

ZARZĄDZENIE NR 79/2021
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 18 października 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2021.(18)**

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., 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., zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r., oraz uchwałą nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.623.846,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.692.237,46 zł,
- dotacje celowe w kwocie 11.385.531,99 zł,
- subwencje w kwocie 12.806.269,00 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 34.659.954,32 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.610.176,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.456.453,97 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.718.569,32 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.682.571,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.382.329,38 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 5.153.722,96 zł z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.126.222,96 zł.
- 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.158.274,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..
- 3. **§ 5 ust 1 i 3** otrzymują brzmienie:
 - „5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 10.386.204,92 zł.
 - 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 898.257,86 zł, natomiast wydatki w wysokości 827.360,50 zł.”..
- 4. **§ 9** otrzymuje brzmienie:
 - „§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 339.022,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”..
- 5. **§ 10** otrzymuje brzmienie:
 - „§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.732,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”..
- § 2.** Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 3, 6, 8, 11, 12 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 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	311 988,72	11 100,00	323 088,72
	75056		Spis powszechny i inne	9 336,00	11 100,00	20 436,00
		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	9 336,00	11 100,00	20 436,00
801			Oświata i wychowanie	360 628,21	20 000,00	380 628,21
	80101		Szkoły podstawowe	23 421,00	20 000,00	43 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	639 098,29	9 710,00	648 808,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 020,00	9 710,00	176 730,00
		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	34 222,00	2 940,00	37 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 195,00	6 770,00	127 965,00
855			Rodzina	8 306 899,50	1 209 000,00	9 515 899,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 811 902,00	731 000,00	6 542 902,00
		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	5 809 000,00	731 000,00	6 540 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 048,00	478 000,00	2 942 048,00
		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	2 445 000,00	478 000,00	2 923 000,00
Razem:				36 374 036,09	1 249 810,00	37 623 846,09

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r. zmieniony Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 351 383,58	11 000,00	2 362 383,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 311 383,58	11 000,00	2 322 383,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 051,30	179,00	165 230,30
		4270	Zakup usług remontowych	91 987,60	-179,00	91 808,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 500,00	11 000,00	2 013 500,00
630			Turystyka	188 291,00	0,00	188 291,00
	63095		Pozostała działalność	188 291,00	0,00	188 291,00
		4260	Zakup energii	25 072,00	3 000,00	28 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 446,00	-3 000,00	22 446,00
750			Administracja publiczna	5 099 945,85	11 100,00	5 111 045,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 318,00	0,00	144 318,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 172,00	-6 000,00	109 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	3 000,00	11 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 492,00	3 000,00	12 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	0,00	3 725 154,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 963,78	-5 000,00	179 963,78
		4300	Zakup usług pozostałych	206 130,00	5 000,00	211 130,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 336,00	11 100,00	20 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 771,00	11 100,00	19 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 630,00	15 000,00	1 086 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 006 430,00	15 000,00	1 021 430,00
		4220	Zakup środków żywności	2 036,00	-1 500,00	536,00
		4260	Zakup energii	47 507,37	10 000,00	57 507,37
		4300	Zakup usług pozostałych	22 075,00	5 681,00	27 756,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	-681,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 136,00	1 500,00	16 636,00
758			Różne rozliczenia	182 500,00	-34 000,00	148 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 500,00	-34 000,00	148 500,00
		4810	Rezerwy	182 500,00	-34 000,00	148 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 188 711,19	25 000,00	9 213 711,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 773 244,98	25 000,00	6 798 244,98

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 660,00	25 000,00	29 660,00
852			Pomoc społeczna	2 613 051,29	9 710,00	2 622 761,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 143,00	9 710,00	1 028 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 708,67	2 895,90	36 604,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 408,33	6 814,10	704 222,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 481,50	0,00	579 481,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 565,00	-1 028,00	4 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	1 028,00	28 928,00
855			Rodzina	8 595 061,50	1 209 000,00	9 804 061,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 827 639,00	731 000,00	6 558 639,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 748 700,00	731 000,00	6 479 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 782,00	478 000,00	2 973 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 122 260,00	478 000,00	2 600 260,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 908,00	500,00	79 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 500,00	-500,00	73 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	-500,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 669,29	0,00	4 409 669,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 732,00	0,00	6 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	-1 309,00	2 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 150,00	850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 459,00	3 459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 877,54	3 000,00	1 848 877,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 069,54	3 000,00	1 534 069,54
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:				38 360 366,93	1 249 810,00	39 610 176,93
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

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.
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.
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.
Uchwałą Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r.
Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Uchwałą Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r.
Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.

