

**UCHWAŁA NR XXXIV/227/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2021.(25)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235- 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, 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., uchwałą nr XXXIII/221/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 08.12.2021r., oraz zarządzeniem Nr 97/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.12.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40.010.608,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 13.282.759,46 zł,
- dotacje celowe w kwocie 12.609.335,97 zł,
- subwencje w kwocie 13.378.705,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 739.807,64 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.939.094,77 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.430.497,77 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 503.500,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.097,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 37.071.513,30 zł.”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.695.646,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.431.923,95 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.753.631,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.732.571,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.177.014,81 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.”..

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

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 685.038,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 0,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 448.708,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.091.891,88 zł, rozchody w wysokości 406.853,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”..

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.782.815,00 zł, oraz wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.894.000,58 zł. Wydatki zwiększa się o niewykorzystane środki z 2020r. w kwocie 11.185,58 zł, oraz o środki z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”..

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 13 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/161/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXIV/227/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 640,86	-3 000,00	1 000 640,86
	01095		Pozostała działalność	986 140,86	-3 000,00	983 140,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 926,00	-3 000,00	7 926,00
600			Transport i łączność	1 288 395,00	-308 118,00	980 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 118,00	-308 118,00	975 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 345,00	-2 345,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 773,00	-305 773,00	0,00
630			Turystyka	222 761,00	5 000,00	227 761,00
	63095		Pozostała działalność	222 761,00	5 000,00	227 761,00
		0830	Wpływy z usług	155 815,00	5 000,00	160 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 149,00	7 992,00	990 141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 149,00	7 992,00	990 141,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 514,00	-1 500,00	18 014,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 872,00	1 225,00	5 097,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 993,00	10 507,00	498 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 326,00	-1 600,00	2 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	-640,00	0,00
750			Administracja publiczna	325 006,72	183,00	325 189,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 256,71	103,00	174 359,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	30,00	1 830,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 850,00	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 784,00	-1 777,00	7,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 418,00	4 022,00	38 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 814,00	4 022,00	26 836,00
		0830	Wpływy z usług	1 318,00	-978,00	340,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 666 266,46	109 742,00	7 776 008,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 613,00	452,00	6 065,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 556,00	452,00	6 008,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 751 214,00	74 272,00	1 825 486,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 439 201,00	69 500,00	1 508 701,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 253,00	1 990,00	109 243,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 501,00	849,00	18 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	-167,00	83,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	571,00	2 100,00	2 671,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 215 986,00	111,00	2 216 097,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 081,00	253,00	7 334,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 319,00	-10 499,00	78 820,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 200,00	-4 643,00	557,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 431,46	6 907,00	228 338,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 513,00	2 300,00	26 813,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 034,00	-9 545,00	1 489,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 867,00	14 200,00	74 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-48,00	2,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 472 022,00	28 000,00	3 500 022,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	28 000,00	128 000,00
758			Różne rozliczenia	12 905 283,57	852 065,00	13 757 348,57

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 371,00	852 065,00	872 436,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 371,00	552 065,00	572 436,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	617 742,21	9 914,00	627 656,21
	80101		Szkoły podstawowe	220 362,00	2 604,00	222 966,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	-20,00	61,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 844,00	1 634,00	21 478,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	680,00	680,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	160,00	1 160,00
	80104		Przedszkola	161 216,00	1 900,00	163 116,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	1 900,00	21 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 824,00	6 565,00	55 389,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 230,00	6 565,00	34 795,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 600,00	-251,00	4 349,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	-251,00	4 349,00
	80195		Pozostała działalność	50 405,00	-904,00	49 501,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 423,00	-904,00	11 519,00
852			Pomoc społeczna	584 234,29	-25,00	584 209,29
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	-840,00	16 160,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	-840,00	16 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 440,00	-390,00	1 050,00
		0830	Wpływy z usług	1 440,00	-390,00	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 459,00	1 205,00	182 664,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	205,00	455,00
855			Rodzina	10 383 620,11	2 025,00	10 385 645,11

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 048,00	25,00	3 177 073,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	25,00	55,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 141,62	-5 991,00	2 846 150,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 918,62	-5 616,00	159 302,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 616,00	-5 616,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 828,00	565,00	90 393,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 140,00	385,00	4 525,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 085,00	130,00	1 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	90095		Pozostała działalność	770 290,00	-940,00	769 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00	-210,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 040,00	-1 040,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	620,00
Razem:				39 336 799,07	673 809,00	40 010 608,07

