

**ZARZĄDZENIE NR 128/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1535) 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, Nr XXXIX/804/2021 z dnia 26 sierpnia 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, Nr 104/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, Nr 114/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **164.977.869,24 zł**,

- zwiększa się o kwotę 45.124,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **165.022.993,24 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 46.703.335,91 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 40.252.635,80 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 6.157.627,11 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 288.073,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 81.651.657,33 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 146.200.432,62 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 18.822.560,62 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 3.118.000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.875.889,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.004.770,64 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 **174.958.335,16 zł**

- zwiększa się o kwotę 115.124,00 zł
- zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **175.003.459,16 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 145.155.364,16 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 84.620.736,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51.884.178,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.736.558,18 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.460.999,03 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 42.299.440,60 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 29.848.095,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24.348.095,00 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 10.652.300,00 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 8.600.000,00 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 1.194.000,00 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 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku” wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2 i 3 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 128/2021

z dnia 30 sierpnia 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>3 372 589,45</b>	<b>14 328,00</b>	<b>3 386 917,45</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 288,00	14 328,00	450 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 200,00	14 328,00	436 528,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 796,00</b>	<b>130 796,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	30 796,00	130 796,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 796,00	30 796,00
<b>Razem:</b>				164 977 869,24	45 124,00	165 022 993,24

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

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 128/2021

z dnia 30 sierpnia 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 526 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 526 736,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 333 736,00	-15 000,00	8 318 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 000,00	-15 000,00	1 172 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 193 000,00	15 000,00	1 208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	15 000,00	493 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 337 426,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15 337 426,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 492 503,00	0,00	10 492 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	-40 000,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 291,00	40 000,00	891 291,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 987 409,45</b>	<b>14 328,00</b>	<b>10 001 737,45</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 890 208,00	14 328,00	2 904 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 000,00	14 328,00	1 979 328,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 012 500,00</b>	<b>30 796,00</b>	<b>2 043 296,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 100,00	30 796,00	189 896,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	30 796,00	30 796,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 776 390,89</b>	<b>0,00</b>	<b>25 776 390,89</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 603 963,80	0,00	3 603 963,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,14	7 000,00	9 504,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,01	2 000,00	2 434,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,85	1 000,00	1 061,85
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-10 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>174 958 335,16</b>	<b>45 124,00</b>	<b>175 003 459,16</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 128/2021  
z dnia 30 sierpnia 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>131 748,11</b>	<b>131 748,11</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>131 748,11</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 527,47	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 220,64	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 220,64</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>55 220,64</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 220,64
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>56 527,47</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>56 527,47</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 527,47
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
<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>2 818 652,00</b>	<b>2 818 652,00</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>436 528,00</b>	<b>436 528,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 528,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		383 528,00
		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	Opłaty 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>6 157 627,11</b>	<b>6 157 627,11</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85219 "Ośrodek Pomocy Społecznej" § 2030 na kwotę 14.328,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w roku 2021 - rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2021 r. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 855 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 2040 o kwotę 30.796,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - rezerwa celowa poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 15.000,00. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60095 „Pozostała działalność” na kwotę 15.000,00 zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 45.000,00 zł zabezpieczając zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla realizowanego programu „Czyste powietrze”. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.