

ZARZĄDZENIE NR 66/2021
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 16 września 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2021.(15)**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) i § 13 pkt 2 uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021 zarządza 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, zmienionej uchwałą nr XXIV/163/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.01.2021r. uchwałą nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r., uchwałą nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r., zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2021r. uchwałą nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r., zarządzeniem Nr 40/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.04.2021r. uchwałą nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.05.2021r., zarządzeniem Nr 44/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 2.06.2021r., uchwałą nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r., zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2021r., zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r. zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r. oraz uchwałą nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.223.307,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.663.523,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.034.707,91 zł,
- subwencje w kwocie 12.785.269,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 739.807,64 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.963.891,77 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.436.270,77 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 492.993,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 34.628,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 33.259.415,78 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.959.638,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.017.415,43 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.557.912,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.674.071,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.194.201,48 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 5.942.222,96 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.914.722,96 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.157.711,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

3. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 96.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 86.500,00 zł.”..

4. **§ 5 ust. 2 i 3** otrzymują brzmienie:

„5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 18.323,00 zł.

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 826.037,86 zł, natomiast wydatki w wysokości 755.140,50 zł.”..

5. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 339.022,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”..

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 7, 8, 11 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/161/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	657 803,29	-18 705,00	639 098,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 225,00	2 795,00	167 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00	2 795,00	121 195,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 700,00	-21 500,00	112 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 700,00	-21 500,00	112 200,00
Razem:				36 242 012,55	-18 705,00	36 223 307,55

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r. zmieniony Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	188 291,00	0,00	188 291,00
	63095		Pozostała działalność	188 291,00	0,00	188 291,00
		4260	Zakup energii	21 072,00	4 000,00	25 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 054,00	-1 000,00	2 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 446,00	-3 000,00	25 446,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 256,00	0,00	527 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 156,00	0,00	527 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 691,00	5 000,00	16 691,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 684,00	-5 000,00	26 684,00
710			Działalność usługowa	517 974,00	0,00	517 974,00
	71035		Cmentarze	4 470,00	0,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	23,00	303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	140,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	-163,00	2 407,00
750			Administracja publiczna	5 067 308,85	0,00	5 067 308,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 254,01	0,00	486 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	1 000,00	9 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 413,00	1 000,00	13 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	-2 000,00	2 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	0,00	3 725 154,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 122,00	5 000,00	36 122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 130,00	5 000,00	1 259 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 236 412,00	7 518,00	1 243 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 557,00	7 518,00	22 075,00
	75414		Obrona cywilna	2 518,00	-2 518,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	-2 518,00	0,00
758			Różne rozliczenia	197 500,00	-15 000,00	182 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 500,00	-15 000,00	182 500,00
		4810	Rezerwy	197 500,00	-15 000,00	182 500,00

801			Oświata i wychowanie	9 138 116,11	0,00	9 138 116,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 707 188,98	0,00	6 707 188,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 145,00	-7 702,00	340 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 805,00	1 359,00	90 164,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	7 873,00	224 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	70,00	4 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 866,00	-1 600,00	14 266,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 248,00	0,00	469 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 930,00	-20 000,00	69 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-10 000,00	126 000,00
852			Pomoc społeczna	2 632 564,29	-18 705,00	2 613 859,29
	85202		Domy pomocy społecznej	325 472,00	4 500,00	329 972,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 472,00	4 500,00	270 972,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 038,00	0,00	86 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 532,75	47,25	52 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,10	8,30	9 318,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,15	-57,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1,60	6 301,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 800,00	-7 500,00	99 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	-7 500,00	99 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 648,00	5 795,00	1 035 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 613,33	2 795,00	710 408,33
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	3 000,00	36 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 900,00	-21 500,00	176 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 900,00	-21 500,00	176 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 126,80	10 000,00	4 568 126,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 720,00	10 000,00	115 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 177,00	10 000,00	110 177,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 584,22	0,00	114 584,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 734,22	5 460,00	103 194,22
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	-5 000,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-460,00	9 540,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 451,72	0,00	1 848 451,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 643,72	0,00	1 533 643,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 734,78	900,00	45 634,78
	4220	Zakup środków żywności	22 705,04	120,00	22 825,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	-1 020,00	12 665,00
926		Kultura fizyczna	243 569,00	0,00	243 569,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 569,00	0,00	243 569,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-785,99	21 714,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 153,00	785,99	9 938,99
Razem:			38 978 343,39	-18 705,00	38 959 638,39