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXIV/227/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 188,86	0,00	1 186 188,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 000,00	-1 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 874,00	1 000,00	23 874,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 874,00	1 000,00	23 874,00
600			Transport i łączność	2 387 383,58	9 482,00	2 396 865,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 383,58	9 482,00	2 356 865,58
		4300	Zakup usług pozostałych	61 844,68	9 482,00	71 326,68
710			Działalność usługowa	586 974,00	0,00	586 974,00
	71095		Pozostała działalność	535 393,00	0,00	535 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-181,00	3 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-323,00	177,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	-50,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 254,00	1 054,00	28 308,00
750			Administracja publiczna	5 110 153,85	-5 203,00	5 104 950,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	538 658,01	0,00	538 658,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	-295,00	3 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 783,00	295,00	6 078,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 154,30	0,00	3 722 154,30
		4270	Zakup usług remontowych	32 914,00	-3 525,00	29 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 554,00	3 000,00	39 554,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 673,00	1 005,00	3 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 893,00	-480,00	49 413,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 223,54	-5 203,00	419 020,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-23,00	1 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 285,00	-4 843,00	237 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 461,00	-1 092,00	43 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,00	-129,00	6 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	10 700,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 270,00	-570,00	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-68,00	732,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 933,00	-142,00	2 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 042,00	7 142,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 914,00	-78,00	2 836,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 930,00	2 000,00	317 930,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 730,00	2 000,00	252 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 104,00	500,00	27 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00	1 500,00	30 756,00
801		Oświata i wychowanie	9 603 594,19	9 684,00	9 613 278,19
	80101	Szkoły podstawowe	7 172 323,98	-332 099,00	6 840 224,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 777,00	-18 203,00	265 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 132,00	-261 324,00	4 220 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 014,00	-48 608,00	784 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 850,00	-4 688,00	80 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 794,00	2 492,00	156 286,00
	4260	Zakup energii	252 573,00	500,00	253 073,00
	4270	Zakup usług remontowych	111 429,00	-900,00	110 529,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	160,00	112 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 652,00	20,00	2 672,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 660,00	-1 548,00	10 112,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 054,00	185,00	551 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 386,00	-423,00	18 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 306,00	984,00	360 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 082,00	-1,00	24 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 923,00	-47,00	66 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 036,00	-28,00	8 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	-300,00	255,00
	80104	Przedszkola	1 037 034,00	2 294,00	1 039 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 578,00	-940,00	37 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 779,00	3 163,00	705 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 973,00	687,00	128 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	-83,00	12 787,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 245,00	-2 245,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 405,00	2 245,00	30 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	-533,00	112,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 126,00	1 166,00	454 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-19,00	981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 784,00	-2 500,00	155 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 883,00	-400,00	27 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	-129,00	3 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 930,00	4 000,00	73 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-7 170,00	32 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 486,00	7 818,00	131 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	-67,00	608,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 733,00	-67,00	1 666,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	339 042,00	339 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 715,00	17 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	268 856,00	268 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 883,00	48 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 588,00	3 588,00
80195		Pozostała działalność	125 551,00	-904,00	124 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 405,00	-904,00	49 501,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 168,00	-7 052,00	151 116,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 950,00	-6 000,00	144 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 950,00	-6 000,00	144 950,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 218,00	-1 052,00	6 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,00	-500,00	1 239,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	-156,00	1 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 699,00	-396,00	1 303,00
855		Rodzina	10 671 982,11	2 000,00	10 673 982,11
	85504	Wspieranie rodziny	80 308,00	2 000,00	82 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	2 000,00	60 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 700,29	117 706,00	4 561 406,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 911,00	8 500,00	328 411,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 000,58	100 000,00	1 894 000,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 150,00	10 850,00
	4260	Zakup energii	16 185,58	-9 960,00	6 225,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 762 815,00	113 370,00	1 876 185,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-260,00	740,00
90095		Pozostała działalność	1 412 473,61	9 206,00	1 421 679,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 016,61	5 706,00	90 722,61
	4260	Zakup energii	31 623,00	500,00	32 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 564,00	3 000,00	33 564,00
926		Kultura fizyczna	243 569,00	-1 100,00	242 469,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 569,00	-1 100,00	242 469,00
	4220	Zakup środków żywności	3 027,00	-600,00	2 427,00
	4260	Zakup energii	7 974,00	1 000,00	8 974,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			40 568 129,91	127 517,00	40 695 646,91

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.
Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.
Uchwałą Nr XXXIV/227/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.