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	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Orzelku	68 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	38 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
3	010	01010	6050	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
4	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.		
5	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	661 000,00	631 000,00	325 227,00	0,00	A. B. C.	305 773,00	
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	130 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.	750 000,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		

10	600	60016	6050	Budowa drogi - ul.Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 27.375,87 zł.	27 500,00	27 500,00	27 500,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	600 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	150 000,00	
12	630	63095	6057 6059 6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel	78 966,00	78 966,00	11 814,02 205,98		A. B. C.	66 946,00	
13	700	70005	6050	Zamiana części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Orzełku gmina Kamień Krajeński	5 110,00	5 110,00	5 110,00		A. B. C.		
13	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
14	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do wymogów stawianym obiektom użyteczności publicznej pod względem przeciwpożarowym	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
15	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	
16	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
17	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	835 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	A. B. C.		
18	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	33 000,00	33 000,00	33 000,00		A. B. C.		
19	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	950 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		
20	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.		
21	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.		
			6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci					A.	159 302,62	

22	900	90001	6059	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	781 832,76	241 009,00	71 217,65	0,00	B.		
			6050				10 488,73		C.		
23	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
24	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.		
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	500 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
26	900	90095	6057 6059 6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	770 000,00	290 000,00	124 671,00	0,00	A. B. C.	165 329,00	
27	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński	200 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.		
28	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	891 400,00	882 400,00	282 400,00	0,00	A. B. C.	600 000,00	
29	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		
30	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sotecki 7.300,00 zł.	12 800,00	12 800,00	12 800,00		A. B. C.		
31	921	92109	6057 6059 6050	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	115 946,61 1 743,39	0,00	A. B. C.	241 594,23	
				RAZEM	12 264 226,85	5 153 722,96	1 750 198,40	900 000,00	A. B. C.	1 805 773,00	697 751,56

* 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 1.500.000,00 zł, przeznaczone na "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" kwota 600.000,000 zł, "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł, i "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński" kwota 150.000,00 zł, oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 305.773,00 zł**

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
 Zmieniony: 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.
 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.
 Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r.
 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 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.
 Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 732,01	11 100,00	148 832,01
	75056		Spis powszechny i inne	9 336,00	11 100,00	20 436,00
		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	9 336,00	11 100,00	20 436,00
852			Pomoc społeczna	66 536,71	2 940,00	69 476,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 222,00	2 940,00	37 162,00
		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	34 222,00	2 940,00	37 162,00
855			Rodzina	8 284 948,50	1 209 000,00	9 493 948,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	731 000,00	6 540 000,00
		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	5 809 000,00	731 000,00	6 540 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	478 000,00	2 923 000,00
		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	2 445 000,00	478 000,00	2 923 000,00
Razem:				9 163 164,92	1 223 040,00	10 386 204,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	137 732,01	11 100,00	148 832,01
	75056		Spis powszechny i inne	9 336,00	11 100,00	20 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 771,00	11 100,00	19 871,00
852			Pomoc społeczna	66 536,71	2 940,00	69 476,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 222,00	2 940,00	37 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 708,67	2 895,90	36 604,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513,33	44,10	557,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 861,00	0,00	31 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 961,00	-1 028,00	2 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	1 028,00	28 928,00
855			Rodzina	8 284 948,50	1 209 000,00	9 493 948,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 809 000,00	731 000,00	6 540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 748 700,00	731 000,00	6 479 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	478 000,00	2 923 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 122 260,00	478 000,00	2 600 260,00
Razem:				9 163 164,92	1 223 040,00	10 386 204,92