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r.
Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
852			17 323,00	17 323,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
	85205		17 323,00	17 323,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
		2020	17 323,00						
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00			
		4110		418,40	418,40		418,40		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		780,00	780,00	780,00			
		4210		3 071,60	3 071,60				
		4220		2 843,00	2 843,00				
		4300		7 330,00	7 330,00				
		4700		800,00	800,00				
Ogółem			18 323,00	18 323,00	3 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.
Zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2021r.
Uchwałą Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r.
Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2021r.
Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			70 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		70 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	70 897,36						
801			226 534,00	226 534,00	226 534,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00
	80103		64 724,00	64 724,00	64 724,00	64 724,00	0,00	0,00	0,00
		2030	64 724,00						
		4010		64 724,00	64 724,00	64 724,00			
	80104		141 216,00	141 216,00	141 216,00	141 216,00	0,00	0,00	0,00
		2030	141 216,00						
		4010		141 216,00	141 216,00	141 216,00			
	80106		20 594,00	20 594,00	20 594,00	20 594,00	0,00	0,00	0,00
		2030	20 594,00						
		2540		20 594,00	20 594,00	20 594,00			
852			443 106,50	443 106,50	443 106,50	170 106,50	6 100,00	266 900,00	0,00
	85213		6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		2030	6 100,00						
		4130		6 100,00	6 100,00		6 100,00		
	85214		66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00
		2030	66 800,00						
		3110		66 800,00	66 800,00			66 800,00	
	85216		87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00
		2030	87 900,00						
		3110		87 900,00	87 900,00			87 900,00	
	85219		121 195,00	121 195,00	121 195,00	121 195,00	0,00	0,00	0,00
		2030	121 195,00						
		4010		121 195,00	121 195,00	121 195,00			
	85228		48 911,50	48 911,50	48 911,50	48 911,50	0,00	0,00	0,00
		2030	48 911,50						
		4010		48 911,50	48 911,50	48 911,50			
	85230		112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00
		2030	112 200,00						
		3110		112 200,00	112 200,00			112 200,00	
854			85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00
	85415		85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00
		2030	85 500,00						
		3240		85 500,00	85 500,00		85 500,00		
Ogółem			826 037,86	755 140,50	755 140,50	396 640,50	91 600,00	266 900,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVI/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.
Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.
Zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2021r.
Uchwałą Nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r.
Uchwałą Nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.05.2021r.
Zarządzeniem Nr 44/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 2.06.2021r.
Uchwałą Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r.
Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2021r.
Zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r.
Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2021	Zmiana 16.09.2021r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	21 516,24	0,00	21 516,24
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 710,00		1 710,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	475,00		475,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 815,00		1 815,00
	754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego	10 000,00		10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00		300,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 216,24		3 216,24
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	41 003,54	0,00	41 003,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	29 000,00		29 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	500,00	3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00	-500,00	0,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 803,54		1 803,54
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	2 500,00	-785,99	1 714,01
	926	92605	4300	Kultura fizyczna	500,00	785,99	1 285,99
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	26 612,19	0,00	26 612,19
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	19 850,00		19 850,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	700,00		700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 147,19		2 147,19
	921	92109	4210	kultura	615,00		615,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	800,00		800,00
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	28 641,14	0,00	28 641,14
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	200,00		200,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 800,00		6 800,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	7 000,00		7 000,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 000,00	500,00	1 500,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	2 006,14	-480,00	1 526,14
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	635,00	-20,00	615,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmonki	15 287,86	0,00	15 287,86
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00		900,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00		900,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 487,86		2 487,86
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00		1 200,00
	921	92109	6050	Świetlica i jej otoczenie	7 300,00		7 300,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	16 467,47	0,00	16 467,47
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 640,00		3 640,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 360,00		1 360,00

	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 667,47		1 667,47
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 800,00		9 800,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	12 315,22	0,00	12 315,22
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	7 015,22		7 015,22
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00		300,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	25 291,02	0,00	25 291,02
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 719,92		3 719,92
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 640,04		2 640,04
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 431,06		4 431,06
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	28 405,21	0,00	28 405,21
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00		6 500,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 060,83		4 060,83
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	439,17		439,17
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	12 405,21	-40,00	12 365,21
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	0,00	40,00	40,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	45 297,35	0,00	45 297,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	5 961,74		5 961,74
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	10 835,61		10 835,61
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	5 000,00		5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Remont budynku WDK	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Siłownię pod chmurką	8 000,00		8 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	800,00		800,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 200,00		1 200,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00		500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	21 563,43	0,00	21 563,43
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	12 000,00		12 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 563,43		1 563,43
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	19 817,59	0,00	19 817,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 695,00		1 695,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 305,00		3 305,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	540,00		540,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	2 460,00		2 460,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do rewitalizacji dzwonnicy	4 317,59		4 317,59
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	36 804,10	0,00	36 804,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 950,00		5 950,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 550,00		2 550,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 700,00		1 700,00
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10		5 704,10
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00	400,00	1 900,00
	921	92109	4210	Świetlica	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw i festyn szkolny	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 000,00	600,00	6 600,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 300,00	-1 000,00	2 300,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00		1 000,00
Ogółem					339 022,36	0,00	339 022,36

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	657 803,29	-18 705,00	639 098,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 225,00	2 795,00	167 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00	2 795,00	121 195,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 700,00	-21 500,00	112 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 700,00	-21 500,00	112 200,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.56.2021 zmniejszenie dotacji celowych na podstawie przedłożonego przez gminy sprawozdania pn. "Posiłek - zapotrzebowanie II transza 2021 r.", w którym gminy wykazały nadwyżkę dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2021 r.						
Razem:				36 242 012,55	-18 705,00	36 223 307,55

