułu 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 w wysokości 186.465,92 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 944.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku”, Nr 11 „Fundusz sołecki Gminy

Nakło nad Notecią w 2021 roku" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Nakło nad Notecią

**Sławomir Napierała**

**Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 104/2021

z dnia 30 lipca 2021r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 300 454,45</b>	<b>-9 306,00</b>	<b>3 291 148,45</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 066,00	-9 306,00	231 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 226,00	-9 306,00	43 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 771 028,82</b>	<b>-19 925,00</b>	<b>38 751 103,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 082,00	-19 925,00	182 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 082,00	-19 925,00	182 157,00
<b>Razem:</b>				164 321 916,46	-29 231,00	164 292 685,46

**Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok**

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 104/2021

z dnia 30 lipca 2021r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 282 678,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15 282 678,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 096 582,51	0,00	1 096 582,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	-500,00	599 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	500,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	1 160 563,00	0,00	1 160 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 050,00	-1 000,00	50 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 950,00	1 000,00	134 950,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 117 905,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 905,92</b>
	85195		Pozostała działalność	63 500,00	0,00	63 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 309,79	25,94	11 335,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,15	4,47	1 948,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,06	-30,41	215,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 915 274,45</b>	<b>-9 306,00</b>	<b>9 905 968,45</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485 666,00	-9 306,00	1 476 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 477,00	-7 776,00	1 036 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 659,00	-1 340,00	193 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 090,00	-190,00	25 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 767 928,82</b>	<b>-19 925,00</b>	<b>39 748 003,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 082,00	-19 925,00	182 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 082,00	-19 925,00	182 157,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 467 790,78</b>	<b>0,00</b>	<b>25 467 790,78</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 385,68	0,00	474 385,68
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-1 000,00	359 000,00
<b>Razem:</b>				<b>174 302 382,38</b>	<b>-29 231,00</b>	<b>174 273 151,38</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 104/2021

z dnia 30 lipca 2021r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>38 670 028,82</b>	<b>-19 925,00</b>	<b>38 650 103,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 082,00	-19 925,00	182 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 082,00	-19 925,00	182 157,00
<b>Razem:</b>				40 104 725,13	-19 925,00	40 084 800,13

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 104/2021

z dnia 30 lipca 2021r.

zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020

Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>38 670 028,82</b>	<b>-19 925,00</b>	<b>38 650 103,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 082,00	-19 925,00	182 157,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 082,00	-19 925,00	182 157,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 104 725,13</b>	<b>-19 925,00</b>	<b>40 084 800,13</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 104/2021  
z dnia 30 lipca 2021r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Zmieniający Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku” do Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

**Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 157 677,00</b>	<b>1 157 677,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 157 677,00</b>	<b>1 157 677,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 677,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 804 324,00</b>	<b>2 804 324,00</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>76 300,00</b>	<b>76 300,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 300,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>716 800,00</b>	<b>716 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne		716 800,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>819 600,00</b>	<b>819 600,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		819 600,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>422 200,00</b>	<b>422 200,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		369 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 920,00</b>	<b>43 920,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 920,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		900,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>640 064,00</b>	<b>640 064,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 064,00	
		3110	Świadczenia społeczne		640 064,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 440,00</b>	<b>85 440,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 440,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 097,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 578,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 120,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 949 550,00</b>	<b>1 949 550,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 949 550,00</b>	<b>1 949 550,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 949 550,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 949 550,00
			<b>Ogółem</b>	<b>6 011 551,00</b>	<b>6 011 551,00</b>



Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 104/2021  
z dnia 30 lipca 2021r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXVIII/611/2020  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

Zmieniający Załącznik Nr 11 „Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2021 roku” do Uchwały Nr XXVIII/611/2020 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2021

