

**ZARZĄDZENIE NR 176/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ**

z dnia 7 grudnia 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. 1236, 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, Nr XLII/908/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, Nr XLIII/930/2021 z dnia 6 grudnia 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, Nr 160/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku, Nr 167/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej **179.658.856,30 zł**,

- zwiększa się o kwotę 30.347,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 60.117,00 zł

po zmianie plan dochodów wynosi **179.629.086,30 zł**, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 55.556.837,12 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 50.849.077,01 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2021 roku według załącznika Nr 7 w wysokości 4.347.484,11 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 68.776,00 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 291.500,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 42.540.706,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 81.531.543,18 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 160.774.228,18 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 18.854.858,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50.000,00 zł,
  - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 480.000,00 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 12.000,00 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,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 789.900,00 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 8.355.730,50 zł.
- 3) W § 2 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2021 rok” - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej **189.639.322,22 zł**
- zwiększa się o kwotę 212.897,00 zł
  - zmniejsza się o kwotę 242.667,00 zł
- po zmianie plan wydatków wynosi **189.609.552,22 zł**, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 160.727.951,72 zł, z tego:
- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 91.238.924,83 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.679.935,72 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33.558.989,11 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 13.561.356,62 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 52.375.962,29 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 1.701.707,98 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 28.881.600,50 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23.381.600,50 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 10.673.790,50 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, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Miasta  
i Gminy Nakło nad Notecią

**Piotr Kalamon**

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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 176/2021

z dnia 7 grudnia 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>3 533 682,81</b>	<b>-30 283,00</b>	<b>3 503 399,81</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 300,00	-7 021,00	70 279,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 300,00	-7 021,00	69 279,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 441,00	29 834,00	780 275,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	749 441,00	29 834,00	779 275,00
	85216		Zasiłki stałe	822 600,00	-24 190,00	798 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 600,00	-24 190,00	795 410,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	660 264,00	-28 906,00	631 358,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 064,00	-28 906,00	611 158,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 919 088,00</b>	<b>513,00</b>	<b>48 919 601,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 002,00	513,00	246 515,00
		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	246 002,00	513,00	246 515,00
<b>Razem:</b>				<b>179 658 856,30</b>	<b>-29 770,00</b>	<b>179 629 086,30</b>

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

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Nr 176/2021

z dnia 7 grudnia 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 088 460,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 460,39</b>
	01095		Pozostała działalność	1 008 960,39	0,00	1 008 960,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 676,51	1 500,00	17 176,51
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 597,80	-200,00	9 397,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 548 620,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 548 620,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 222 620,74	0,00	8 222 620,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 719,74	8 000,00	221 719,74
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	-8 000,00	251 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 921 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 910 100,00	0,00	3 910 100,00
		4260	Zakup energii	520 000,00	20 000,00	540 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	580 000,00	1 500,00	581 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 030,00	-9 000,00	35 030,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 100,00	-2 000,00	41 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 150 166,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15 150 166,51</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 489 253,00	0,00	10 489 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	-15 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	17 000,00	197 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	891 291,00	11 500,00	902 791,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	13 000,00	98 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	-13 000,00	237 000,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 142,00	-3 000,00	40 142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-4 500,00	30 500,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 644 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 464,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 364,00	15 000,00	971 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 100,00	-6 000,00	173 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 200,00	-3 000,00	22 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 553,00	-20 000,00	141 553,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00	0,00	6 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	7,81	331,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	4260	Zakup energii	815,00	42,19	857,19
<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>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 034 000,00	17 500,00	1 051 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 500,00	17 500,00	590 000,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	-17 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 447 232,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54 447 232,93</b>
	80101	Szkoły podstawowe	34 220 883,38	-1 000,00	34 219 883,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 200,00	-6 000,00	97 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 620,00	23 500,00	491 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 050,00	-2 500,00	75 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 660,00	24 800,00	213 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00	200,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 280,00	-37 000,00	663 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	1 000,00	4 480,00
	80104	Przedszkola	11 278 805,00	500,00	11 279 305,00

	4300	Zakup usług pozostałych	131 910,00	500,00	132 410,00
80132		Szkoły artystyczne	730 600,00	500,00	731 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	500,00	6 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 400,00	0,00	174 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	500,00	49 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 500,00	-500,00	125 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 337 502,81</b>	<b>-30 283,00</b>	<b>10 307 219,81</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76 300,00	-7 021,00	69 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 300,00	-7 021,00	69 279,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	869 441,00	29 834,00	899 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	869 441,00	29 834,00	899 275,00
85216		Zasiłki stałe	819 600,00	-24 190,00	795 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	819 600,00	-24 190,00	795 410,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	792 854,00	-28 906,00	763 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	792 854,00	-28 906,00	763 948,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>49 980 688,00</b>	<b>513,00</b>	<b>49 981 201,00</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 002,00	513,00	246 515,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 002,00	513,00	246 515,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 640 238,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24 640 238,68</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 703 600,00	0,00	7 703 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 100,00	2 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>189 639 322,22</b>	<b>-29 770,00</b>	<b>189 609 552,22</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 176/2021

z dnia 7 grudnia 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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 818 088,00</b>	<b>513,00</b>	<b>48 818 601,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 002,00	513,00	246 515,00
		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	246 002,00	513,00	246 515,00
<b>Razem:</b>				50 848 564,01	513,00	50 849 077,01