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.
Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.
Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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			246 534,00	246 534,00	246 534,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00
	80101		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	20 000,00						
		4240		20 000,00	20 000,00				
	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			449 876,50	449 876,50	449 876,50	176 876,50	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		127 965,00	127 965,00	127 965,00	127 965,00	0,00	0,00	0,00
		2030	127 965,00						
		4010		127 965,00	127 965,00	127 965,00			
	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			130 950,00	130 950,00	130 950,00	0,00	130 950,00	0,00	0,00
	85415		130 950,00	130 950,00	130 950,00	0,00	130 950,00	0,00	0,00
		2030	130 950,00						
		3240		130 950,00	130 950,00		130 950,00		
Ogółem			898 257,86	827 360,50	827 360,50	403 410,50	137 050,00	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.
 Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.
 Uchwałą Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r.
 Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2021	Zmiana 18.10.2021r.	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	852,03		852,03
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 497,97		2 497,97
	921	92109	4300	Rozwój kultury	650,00		650,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	41 003,54	0,00	41 003,54
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	4 705,62		4 705,62
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	27 375,87		27 375,87
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	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	222,05		222,05
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	1 714,01		1 714,01
	926	92605	4300	Kultura fizyczna	1 285,99		1 285,99
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	26 612,19	0,00	26 612,19
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	20 909,98		20 909,98
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 440,02		1 440,02
	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	4210	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	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 526,14		1 526,14
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	615,00		615,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmonki	15 287,86	0,00	15 287,86
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 034,98		1 034,98
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	765,02		765,02
	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 Niwv	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	4 075,19		4 075,19
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	924,81		924,81
	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	3 345,60		3 345,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 640,04		2 640,04
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 862,40		1 862,40
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	10 004,61		10 004,61
	921	92109	4210	Rozwój kultury	838,39		838,39
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 099,98		3 099,98
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	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	4300	Utrzymanie dróg	439,17		439,17
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	12 365,21		12 365,21
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	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 Płocicz	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	10 800,00		10 800,00
	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	4 418,61		4 418,61
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	4 617,00		4 617,00
	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	Siłownie 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 materiałó 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	179,00	6 129,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 500,00	-179,00	3 321,00
	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	1 900,00		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	6 600,00		6 600,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 300,00		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)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
 zmieniony: Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
 Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	6 732,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2021r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	2 423,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata oraz zakup worków na śmieci i inne
900	90019	4300	850,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, i inne
900	90019	4390	3 459,00	Zakup usług na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku gminnego.
		RAZEM	6 732,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r. 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
750			Administracja publiczna	311 988,72	11 100,00	323 088,72
	75056		Spis powszechny i inne	9 336,00	11 100,00	20 436,00
		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	9 336,00	11 100,00	20 436,00
Główny Urząd Statystyczny przyznał II transzę dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań (NSP 2021). Pismo BDG-WE.577.8.2020,23 z dnia 15.10.2021r.						
801			Oświata i wychowanie	360 628,21	20 000,00	380 628,21
	80101		Szkoły podstawowe	23 421,00	20 000,00	43 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.74.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025".						
852			Pomoc społeczna	639 098,29	9 710,00	648 808,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 020,00	9 710,00	176 730,00
		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	34 222,00	2 940,00	37 162,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 195,00	6 770,00	127 965,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.						
855			Rodzina	8 306 899,50	1 209 000,00	9 515 899,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 811 902,00	731 000,00	6 542 902,00
		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	5 809 000,00	731 000,00	6 540 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 048,00	478 000,00	2 942 048,00

	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	2 445 000,00	478 000,00	2 923 000,00
--	------	---	--------------	------------	--------------

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększenie dotacji celowych 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 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Razem:	36 374 036,09	1 249 810,00	37 623 846,09
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 351 383,58	11 000,00	2 362 383,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 311 383,58	11 000,00	2 322 383,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 051,30	179,00	165 230,30

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Zamarte zwiększenie o 179,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

		4270	Zakup usług remontowych	91 987,60	-179,00	91 808,60
--	--	------	-------------------------	-----------	---------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Zamarte zmniejszenie o 179,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 500,00	11 000,00	2 013 500,00
--	--	------	--	--------------	-----------	--------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica"

zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 631.000,00 zł. Zwiększenie środków z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej - 11.000,00 zł.

