

ZARZĄDZENIE NR 97/2021
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 13 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.(24)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) 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., zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r., zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r. oraz zarządzeniem Nr 88/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.11.2021r. uchwałą nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r. zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 02.12.2021r. oraz uchwałą nr XXXIII/221/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 08.12.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.568.129,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.304.406,95 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.751.935,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.732.571,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.184.907,81 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 4.263.722,96 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.236.222,96 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.159.163,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

2. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 32.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 86.500,00 zł.”..

3. **§ 5 ust 2** otrzymuje 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 65.805,00 zł.”..

4. **§ 10** otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”..

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 2, 7, 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 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 97/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.12.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 387 383,58	0,00	2 387 383,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 383,58	0,00	2 347 383,58
		4270	Zakup usług remontowych	91 808,60	-10 000,00	81 808,60
		4300	Zakup usług pozostałych	51 844,68	10 000,00	61 844,68
710			Działalność usługowa	586 974,00	0,00	586 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 611,00	0,00	34 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,00	200,00	3 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 975,00	1 200,00	21 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-1 400,00	8 700,00
750			Administracja publiczna	5 110 153,85	0,00	5 110 153,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 154,30	0,00	3 722 154,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 655,00	899,00	36 554,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	-11,00	6 789,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 545,00	-688,00	8 857,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 223,54	0,00	424 223,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 385,00	-1 100,00	242 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	1 100,00	49 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 930,00	0,00	315 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 730,00	0,00	250 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 704,00	-600,00	27 104,00
		4220	Zakup środków żywności	244,00	100,00	344,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 471,00	450,00	15 921,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 636,00	50,00	16 686,00
758			Różne rozliczenia	133 500,00	-15 000,00	118 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00	-15 000,00	118 500,00
		4810	Rezerwy	133 500,00	-15 000,00	118 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 598 594,19	5 000,00	9 603 594,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 166 019,98	6 304,00	7 172 323,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 025,00	-248,00	283 777,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 917,00	-1 314,00	11 603,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 955,00	7 177,00	4 482 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 791,00	223,00	833 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 378,00	-528,00	84 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 575,00	983,00	2 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 638,00	23 156,00	153 794,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 660,00	-14 000,00	200 660,00
	4260	Zakup energii	246 373,00	6 200,00	252 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 769,00	-15 340,00	111 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	-741,00	3 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	3 500,00	112 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-800,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-1 048,00	2 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 735,00	-157,00	16 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	-353,00	3 927,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 066,00	-406,00	11 660,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 358,00	-6 304,00	551 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 827,00	-441,00	19 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 033,00	-4 727,00	359 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 637,00	-714,00	66 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 126,00	-90,00	8 036,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	1 020,00	43 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 077,00	2 923,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	-275,00	555,00
80104		Przedszkola	1 032 034,00	5 000,00	1 037 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 615,00	5 000,00	55 615,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 643,00	0,00	32 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 654,00	-3 113,00	15 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 989,00	3 113,00	17 102,00
852		Pomoc społeczna	2 557 987,29	0,00	2 557 987,29
	85202	Domy pomocy społecznej	329 972,00	-2 972,00	327 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 972,00	-2 972,00	268 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	123 751,00	1 300,00	125 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	800,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	500,00	10 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 538,00	1 700,00	90 238,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 080,00	1 500,00	56 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,97	200,00	10 144,97
	4220	Zakup środków żywności	4 076,43	-1 448,14	2 628,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 204,88	1 448,14	8 653,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 453,71	-2 800,00	61 653,71
	3110	Świadczenia społeczne	64 444,81	-2 800,00	61 644,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 222,00	4 206,00	1 045 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 295,00	-6 350,00	702 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,00	1 100,00	8 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 397,00	3 656,00	22 053,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 800,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	4 000,00	40 550,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 812,00	170,00	9 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	170,00	5 185,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 885,78	-1 604,00	565 281,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 537,00	-1 604,00	2 933,00
855		Rodzina	10 671 982,11	0,00	10 671 982,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 188 639,00	100,00	7 188 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	1 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 782,00	-800,00	3 207 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	-2 600,00	92 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-30,00	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 330,00	4 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-500,00	4 100,00
85504		Wspieranie rodziny	79 608,00	700,00	80 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	700,00	11 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 700,29	10 000,00	4 443 700,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 941,00	-30,00	319 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	-30,00	5 710,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 575,00	0,00	64 575,00
	4220	Zakup środków żywności	793,40	-793,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	793,40	14 518,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 870,00	10 000,00	496 870,00
	4260	Zakup energii	228 780,00	10 000,00	238 780,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 763,00	0,00	6 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,00	0,57	2 454,57
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-0,57	849,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
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
		4260	Zakup energii	6 108,00	1 866,00	7 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 616,00	-2 616,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 938,99	750,00	10 688,99
Razem:				40 568 129,91	0,00	40 568 129,91

