

**ZARZĄDZENIE NR 160/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 12 listopada 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, poz.1834) 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, poz. 1773) 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, Nr XL/877/2021 z dnia 30 września 2021 roku, Nr XLI/897/2021 z dnia 28 października 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, Nr 128/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku, Nr 138/2021 z dnia 15 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **170.019.816,27 zł**,

- zwiększa się o kwotę 39.104,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 10.676,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **170.048.244,27 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 51.421.474,94 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 46.695.278,83 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.377.767,11 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 54.606,00 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 293.823,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 36.757.950,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 81.868.819,33 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 152.257.001,65 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 17.791.242,62 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 4.036.232,00 zł,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.875.889,00 zł,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 55.220,64 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 **180.000.282,19 zł**

- zwiększa się o kwotę 61.654,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 33.226,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **180.028.710,19 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 151.906.000,19 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 85.330.896,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 52.118.220,73 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.212.676,20 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.540.356,62 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.260.558,29 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 28.122.710,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.622.710,00 zł w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 10.682.300,00 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 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" wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 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 160/2021

z dnia 12 listopada 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>643 475,51</b>	<b>2 861,00</b>	<b>646 336,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 641,51	2 861,00	383 502,51
		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	380 041,51	2 861,00	382 902,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 793 020,30</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 828 020,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 700,00	35 000,00	137 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	35 000,00	43 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>190 796,00</b>	<b>-10 676,00</b>	<b>180 120,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 796,00	-10 676,00	180 120,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 796,00	-10 676,00	20 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 789 801,82</b>	<b>1 243,00</b>	<b>44 791 044,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 716,00	1 243,00	223 959,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 716,00	1 243,00	223 959,00
<b>Razem:</b>				170 019 816,27	28 428,00	170 048 244,27

## Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 160/2021

z dnia 12 listopada 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>15 083 628,51</b>	<b>2 861,00</b>	<b>15 086 489,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 109 741,51	2 861,00	1 112 602,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 500,00	2 500,00	612 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00	300,00	109 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 241,51	61,00	15 302,51
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	629 700,00	0,00	629 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 498 253,00	0,00	10 498 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000,00	-6 000,00	219 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 064 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064 890,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	603 300,00	-1 000,00	602 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	4 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	-5 000,00	153 000,00
	75414		Obrona cywilna	81 000,00	-3 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 030 000,00	4 000,00	1 034 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	900,00	29 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	400,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-900,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-100,00	900,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 417 730,93</b>	<b>35 000,00</b>	<b>48 452 730,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 328 181,38	35 000,00	28 363 181,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	35 000,00	44 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 911 496,00</b>	<b>-10 676,00</b>	<b>1 900 820,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 796,00	-10 676,00	220 120,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 796,00	-10 676,00	20 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 794 401,82</b>	<b>1 243,00</b>	<b>45 795 644,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 716,00	1 243,00	223 959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 716,00	1 243,00	223 959,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 880 696,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25 880 696,71</b>
	90095		Pozostała działalność	9 976 157,67	0,00	9 976 157,67
		4260	Zakup energii	15 000,00	-250,00	14 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	250,00	2 250,00
<b>Razem:</b>				180 000 282,19	28 428,00	180 028 710,19

**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 160/2021

z dnia 12 listopada 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>431 855,51</b>	<b>2 861,00</b>	<b>434 716,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 041,51	2 861,00	382 902,51
		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	380 041,51	2 861,00	382 902,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 688 801,82</b>	<b>1 243,00</b>	<b>44 690 044,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 716,00	1 243,00	223 959,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 716,00	1 243,00	223 959,00
<b>Razem:</b>				<b>46 691 174,83</b>	<b>4 104,00</b>	<b>46 695 278,83</b>

**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 160/2021

z dnia 12 listopada 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>431 855,51</b>	<b>2 861,00</b>	<b>434 716,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 041,51	2 861,00	382 902,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	2 500,00	303 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	300,00	45 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 741,51	61,00	7 802,51
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 688 801,82</b>	<b>1 243,00</b>	<b>44 690 044,82</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 716,00	1 243,00	223 959,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 716,00	1 243,00	223 959,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 691 174,83</b>	<b>4 104,00</b>	<b>46 695 278,83</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 160/2021  
z dnia 12 listopada 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>1 200 677,00</b>	<b>1 200 677,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 000,00
	<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>2 885 342,00</b>	<b>2 885 342,00</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>749 441,00</b>	<b>749 441,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 441,00	
		3110	Świadczenia społeczne		749 441,00
	<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>470 577,00</b>	<b>470 577,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 577,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		417 577,00
		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>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		160 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>4 377 767,11</b>	<b>4 377 767,11</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 22 października 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 2010 na kwotę 2.861,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4010, 4110, 4120.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.78.2021 z dnia 29 października 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2030 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica” – rez. cel. poz. 26. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 § 4240.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” § 2040 na kwotę 10.676,00 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. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 854 rozdział 85415 § 3260.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 2021 roku dokonuje się zwiększenia 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 1.243,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85513 § 4130.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 3.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na kwotę 10.000,00 zł zabezpieczając zakup usług telekomunikacyjnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając różne wydatki na rzecz osób. W powyższym rozdziale dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 1.000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75414 „Obrona cywilna” na kwotę 3.000,00 zł – przesunięcie do rozdziału 75416.

Dokonuje się zwiększenia w wydatkach w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)” na kwotę 4.000,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. W powyższej klasyfikacji dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę

1.300,00 zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe. Zwiększenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Komendanta Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” na kwotę 250,00 zł zabezpieczając podróże służbowe krajowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansowo Budżetowego.