

**ZARZĄDZENIE NR 138/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 15 października 2021 r.

**zmieniając 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, 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **163.385.065,27 zł**,

- zwiększa się o kwotę 6.076.682,36 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **169.461.747,63 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 50.965.555,30 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 46.316.965,19 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.334.767,11 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 20.000,00 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 293.823,00 zł,

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

c) dochody własne w wysokości 81.738.242,33 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 152.588.737,01 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 16.873.010,62 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 55.220,64 zł,
- wypłata 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 **173.365.531,19 zł**

- zwiększa się o kwotę 6.083.682,36 zł
- zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł

po zmianie plan wydatków wynosi **179.442.213,55 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 151.458.003,55 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 84.885.174,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 52.058.622,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32.826.552,17 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.496.356,62 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 48.302.284,29 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 27.984.210,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22.484.210,00 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 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 138/2021

z dnia 15 października 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>3 395 417,45</b>	<b>79 223,36</b>	<b>3 474 640,81</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	717 800,00	32 641,00	750 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	716 800,00	32 641,00	749 441,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	127 942,45	7 983,36	135 925,81
		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	24 942,45	7 983,36	32 925,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 116,00	34 049,00	493 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 528,00	34 049,00	470 577,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 360,00	4 550,00	311 910,00
		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	153 440,00	4 550,00	157 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 792 342,82</b>	<b>5 997 459,00</b>	<b>44 789 801,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 936 500,00	3 995 187,00	29 931 687,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	25 923 500,00	3 995 187,00	29 918 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 628 100,00	2 002 192,00	14 630 292,00

	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	12 540 100,00	2 002 192,00	14 542 292,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,82	80,00	1 361,82
	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	1 281,82	80,00	1 361,82
<b>Razem:</b>			163 385 065,27	6 076 682,36	169 461 747,63

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

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 138/2021

z dnia 15 października 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 681,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 000,00	0,00	176 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-5 200,00	152 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 356 335,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15 356 335,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 109 741,51	0,00	1 109 741,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	-1 500,00	36 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 160 563,00	0,00	1 160 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 550,00	-300,00	49 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 450,00	300,00	135 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 996 237,45</b>	<b>79 223,36</b>	<b>10 075 460,81</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 800,00	32 641,00	869 441,00
		3110	Świadczenia społeczne	836 800,00	32 641,00	869 441,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	972 942,45	7 983,36	980 925,81
		3110	Świadczenia społeczne	964 443,60	7 823,69	972 267,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,85	159,67	3 658,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 922 836,00	34 049,00	2 956 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 328,00	34 049,00	2 013 377,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 393 960,00	4 550,00	1 398 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 540,00	4 550,00	163 090,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 796 942,82</b>	<b>5 997 459,00</b>	<b>45 794 401,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 923 500,00	3 995 187,00	29 918 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 639 700,00	3 995 187,00	29 634 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 540 100,00	2 002 192,00	14 542 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 093 500,00	1 907 192,00	13 000 692,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	95 000,00	1 175 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,82	80,00	1 361,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,82	80,00	1 361,82
<b>Razem:</b>			173 365 531,19	6 076 682,36	179 442 213,55

**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 138/2021

z dnia 15 października 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 420,45</b>	<b>12 533,36</b>	<b>204 953,81</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 942,45	7 983,36	32 925,81
		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	24 942,45	7 983,36	32 925,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 440,00	4 550,00	157 990,00
		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	153 440,00	4 550,00	157 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 691 342,82</b>	<b>5 997 459,00</b>	<b>44 688 801,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 923 500,00	3 995 187,00	29 918 687,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	25 923 500,00	3 995 187,00	29 918 687,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 540 100,00	2 002 192,00	14 542 292,00
		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	12 540 100,00	2 002 192,00	14 542 292,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,82	80,00	1 361,82
		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	1 281,82	80,00	1 361,82
<b>Razem:</b>				<b>40 306 972,83</b>	<b>6 009 992,36</b>	<b>46 316 965,19</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 138/2021

z dnia 15 października 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 420,45</b>	<b>12 533,36</b>	<b>204 953,81</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 942,45	7 983,36	32 925,81
		3110	Świadczenia społeczne	24 443,60	7 823,69	32 267,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,85	159,67	658,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 440,00	4 550,00	157 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 440,00	4 550,00	157 990,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 691 342,82</b>	<b>5 997 459,00</b>	<b>44 688 801,82</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 923 500,00	3 995 187,00	29 918 687,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 639 700,00	3 995 187,00	29 634 887,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 540 100,00	2 002 192,00	14 542 292,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 093 500,00	1 907 192,00	13 000 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 000,00	95 000,00	1 175 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,82	80,00	1 361,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281,82	80,00	1 361,82
			<b>Razem:</b>	<b>40 306 972,83</b>	<b>6 009 992,36</b>	<b>46 316 965,19</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 138/2021  
z dnia 15 października 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>2 885 342,00</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	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>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>4 334 767,11</b>	<b>4 334 767,11</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021 roku dokonuje się zmniejszenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” § 2030 na kwotę 32.641,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” § 2010 o kwotę 7.983,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2021 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24. Wydatki na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85215 § 3110, 4210.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale „Pomoc społeczna” rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” § 2030 na kwotę 34.049,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 - rez. cel. poz. 25. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85219 § 4010.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2021 z dnia 11 października 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 2010 na kwotę 4.550,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85228 § 4300.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” § 2060 na kwotę 3.995.187,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85501 § 3110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 2010 na kwotę 2.002.192,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85502 § 3110, 4110.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 roku dokonuje się zwiększenia w dochodach w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” § 2010 na kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa poz.15. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85503 § 4010.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na kwotę 5.200,00 zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Dokonywane są przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” na kwotę 300,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Samorządu Mieszkańców Nr 4 w Nakle nad Notecią.