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 Orzełku	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	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Nowa Wieś	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
5	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.		
6	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	661 000,00	631 000,00	631 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	130 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	750 000,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		

11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy Sportowej w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
12	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.		
13	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	600 000,00	185 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	150 000,00	
14	630	63095	6057 6059 6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mocheł	78 966,00	78 966,00	11 814,02 205,98		A. B. C.	66 946,00	
15	700	70005	6050	Zamiana części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Orzelku gmina Kamień Krajeński	5 110,00	5 110,00	5 110,00		A. B. C.		
16	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
17	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.		
18	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	
19	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
20	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.		
21	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.		
22	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.		
23	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.		
24	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup części sprzętu i oprogramowania w celu zainstalowania centrali telefonicznej opartej na nowoczesnym systemie telekomunikacyjnym pozwalającym na sprawną obsługę nawet wielu jednocześnie dzwoniących pacjentów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
25	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.		

26	900	90001	6057 6059 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim	781 832,76	241 009,00	71 217,65 10 488,73	0,00	A. B. C.	159 302,62	
27	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
28	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.		
29	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.		
30	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	
31	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.		
32	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	
33	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		
34	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 7.300,00 zł.	12 800,00	12 800,00	12 800,00		A. B. C.		
35	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	10 604 726,85	4 263 722,96	2 065 971,40	0,00	A. B. C.	697 751,56	1 500 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 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 0,00 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 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 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.
 Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.
 Uchwałą Nr XXXIV/227/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianie	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	6	5	6
Przychody ogółem:			1 638 183,88	0,00	1 091 891,88
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych środków z tytułu: - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020 kwota 13.333,74 zł, - środków związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnym kwota 11.185,58 zł, - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 150.000,00 zł.	§ 905	174 519,32	0,00	174 519,32
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	61 811,52	0,00	61 811,52
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	406 853,04	0,00	406 853,04
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	995 000,00	-546 292,00	448 708,00
Rozchody ogółem:			406 853,04	0,00	406 853,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	406 853,04	0,00	406 853,04

DEFICYT

685 038,84

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r.
Uchwałą Nr XXXIV/227/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021	Zmiana 29.12.2021	Plan po zmianie
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 782 815,00	0,00	1 782 815,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 782 815,00	0,00	1 782 815,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 782 815,00	0,00	1 782 815,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021	Zmiana 29.12.2021	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 000,58	100 000,00	1 894 000,58
	90002		Gospodarka odpadami	1 794 000,58	100 000,00	1 894 000,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 150,00	10 850,00
		4260	Zakup energii	16 185,58	-9 960,00	6 225,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 815,00	113 370,00	1 876 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-260,00	740,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIV/227/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 640,86	-3 000,00	1 000 640,86
	01095		Pozostała działalność	986 140,86	-3 000,00	983 140,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 926,00	-3 000,00	7 926,00
600			Transport i łączność	1 288 395,00	-308 118,00	980 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 118,00	-308 118,00	975 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 345,00	-2 345,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 773,00	-305 773,00	0,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.						
630			Turystyka	222 761,00	5 000,00	227 761,00
	63095		Pozostała działalność	222 761,00	5 000,00	227 761,00
		0830	Wpływy z usług	155 815,00	5 000,00	160 815,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za pobyt w domkach nad J.Mochel						
700			Gospodarka mieszkaniowa	982 149,00	7 992,00	990 141,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 149,00	7 992,00	990 141,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 514,00	-1 500,00	18 014,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 872,00	1 225,00	5 097,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 993,00	10 507,00	498 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 326,00	-1 600,00	2 726,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	-640,00	0,00
750			Administracja publiczna	325 006,72	183,00	325 189,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 256,71	103,00	174 359,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	30,00	1 830,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 850,00	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 784,00	-1 777,00	7,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 418,00	4 022,00	38 440,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 814,00	4 022,00	26 836,00
		0830	Wpływy z usług	1 318,00	-978,00	340,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
Zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na rzecz gminy od "Pomorskiego Okręgowego Muzeum PRL" w Sępólnie Kraj.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 666 266,46	109 742,00	7 776 008,46