630			Turystyka	188 291,00	0,00	188 291,00
	63095		Pozostała działalność	188 291,00	0,00	188 291,00
		4260	Zakup energii	25 072,00	3 000,00	28 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 446,00	-3 000,00	22 446,00

Przesunięcie środków w ramach turystyki w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu - zwiększenie środków na zakup energii.

750			Administracja publiczna	5 099 945,85	11 100,00	5 111 045,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 318,00	0,00	144 318,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 172,00	-6 000,00	109 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	3 000,00	11 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 492,00	3 000,00	12 492,00

Przesunięcie środków w ramach rad gmin 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 963,78	-5 000,00	179 963,78
		4300	Zakup usług pozostałych	206 130,00	5 000,00	211 130,00

Przesunięcie środków w ramach urzędu gminy w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.

	75056		Spis powszechny i inne	9 336,00	11 100,00	20 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 771,00	11 100,00	19 871,00

Rozdysponowanie środków otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycznego, z przyznanej II transzy dotacji na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań (NSP 2021). Pismo BDG-WE.577.8.2020,23 z dnia 15.10.2021r.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 630,00	15 000,00	1 086 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 006 430,00	15 000,00	1 021 430,00
		4220	Zakup środków żywności	2 036,00	-1 500,00	536,00

	4260	Zakup energii	47 507,37	10 000,00	57 507,37
	4300	Zakup usług pozostałych	22 075,00	5 681,00	27 756,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	-681,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 136,00	1 500,00	16 636,00
Przesunięcie środków w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. W tym 15.000,00 zł z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej. (10.000,00 zł na zakup energii i 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych).					
758		Różne rozliczenia	182 500,00	-34 000,00	148 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	182 500,00	-34 000,00	148 500,00
	4810	Rezerwy	182 500,00	-34 000,00	148 500,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
801		Oświata i wychowanie	9 188 711,19	25 000,00	9 213 711,19
	80101	Szkoły podstawowe	6 773 244,98	25 000,00	6 798 244,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 660,00	25 000,00	29 660,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025" kwota 20.000,00 zł, oraz 5.000,00 zł, środki własne gminy z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.					
852		Pomoc społeczna	2 613 051,29	9 710,00	2 622 761,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 019 143,00	9 710,00	1 028 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 708,67	2 895,90	36 604,57
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zadanie zlecone.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 408,33	6 814,10	704 222,43
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 - kwota 6.770,00 zł. oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - kwota 44,10 zł, - zadanie zlecone.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579 481,50	0,00	579 481,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 565,00	-1 028,00	4 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	1 028,00	28 928,00
Przesunięcie środków w ramach tego rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
855		Rodzina	8 595 061,50	1 209 000,00	9 804 061,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 827 639,00	731 000,00	6 558 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 748 700,00	731 000,00	6 479 700,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. O pomocy państwa w wychowaniu dzieci.					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 495 782,00	478 000,00	2 973 782,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 122 260,00	478 000,00	2 600 260,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 zwiększenie dotacji celowych 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 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".					
	85504	Wspieranie rodziny	78 908,00	500,00	79 408,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 500,00	-500,00	73 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 500,00	-500,00	73 000,00

Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 669,29	0,00	4 409 669,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 732,00	0,00	6 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	-1 309,00	2 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 150,00	850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 459,00	3 459,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska. Zwiększenie wydatków na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku gminnego.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845 877,54	3 000,00	1 848 877,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 531 069,54	3 000,00	1 534 069,54
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
Zwiększenie wydatków na zakup energii z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.						
Razem:				38 360 366,93	1 249 810,00	39 610 176,93

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 1.249.810,00 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.