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.
Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.
Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.
Zarządzeniem Nr 97/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.12.2021r.

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	10 500,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4270		9 500,00	9 500,00				
801			37 982,00	37 982,00	37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		37 982,00	37 982,00	37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	37 982,00						
		4300		37 982,00	37 982,00				
852			17 323,00	17 323,00	17 323,00	2 800,00	544,97	0,00	0,00
	85205		17 323,00	17 323,00	17 323,00	2 800,00	544,97	0,00	0,00
		2020	17 323,00						
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00			
		4110		544,97	544,97		544,97		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		720,00	720,00	720,00			
		4210		3 692,98	3 692,98				
		4220		1 832,03	1 832,03				
		4300		7 653,02	7 653,02				
		4700		800,00	800,00				
Ogółem			65 805,00	65 805,00	65 805,00	2 800,00	544,97	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 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.
 Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.
 Zarządzeniem Nr 97/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.12.2021r.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	6 763,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2021r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	2 454,57	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata oraz zakup worków na śmieci i inne
900	90019	4300	849,43	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	6 763,00	

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 97/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.12.2021r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 387 383,58	0,00	2 387 383,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 383,58	0,00	2 347 383,58
		4270	Zakup usług remontowych	91 808,60	-10 000,00	81 808,60
		4300	Zakup usług pozostałych	51 844,68	10 000,00	61 844,68
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
710			Działalność usługowa	586 974,00	0,00	586 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 611,00	0,00	34 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,00	200,00	3 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 975,00	1 200,00	21 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	-1 400,00	8 700,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększenie środków na wynagrodzenie za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.						
750			Administracja publiczna	5 110 153,85	0,00	5 110 153,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 154,30	0,00	3 722 154,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 655,00	899,00	36 554,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 800,00	-11,00	6 789,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 545,00	-688,00	8 857,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększenie środków na zwiększone opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 223,54	0,00	424 223,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 385,00	-1 100,00	242 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	1 100,00	49 400,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 930,00	0,00	315 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 730,00	0,00	250 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 704,00	-600,00	27 104,00
		4220	Zakup środków żywności	244,00	100,00	344,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 471,00	450,00	15 921,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 636,00	50,00	16 686,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększenie środków na zwiększone opłaty z tytułu zakupu usług remontowych, ubezpieczenia pojazdu i zakup wody dla strażaków.						
758			Różne rozliczenia	133 500,00	-15 000,00	118 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00	-15 000,00	118 500,00
		4810	Rezerwy	133 500,00	-15 000,00	118 500,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej.						
801			Oświata i wychowanie	9 598 594,19	5 000,00	9 603 594,19
	80101		Szkoły podstawowe	7 166 019,98	6 304,00	7 172 323,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 025,00	-248,00	283 777,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 917,00	-1 314,00	11 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 955,00	7 177,00	4 482 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 791,00	223,00	833 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 378,00	-528,00	84 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 575,00	983,00	2 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 638,00	23 156,00	153 794,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 660,00	-14 000,00	200 660,00