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 613,00	452,00	6 065,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 556,00	452,00	6 008,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 751 214,00	74 272,00	1 825 486,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 439 201,00	69 500,00	1 508 701,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 253,00	1 990,00	109 243,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 501,00	849,00	18 350,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	-167,00	83,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	571,00	2 100,00	2 671,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 215 986,00	111,00	2 216 097,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 081,00	253,00	7 334,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 319,00	-10 499,00	78 820,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 200,00	-4 643,00	557,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 431,46	6 907,00	228 338,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 513,00	2 300,00	26 813,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 034,00	-9 545,00	1 489,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	59 867,00	14 200,00	74 067,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-48,00	2,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 472 022,00	28 000,00	3 500 022,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	28 000,00	128 000,00

Zmniejszenie i zwiększenia dochodów podatkowych związane są z aktualizacją przypisów i odpisów podatkowych oraz bieżącej realizacji wykonania budżetu.

758		Różne rozliczenia	12 905 283,57	852 065,00	13 757 348,57
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 371,00	852 065,00	872 436,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 371,00	552 065,00	572 436,00

Zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., kwota 552.065,00 zł, decyzja MF ST3.4751.5.2021 z 29.10.2021r.

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
--	------	---	------	------------	------------

Zwiększenie dochodów na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 300.000,00 zł decyzja MF ST3.4751.6.2021 z 15.11.2021r.

801		Oświata i wychowanie	617 742,21	9 914,00	627 656,21
	80101	Szkoły podstawowe	220 362,00	2 604,00	222 966,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	-20,00	61,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 844,00	1 634,00	21 478,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	680,00	680,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	160,00	1 160,00
80104		Przedszkola	161 216,00	1 900,00	163 116,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	1 900,00	21 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 824,00	6 565,00	55 389,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 230,00	6 565,00	34 795,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 600,00	-251,00	4 349,00
	0830	Wpływy z usług	4 600,00	-251,00	4 349,00
80195		Pozostała działalność	50 405,00	-904,00	49 501,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 423,00	-904,00	11 519,00
852		Pomoc społeczna	584 234,29	-25,00	584 209,29
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	-840,00	16 160,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	-840,00	16 160,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 440,00	-390,00	1 050,00
	0830	Wpływy z usług	1 440,00	-390,00	1 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 459,00	1 205,00	182 664,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	205,00	455,00
855		Rodzina	10 383 620,11	2 025,00	10 385 645,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 048,00	25,00	3 177 073,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	25,00	55,00
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	2 000,00	2 716,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 852 141,62	-5 991,00	2 846 150,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 918,62	-5 616,00	159 302,62
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 616,00	-5 616,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 828,00	565,00	90 393,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 140,00	385,00	4 525,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 085,00	130,00	1 215,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	90095	Pozostała działalność	770 290,00	-940,00	769 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00	-210,00	600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 040,00	-1 040,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	620,00
Razem:			39 336 799,07	673 809,00	40 010 608,07

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 188,86	0,00	1 186 188,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 000,00	-1 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22 874,00	1 000,00	23 874,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 874,00	1 000,00	23 874,00

Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.