**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 176/2021

z dnia 7 grudnia 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 011,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 011,00	0,00	6 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	7,81	331,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4260	Zakup energii	815,00	42,19	857,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 818 088,00</b>	<b>513,00</b>	<b>48 818 601,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 002,00	513,00	246 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	246 002,00	513,00	246 515,00
			<b>Razem:</b>	<b>50 848 564,01</b>	<b>513,00</b>	<b>50 849 077,01</b>

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 176/2021  
z dnia 7 grudnia 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>2 855 059,00</b>	<b>2 855 059,00</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>69 279,00</b>	<b>69 279,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 279,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		69 279,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>779 275,00</b>	<b>779 275,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	779 275,00	
		3110	Świadczenia społeczne		779 275,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>795 410,00</b>	<b>795 410,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	795 410,00	
		3110	Świadczenia społeczne		795 410,00
	<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>611 158,00</b>	<b>611 158,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	611 158,00	
	3110	Świadczenia społeczne		611 158,00
<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>4 347 484,11</b>	<b>4 347 484,11</b>

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 176/2021  
z dnia 7 grudnia 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 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2021 rok” 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

**Plan dochodów i wydatków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości na 2021 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 703 600,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 703 600,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 607 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 600,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 703 600,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 703 600,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 148 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 389 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Gmina Nakło nad Notecią w rozliczeniu roku 2020 nie posiada wolnych środków związanych z świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nakło nad Notecią od właścicieli nieruchomości.

Rozliczenie roku 2020 zamknęło się deficytem w kwocie - 141.530,47 zł, w tym - 127.640,81 zł stanowią środki z rozliczenia roku 2019 przyjęte do wydatków dla roku 2020. Faktyczny deficyt z rozliczenia roku 2020 stanowi kwotę - 13.889,66 zł.

Od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami łączny bilans w Gminie Nakło nad Notecią to deficyt - 1.227.753,98 zł.

## Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” na kwotę 30.283,00 zł, w następujących rozdziałach:

- 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zmniejszenie o kwotę 7.021,00 zł - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85213 § 4130. Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku.
- 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększenie na kwotę 29.834,00 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 na powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3110. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku.
- 85216 „Zasiłki stałe” zmniejszenie o kwotę 24.190,00 zł na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne (gminy)”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85216 § 3110. Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku.
- 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejszenie o kwotę 28.906,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne”. Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85230 § 3110. Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2021 z dnia 1 grudnia 2021 roku.

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 855 „Rodzina” rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” na kwotę 513,00 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. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85513 § 4130.

Dokonuje się przesunięcia w wydatkach pomiędzy paragrafami w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” na kwotę 1.500,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” na kwotę 8.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Kierownika Zespołu ds. Infrastruktury Drogowej.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na kwotę 21.500,00 zł zabezpieczając zakup energii oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.

Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 750 „Administracja publiczna” w następujących rozdziałach:

- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” przesunięcie pomiędzy paragrafami na kwotę 44.500,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

- 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przesunięcie pomiędzy paragrafami na kwotę 35.000,00 zł zabezpieczając zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia osobowe pracowników. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” na kwotę 50,00 zł zabezpieczając składki na ubezpieczenia społeczne i zakup energii. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na kwotę 17.500,00 zł z rozdziału 75495 „Pozostała działalność” do rozdziału 75416 „Straż gminna (miejska)” zabezpieczając wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dokonuje się zmian w wydatkach w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w następujących rozdziałach:

- 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejszenie na kwotę 1.000,00 zł. W powyższej klasyfikacji dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na kwotę 50.900,00 zł zabezpieczając wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe krajowe. Zmniejszenia i przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji.

- 80104 „Przedszkola” zwiększenie na kwotę 500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji.

- 80132 „Szkoły artystyczne” zwiększenie na kwotę 500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji.

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przesunięcie pomiędzy paragrafami na kwotę 500,00 zł zabezpieczając zakup usług pozostałych. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji.

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w wydatkach w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na kwotę 2.100,00 zł zabezpieczając wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dokonano na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.