

ZARZĄDZENIE NR 81/2021
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 26 października 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2021.(19)**

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., uchwałą nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r., oraz zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.997.021,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.692.237,46 zł,
- dotacje celowe w kwocie 11.758.707,36 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 35.033.129,69 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.983.352,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 34.829.629,34 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.715.466,07 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.682.571,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.382.541,38 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**otrzymuje brzmienie:

„5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 10.759.380,29 zł.”..

4. **§ 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, 6, 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 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 383,49	371 257,37	1 003 640,86
	01095		Pozostała działalność	614 883,49	371 257,37	986 140,86
		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	603 957,49	371 257,37	975 214,86
750			Administracja publiczna	323 088,72	1 918,00	325 006,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 396,01	1 918,00	130 314,01
		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	128 396,01	1 918,00	130 314,01
Razem:				37 623 846,09	373 175,37	37 997 021,46

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r. zmieniony Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 931,49	371 257,37	1 171 188,86
	01095		Pozostała działalność	636 057,49	371 257,37	1 007 314,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	49,00	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 222,70	2 770,41	21 993,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 228,60	1 530,40	13 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	592 115,19	363 977,81	956 093,00
750			Administracja publiczna	5 111 045,85	1 918,00	5 112 963,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 740,01	1 918,00	538 658,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 297,01	1 918,00	405 215,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	0,00	3 725 154,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 174,00	-1 000,00	3 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 155,00	2 500,00	35 655,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 173,00	-1 500,00	2 673,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 436,00	0,00	20 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 871,00	-11 100,00	8 771,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 100,00	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 630,00	0,00	1 086 630,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 021 430,00	0,00	1 021 430,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 118,00	292,00	14 410,00
		4220	Zakup środków żywności	536,00	-292,00	244,00
801			Oświata i wychowanie	9 213 711,19	0,00	9 213 711,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 798 244,98	0,00	6 798 244,98
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	-80,00	12 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 855,00	-8 500,00	4 425 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 164,00	6 540,00	96 704,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	80,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	1 500,00	101 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	260,00	4 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 669,29	0,00	4 409 669,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 720,00	-431,22	135 288,78
	4300	Zakup usług pozostałych	130 177,00	-431,22	129 745,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 547,10	431,22	117 978,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 157,10	3 516,87	109 673,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	-3 085,65	6 454,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 877,54	0,00	1 848 877,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 534 069,54	0,00	1 534 069,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 325,20	142,30	39 467,50
	4220	Zakup środków żywności	21 410,44	-142,30	21 268,14
Razem:			39 610 176,93	373 175,37	39 983 352,30

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.
 Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 957,49	371 257,37	975 214,86
	01095		Pozostała działalność	603 957,49	371 257,37	975 214,86
		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	603 957,49	371 257,37	975 214,86
750			Administracja publiczna	148 832,01	1 918,00	150 750,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 396,01	1 918,00	130 314,01
		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	128 396,01	1 918,00	130 314,01
Razem:				10 386 204,92	373 175,37	10 759 380,29

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 957,49	371 257,37	975 214,86
	01095		Pozostała działalność	603 957,49	371 257,37	975 214,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	49,00	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 722,70	2 770,41	9 493,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 128,60	1 530,40	3 659,00
		4430	Różne opłaty i składki	592 115,19	363 977,81	956 093,00
750			Administracja publiczna	148 832,01	1 918,00	150 750,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 396,01	1 918,00	130 314,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 726,01	1 918,00	104 644,01
	75056		Spis powszechny i inne	20 436,00	0,00	20 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 871,00	-11 100,00	8 771,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 100,00	11 100,00
Razem:				10 386 204,92	373 175,37	10 759 380,29

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.
 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.
 Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r.

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	3 085,65	10 085,65
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	5 000,00	-3 085,65	1 914,35
	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	142,30	1 642,30
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 526,14	-142,30	1 383,84
	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 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	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 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	10 800,00		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 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	-431,22	168,78
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 700,00	431,22	2 131,22
	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)

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	632 383,49	371 257,37	1 003 640,86
	01095		Pozostała działalność	614 883,49	371 257,37	986 140,86
		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	603 957,49	371 257,37	975 214,86
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w II terminie płatniczym 2021r.						
750			Administracja publiczna	323 088,72	1 918,00	325 006,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 396,01	1 918,00	130 314,01
		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	128 396,01	1 918,00	130 314,01
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.77.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021r.						
Razem:				37 623 846,09	373 175,37	37 997 021,46

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	799 931,49	371 257,37	1 171 188,86
	01095		Pozostała działalność	636 057,49	371 257,37	1 007 314,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	49,00	110,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 222,70	2 770,41	21 993,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 228,60	1 530,40	13 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	592 115,19	363 977,81	956 093,00
Podział wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 przyznanych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w II terminie płatniczym 2021r.						
750			Administracja publiczna	5 111 045,85	1 918,00	5 112 963,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	536 740,01	1 918,00	538 658,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 297,01	1 918,00	405 215,01
Zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.77.2021.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	0,00	3 725 154,30

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 174,00	-1 000,00	3 174,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 155,00	2 500,00	35 655,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 173,00	-1 500,00	2 673,00
Przesunięcie środków w ramach urzędu gminy w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	75056	Spis powszechny i inne	20 436,00	0,00	20 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 871,00	-11 100,00	8 771,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 100,00	11 100,00
Przesunięcie 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) w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 630,00	0,00	1 086 630,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 021 430,00	0,00	1 021 430,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 118,00	292,00	14 410,00
	4220	Zakup środków żywności	536,00	-292,00	244,00
Przesunięcie środków w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
801		Oświata i wychowanie	9 213 711,19	0,00	9 213 711,19
	80101	Szkoły podstawowe	6 798 244,98	0,00	6 798 244,98
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	-80,00	12 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 855,00	-8 500,00	4 425 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 164,00	6 540,00	96 704,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	80,00	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 800,00	1 500,00	101 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	260,00	4 280,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału oświata i wychowanie w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 669,29	0,00	4 409 669,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 720,00	-431,22	135 288,78
	4300	Zakup usług pozostałych	130 177,00	-431,22	129 745,78
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 431,22 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci".					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 547,10	431,22	117 978,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 157,10	3 516,87	109 673,97
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zwiększenie o 431,22 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 3.085,65 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 540,00	-3 085,65	6 454,35
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 3.085,65 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 877,54	0,00	1 848 877,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 534 069,54	0,00	1 534 069,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 325,20	142,30	39 467,50
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 142,30 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa".					
	4220	Zakup środków żywności	21 410,44	-142,30	21 268,14
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 142,30 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa".					

	Razem:	39 610 176,93	373 175,37	39 983 352,30
--	---------------	---------------	------------	---------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 373.175,37 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.