600		Transport i łączność	2 387 383,58	9 482,00	2 396 865,58
	60016	Drogi publiczne gminne	2 347 383,58	9 482,00	2 356 865,58
		4300 Zakup usług pozostałych	61 844,68	9 482,00	71 326,68
Zwiększenie wydatków na usługi drogowe.					
710		Działalność usługowa	586 974,00	0,00	586 974,00
	71095	Pozostała działalność	535 393,00	0,00	535 393,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-181,00	3 819,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	-323,00	177,00
		4430 Różne opłaty i składki	650,00	-50,00	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 254,00	1 054,00	28 308,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
750		Administracja publiczna	5 110 153,85	-5 203,00	5 104 950,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	538 658,01	0,00	538 658,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 410,00	-295,00	3 115,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 783,00	295,00	6 078,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 722 154,30	0,00	3 722 154,30
		4270 Zakup usług remontowych	32 914,00	-3 525,00	29 389,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 554,00	3 000,00	39 554,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 673,00	1 005,00	3 678,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 893,00	-480,00	49 413,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	424 223,54	-5 203,00	419 020,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-23,00	1 077,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 285,00	-4 843,00	237 442,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 461,00	-1 092,00	43 369,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 404,00	-129,00	6 275,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	700,00	10 700,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 270,00	-570,00	1 700,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	-68,00	732,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 933,00	-142,00	2 791,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 042,00	7 142,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 914,00	-78,00	2 836,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu oświaty.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 930,00	2 000,00	317 930,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 730,00	2 000,00	252 730,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 104,00	500,00	27 604,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 256,00	1 500,00	30 756,00
Zwiększenie wydatków na zakupy i usługi dotyczące straży.					
801		Oświata i wychowanie	9 603 594,19	9 684,00	9 613 278,19
	80101	Szkoły podstawowe	7 172 323,98	-332 099,00	6 840 224,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 777,00	-18 203,00	265 574,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 132,00	-261 324,00	4 220 808,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	833 014,00	-48 608,00	784 406,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 850,00	-4 688,00	80 162,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 794,00	2 492,00	156 286,00
		4260 Zakup energii	252 573,00	500,00	253 073,00
		4270 Zakup usług remontowych	111 429,00	-900,00	110 529,00
		4300 Zakup usług pozostałych	112 300,00	160,00	112 460,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 652,00	20,00	2 672,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 660,00	-1 548,00	10 112,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 054,00	185,00	551 239,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 386,00	-423,00	18 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 306,00	984,00	360 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 082,00	-1,00	24 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 923,00	-47,00	66 876,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 036,00	-28,00	8 008,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	555,00	-300,00	255,00
80104		Przedszkola	1 037 034,00	2 294,00	1 039 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 578,00	-940,00	37 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 779,00	3 163,00	705 942,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 973,00	687,00	128 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 870,00	-83,00	12 787,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 245,00	-2 245,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 405,00	2 245,00	30 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	-533,00	112,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	453 126,00	1 166,00	454 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-19,00	981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 784,00	-2 500,00	155 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 883,00	-400,00	27 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 443,00	-129,00	3 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 930,00	4 000,00	73 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-7 170,00	32 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 486,00	7 818,00	131 304,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	-67,00	608,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 733,00	-67,00	1 666,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	339 042,00	339 042,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 715,00	17 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	268 856,00	268 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	48 883,00	48 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 588,00	3 588,00
80195		Pozostała działalność	125 551,00	-904,00	124 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 405,00	-904,00	49 501,00
Przesunięcie środków w ramach działu i rozdziałów w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu oświaty.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 168,00	-7 052,00	151 116,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 950,00	-6 000,00	144 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	150 950,00	-6 000,00	144 950,00
Zmniejszenie środków własnych na stypendia dla uczniów - mniejsza dotacja, mniejsze zapotrzebowanie.					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	7 218,00	-1 052,00	6 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 739,00	-500,00	1 239,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	-156,00	1 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 699,00	-396,00	1 303,00
855		Rodzina	10 671 982,11	2 000,00	10 673 982,11
	85504	Wspieranie rodziny	80 308,00	2 000,00	82 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	2 000,00	60 500,00
Środki otrzymane z programu Asystent Rodziny na rok 2021.					

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 443 700,29	117 706,00	4 561 406,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	319 911,00	8 500,00	328 411,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 500,00	8 500,00
Środki na zapłatę ekspertyzy dotyczącej stosunków wodnych.						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 794 000,58	100 000,00	1 894 000,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 150,00	10 850,00
		4260	Zakup energii	16 185,58	-9 960,00	6 225,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 815,00	113 370,00	1 876 185,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-260,00	740,00
Zwiększenie środków na obsługę systemu śmieciowego o kwotę 100.000,00 zł, - większa ilość wywożonych śmieci niż planowano kalkulując koszty, oraz przesunięcie niewykorzystanych środków z pozostałych paragrafów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.						
	90095		Pozostała działalność	1 412 473,61	9 206,00	1 421 679,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 016,61	5 706,00	90 722,61
		4260	Zakup energii	31 623,00	500,00	32 123,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 564,00	3 000,00	33 564,00
Zwiększenie wydatków w tym rozdziale oraz przesunięcie środków w ramach działu i rozdziałów w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
926			Kultura fizyczna	243 569,00	-1 100,00	242 469,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	243 569,00	-1 100,00	242 469,00
		4220	Zakup środków żywności	3 027,00	-600,00	2 427,00
		4260	Zakup energii	7 974,00	1 000,00	8 974,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu kultury fizycznej.						
Razem:				40 568 129,91	127 517,00	40 695 646,91

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 673.809,00 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 127.517,00 zł. Nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 546.292,00 zł. Zmniejszenie deficytu nastąpi poprzez zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 546.292,00 zł. do kwoty 448.708,00 zł. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.