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	188 291,00	0,00	188 291,00
	63095		Pozostała działalność	188 291,00	0,00	188 291,00
		4260	Zakup energii	21 072,00	4 000,00	25 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 054,00	-1 000,00	2 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 446,00	-3 000,00	25 446,00
Przesunięcie środków w ramach turystyki w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 256,00	0,00	527 256,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 156,00	0,00	527 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 691,00	5 000,00	16 691,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 684,00	-5 000,00	26 684,00
Przesunięcie środków w ramach gospodarki mieszkaniowej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu - zwiększenie środków na remonty.						
710			Działalność usługowa	517 974,00	0,00	517 974,00
	71035		Cmentarze	4 470,00	0,00	4 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	23,00	303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	140,00	1 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	-163,00	2 407,00
Przesunięcie środków w ramach cmentarnictwa w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
750			Administracja publiczna	5 067 308,85	0,00	5 067 308,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 254,01	0,00	486 254,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	1 000,00	9 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 413,00	1 000,00	13 413,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	-2 000,00	2 950,00

Przesunięcie środków w ramach urzędu wojewódzkiego w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	0,00	3 725 154,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 122,00	5 000,00	36 122,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	30 500,00	-5 000,00	25 500,00
Przesunięcie środków w ramach urzędu gminy w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 254 130,00	5 000,00	1 259 130,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 236 412,00	7 518,00	1 243 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 557,00	7 518,00	22 075,00
Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych - badania strażaków oraz ocena stanu technicznego budynków i inne usługi - w tym 5.000,00 zł z rozwiązanej części rezerwy ogólnej.						
	75414		Obrona cywilna	2 518,00	-2 518,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	-2 518,00	0,00
Przesunięcie niewykorzystanych środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
758			Różne rozliczenia	197 500,00	-15 000,00	182 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 500,00	-15 000,00	182 500,00
		4810	Rezerwy	197 500,00	-15 000,00	182 500,00
Rozwiązanie części rezerwy ogólnej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	9 138 116,11	0,00	9 138 116,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 707 188,98	0,00	6 707 188,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 145,00	-7 702,00	340 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 805,00	1 359,00	90 164,00
		4260	Zakup energii	217 000,00	7 873,00	224 873,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	70,00	4 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 866,00	-1 600,00	14 266,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 248,00	0,00	469 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 930,00	-20 000,00	69 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-10 000,00	126 000,00
Przesunięcie środków w ramach oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
852			Pomoc społeczna	2 632 564,29	-18 705,00	2 613 859,29
	85202		Domy pomocy społecznej	325 472,00	4 500,00	329 972,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 472,00	4 500,00	270 972,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 038,00	0,00	86 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 532,75	47,25	52 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 310,10	8,30	9 318,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,15	-57,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1,60	6 301,60
Przesunięcie środków w ramach projektu "Mam tę moc - pokonam przemoc", celu umożliwienia prawidłowej realizacji tego zadania.						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 800,00	-7 500,00	99 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 800,00	-7 500,00	99 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 648,00	5 795,00	1 035 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 613,33	2 795,00	710 408,33
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.						
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	3 000,00	36 550,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	197 900,00	-21 500,00	176 400,00

		3110	Świadczenia społeczne	197 900,00	-21 500,00	176 400,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.56.2021 zmniejszenie dotacji celowych na podstawie przedłożonego przez gminy sprawozdania pn. "Posiłek - zapotrzebowanie II transza 2021 r.", w którym gminy wykazały nadwyżkę dotacji celowej przeznaczonej na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2021 r. Pozostałe przesunięcia środków w ramach działu mają na celu umożliwienie prawidłową realizację budżetu.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 126,80	10 000,00	4 568 126,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 720,00	10 000,00	115 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 177,00	10 000,00	110 177,00
Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych - wywóz śmieci gminnych z poza systemu - w tym 10.000,00 zł z rozwiązanej części rezerwy ogólnej.						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 584,22	0,00	114 584,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 734,22	5 460,00	103 194,22
Zmiany wydatków na zakup materiałów dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Orzełek zmniejszenie o 40,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni", oraz zwiększenie środków gminnych o 5.000,00 zł.						
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	-5 000,00	1 850,00
Zmniejszenie wydatków na remontach i przeznaczenie ich na zakupy rzeczowe w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-460,00	9 540,00
Zmiany wydatków na zakup usług pozostałych dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Orzełek zwiększenie o 40,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni".						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 451,72	0,00	1 848 451,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 643,72	0,00	1 533 643,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 734,78	900,00	45 634,78
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zwiększenie o 400,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa".						
		4220	Zakup środków żywności	22 705,04	120,00	22 825,04
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zwiększenie o 600,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 480,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa".						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	-1 020,00	12 665,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 20,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa".						
926			Kultura fizyczna	243 569,00	0,00	243 569,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 569,00	0,00	243 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-785,99	21 714,01
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 785,99 zł, dotyczy zadania "Kultura fizyczna".						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 153,00	785,99	9 938,99
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 785,99 zł, dotyczy zadania "Kultura fizyczna".						
Razem:				38 978 343,39	-18 705,00	38 959 638,39

W zarządzeniu tym następuje zmniejszenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 18.705,00 zł.

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.