	4260	Zakup energii	246 373,00	6 200,00	252 573,00
	4270	Zakup usług remontowych	126 769,00	-15 340,00	111 429,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	-741,00	3 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	3 500,00	112 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	-800,00	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-1 048,00	2 652,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 735,00	-157,00	16 578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	-353,00	3 927,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 066,00	-406,00	11 660,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	557 358,00	-6 304,00	551 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 827,00	-441,00	19 386,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 033,00	-4 727,00	359 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 637,00	-714,00	66 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 126,00	-90,00	8 036,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	1 020,00	43 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 077,00	2 923,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	-275,00	555,00
	80104	Przedszkola	1 032 034,00	5 000,00	1 037 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 615,00	5 000,00	55 615,00
Zwiększenie wydatków na opłaty za dzieci przedszkolne z Gminy Kamień Krajeński uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych w kwocie 5.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej. Wydatki gminy.					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 643,00	0,00	32 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 654,00	-3 113,00	15 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 989,00	3 113,00	17 102,00
Przesunięcie środków w ramach działu oświata i wychowanie w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Wydatki oświaty.					
852		Pomoc społeczna	2 557 987,29	0,00	2 557 987,29
	85202	Domy pomocy społecznej	329 972,00	-2 972,00	327 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 972,00	-2 972,00	268 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	123 751,00	1 300,00	125 051,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00	800,00	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	500,00	10 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 538,00	1 700,00	90 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 080,00	1 500,00	56 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,97	200,00	10 144,97
	4220	Zakup środków żywności	4 076,43	-1 448,14	2 628,29
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. W tym środki MRiPS, zmniejszenie o kwotę 448,14 zł, dotyczy projektu "Mam tę moc - pokonam przemoc".					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 204,88	1 448,14	8 653,02
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. W tym środki MRiPS, zwiększenie o kwotę 448,14 zł, dotyczy projektu "Mam tę moc - pokonam przemoc".					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 453,71	-2 800,00	61 653,71
	3110	Świadczenia społeczne	64 444,81	-2 800,00	61 644,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 041 222,00	4 206,00	1 045 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 295,00	-6 350,00	702 945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 470,00	1 100,00	8 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 397,00	3 656,00	22 053,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 800,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00	4 000,00	40 550,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 812,00	170,00	9 982,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	170,00	5 185,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	566 885,78	-1 604,00	565 281,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 537,00	-1 604,00	2 933,00
Przesunięcie środków w ramach działu pomoc społeczna w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Wydatki MGOPS.					
855		Rodzina	10 671 982,11	0,00	10 671 982,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 188 639,00	100,00	7 188 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	1 600,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 782,00	-800,00	3 207 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	-2 600,00	92 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	-30,00	290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 330,00	4 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-500,00	4 100,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 608,00	700,00	80 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	700,00	11 600,00
Przesunięcie środków w ramach działu rodzina w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Wydatki MGOPS.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 700,29	10 000,00	4 443 700,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 941,00	-30,00	319 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	-30,00	5 710,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 575,00	0,00	64 575,00
	4220	Zakup środków żywności	793,40	-793,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 725,00	793,40	14 518,40
Przesunięcie środków w ramach programu "Czyste powietrze", w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 870,00	10 000,00	496 870,00
	4260	Zakup energii	228 780,00	10 000,00	238 780,00
Zwiększenie wydatków na zakup energii w kwocie 10.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 763,00	0,00	6 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 454,00	0,57	2 454,57
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-0,57	849,43
Przesunięcie środków w ramach wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w celu umożliwienia prawidłowej realizacji wydatków związanych z ochroną środowiska.					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
Przesunięcie środków na wydatki związane z otrzymanymi dochodami z opłaty produktowej. Środki przesunięte z usług związanych z ochroną wód w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
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
	4260	Zakup energii	6 108,00	1 866,00	7 974,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 616,00	-2 616,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 938,99	750,00	10 688,99
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększenie środków na zwiększone opłaty z tytułu zakupu usług pozostałych i zakupu energii.					
Razem:			40 568 129,91	0,00	40 568 129,91

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