### Fundusz sołecki Gminy Nakło nad Notecią w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki w 2021 r.
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>235 915,41</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>210 415,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00
			Sołectwo Chrzastowo	10 500,00
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00
			Sołectwo Małocin	10 000,00
			Sołectwo Paterek	26 000,00
			Sołectwo Rozwarzyn	4 100,00
			Sołectwo Wieszki	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Sołectwo Ślesin	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 364,40
			Sołectwo Trzeciewnica	5 364,40
			Sołectwo Występ	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 451,01
			Sołectwo Karnowo	12 586,61
			Sołectwo Olszewka	30 000,00
			Sołectwo Potulice	10 864,40
			Sołectwo Suchary	19 000,00
			Sołectwo Ślesin	22 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	23 000,00
			Sołectwo Wieszki	7 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
			Sołectwo Gorzeń	5 000,00
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	19 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500,00</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Sołectwo Występ	11 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 500,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>23 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
			Sołectwo Gumnowice	12 000,00
			Sołectwo Michalin	11 500,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>202 592,98</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>200,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		Sołectwo Suchary	200,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>83 095,36</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 095,36
		Sołectwo Bielawy	1 700,00
		Sołectwo Chrzastowo	2 000,00
		Sołectwo Gorzeń	2 930,50
		Sołectwo Gumnowice	606,52
		Sołectwo Karnowo	2 000,00
		Sołectwo Karnówko	2 070,17
		Sołectwo Kazin	1 200,00
		Sołectwo Lubaszcz	2 622,62
		Sołectwo Małocin	2 620,34
		Sołectwo Michalin	2 668,56
		Sołectwo Minikowo	1 334,15
		Sołectwo Olszewka	2 460,50
		Sołectwo Paterek	6 864,40
		Sołectwo Polichno	603,13
		Sołectwo Potulice	4 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	382,71
		Sołectwo Suchary	2 387,96
		Sołectwo Ślesin	864,40
		Sołectwo Trzeciewnica	1 500,00
		Sołectwo Wieszki	1 115,00
		Sołectwo Występ	3 164,40
		4260 Zakup energii	1 000,00
		Sołectwo Występ	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 000,00
		Sołectwo Gorzeń	2 500,00
		Sołectwo Karnówko	300,00
		Sołectwo Kazin	400,00
		Sołectwo Olszewka	4 000,00
		Sołectwo Potulice	11 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	1 800,00
		Sołectwo Suchary	2 000,00
		Sołectwo Ślesin	5 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	3 500,00
		Sołectwo Wieszki	2 500,00
		Sołectwo Występ	4 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, plaów, dróg</b>	<b>21 500,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	21 500,00
		Sołectwo Bielawy	3 000,00
		Sołectwo Gorzeń	3 000,00
		Sołectwo Rozwarzyn	8 000,00
		Sołectwo Trzeciewnica	7 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 797,62</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 197,62
		Sołectwo Bielawy	858,30
		Sołectwo Chrzastowo	5 300,00
		Sołectwo Gorzeń	2 500,00
		Sołectwo Karnówko	4 000,00
		Sołectwo Kazin	3 000,00
		Sołectwo Lubaszcz	1 500,00
		Sołectwo Minikowo	1 000,00
		Sołectwo Paterek	6 000,00
		Sołectwo Wieszki	239,32
		Sołectwo Występ	8 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00

			Sołectwo Potulice	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00
			Sołectwo Bielawy	8 000,00
			Sołectwo Gorzeń	2 500,00
			Sołectwo Karnowo	7 000,00
			Sołectwo Lubaszcz	1 200,00
			Sołectwo Rozwarzyn	3 900,00
			Sołectwo Trzeciewnica	3 000,00
			Sołectwo Występ	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Sołectwo Karnówko	15 000,00
			Sołectwo Potulice	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 826,78</b>
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>110 826,78</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 026,78
			Sołectwo Chrzastowo	5 271,78
			Sołectwo Gorzeń	4 500,00
			Sołectwo Kazin	14 755,00
			Sołectwo Małocin	8 000,00
			Sołectwo Michalin	500,00
			Sołectwo Minikowo	6 500,00
			Sołectwo Paterek	8 000,00
			Sołectwo Rozwarzyn	3 000,00
			Sołectwo Wieszki	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
			Sołectwo Minikowo	15 800,00
			Sołectwo Polichno	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00
			Sołectwo Karnowo	10 000,00
			Sołectwo Minikowo	4 000,00
			Sołectwo Polichno	23 500,00
	<b>92195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>14 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Sołectwo Gorzeń	1 000,00
			Sołectwo Suchary	2 000,00
			Sołectwo Ślesin	2 500,00
			Sołectwo Występ	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Sołectwo Występ	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Sołectwo Występ	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Sołectwo Wieszki	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 900,00</b>
	<b>92695</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>18 900,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
			Sołectwo Bielawy	2 300,00
			Sołectwo Chrzastowo	5 000,00
			Sołectwo Gorzeń	2 000,00
			Sołectwo Występ	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
			Sołectwo Bielawy	2 700,00
			Sołectwo Ślesin	1 500,00
<b>Ogółem wydatki funduszu</b>				<b>618 235,17</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2021 z dnia 20 lipca 2021 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2030 na kwotę 9.306,00 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji na realizację programu "Opieka 75+ w roku 2021. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85228 § 4010, 4110 i 4120.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 14 lipca 2021 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” § 2010 na kwotę 19.925,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021 r. WFB.I.3120.3.43.2021. Wydatki na powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 855 rozdział 85513 § 4130.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 500,00 zł zabezpieczając wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Samorządu Mieszkańców Nr 10 w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność” na kwotę 30,41 zł zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na kwotę 1.000,00 zł zabezpieczając zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.