

**UCHWAŁA NR XXIV/163/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(2)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235- 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.050.650,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.544.280,57 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.050.355,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.594.220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.340.548,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 156.412,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.506.370,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.478.870,08 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.195.340,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

2. **§ 3 ust. 1 i 2** otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.380.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.380.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.786.853,04 zł, rozchody w wysokości 406.853,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”..

3. **§ 7 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 608.677,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”..

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 2, 3, 10 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony Uchwałą Nr XXIV/163/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.01.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	357 220,00	0,00	357 220,00
	71035		Cmentarze	4 470,00	0,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	60,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	370,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-430,00	2 570,00
750			Administracja publiczna	5 033 876,30	0,00	5 033 876,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 459,00	0,00	428 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00	163,00	21 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 945,00	-163,00	47 782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 130,00	0,00	1 220 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 212 412,00	0,00	1 212 412,00
		4260	Zakup energii	43 685,00	-11 177,63	32 507,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 500,00	11 177,63	248 677,63
801			Oświata i wychowanie	8 781 216,00	0,00	8 781 216,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 918,00	0,00	472 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 843,00	-260,00	11 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	260,00	360,00
852			Pomoc społeczna	2 330 182,00	2 655,00	2 332 837,00
	85203		Ośrodki wsparcia	95 428,00	-489,00	94 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-489,00	4 011,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 163,00	-336,00	61 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	-336,00	1 364,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 895,00	3 480,00	917 375,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	3 480,00	4 200,00
855			Rodzina	8 832 838,00	-2 655,00	8 830 183,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 824 445,00	-649,00	5 823 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-649,00	2 351,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 430,00	-939,00	2 490 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-939,00	6 761,00
	85504		Wspieranie rodziny	316 163,00	-1 067,00	315 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 067,00	3 433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 968,90	0,00	1 854 968,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 968,90	0,00	1 548 968,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	100,00	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	10,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-110,00	6 090,00
Razem:				37 050 650,65	0,00	37 050 650,65

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIV/163/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.01.2021r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Zmiana nazwy z "Rozbudowa sieci wodociągowej w Orzełku" na "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Orzełku"	38 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	28 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050	zmiana nazwy z "Fundusz Dróg Samorządowych" na "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg"	1 000 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	130 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	950 000,00	30 000,00	170 000,00	A. B. C.	750 000,00	
8	630	63095	6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel	78 966,00	78 966,00	12 226,00	66 740,00	A. B. C.		
9	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
10	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	75 976,10	11 396,39		A. B. C.	64 579,71	
11	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
12	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	835 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	A. B. C.		
13	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	950 000,00	237 500,00	17 500,00	220 000,00	A. B. C.		

15	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup motopompy	11 177,63	11 177,63	11 177,63	0,00	A. B. C.		
16	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	27 500,00	27 500,00	27 500,00		A. B. C.		
17	900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim	1 894 429,00	707 361,45	71 294,01	144 000,00	A.	481 578,71	
6059	B.										
6050	C.										
18	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Klasztornej w Zamartem	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
20	900	90095	6050	"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	2 540 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
21	900	90095	6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	770 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C.		
22	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński	200 000,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00	A. B. C.		
23	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	800 000,00	650 000,00	10 000,00	40 000,00	A. B. C.	600 000,00	
24	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia traw na poboczach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
25	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		
26	921	92109	6057	Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński	400 000,00	359 284,23	53 946,61	62 000,00	A.	241 594,23	
6059	B.										
6050	C.										
27	921	92109	6057	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny	64 604,67	64 604,67	24 472,67		A.	40 132,00	
6059	B.										
6050	C.										
				RAZEM	11 171 617,76	5 506 370,08	948 485,43	2 380 000,00	A. B. C.	827 884,65	
									1 350 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.350.000,00 zł**, i przeznaczone na **"Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" kwota 600.000,000 zł.** oraz **"Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł.**

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zakup samochodu pożarniczego typu średniego	237 500,00	0,00	0,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zakup motopompy	11 177,63	0,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	90 000,00	0,00
8	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
9	921	92120	2720	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
10	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	0,00
Ogółem					518 677,63	90 000,00	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/163/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.01.2021r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	357 220,00	0,00	357 220,00
	71035		Cmentarze	4 470,00	0,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	60,00	280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	370,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-430,00	2 570,00
Zmiana wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na płace związane z utrzymaniem miejsca pamięci w Radzimi.						
750			Administracja publiczna	5 033 876,30	0,00	5 033 876,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 459,00	0,00	428 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00	163,00	21 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 945,00	-163,00	47 782,00
Przesunięcie środków na zabezpieczenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MGZUO.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 130,00	0,00	1 220 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 212 412,00	0,00	1 212 412,00
		4260	Zakup energii	43 685,00	-11 177,63	32 507,37
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	237 500,00	11 177,63	248 677,63
Przesunięcie środków z zakupu energii na dotację celową z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup motopompy w kwocie 11.177,63 zł.						
801			Oświata i wychowanie	8 781 216,00	0,00	8 781 216,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	472 918,00	0,00	472 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 843,00	-260,00	11 583,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	260,00	360,00
Przesunięcie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na szkolenie w MGZUO.						
852			Pomoc społeczna	2 330 182,00	2 655,00	2 332 837,00
	85203		Ośrodki wsparcia	95 428,00	-489,00	94 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-489,00	4 011,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 163,00	-336,00	61 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	-336,00	1 364,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 895,00	3 480,00	917 375,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	3 480,00	4 200,00
Przesunięcie niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z poszczególnych rozdziałów na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ośrodku pomocy społecznej.						
855			Rodzina	8 832 838,00	-2 655,00	8 830 183,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 824 445,00	-649,00	5 823 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-649,00	2 351,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 430,00	-939,00	2 490 491,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	-939,00	6 761,00
	85504		Wspieranie rodziny	316 163,00	-1 067,00	315 096,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-1 067,00	3 433,00
Przesunięcie niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z poszczególnych rozdziałów na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w ośrodku pomocy społecznej.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 968,90	0,00	1 854 968,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 968,90	0,00	1 548 968,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	100,00	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	10,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-110,00	6 090,00
Zmiana wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na płace świetlicowej.					
Razem:			37 050 650,65	0,00	37 050 650,65

W uchwale tej następują zmiany tylko po stronie wydatków. Są to zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.

W uchwale tej nastąpiła również zmiana nazwy dwóch zadań:

- pierwsza zmiana z "Rozbudowa sieci wodociągowej w Orzełku" na "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Orzełku",
- druga zmiana z "Fundusz Dróg Samorządowych" na "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg".