

ZARZĄDZENIE NR 74/2021
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 30 września 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2021.(16)**

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., oraz zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.324.321,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.663.523,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.135.721,99 zł,
- subwencje w kwocie 12.785.269,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 739.807,64 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

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

2) dochody bieżące w kwocie 33.360.429,86 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.060.652,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.118.429,51 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.682.205,22 zł, - dotacje na zadania bieżące 1.674.071,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.159.911,48 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 156.412,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.942.222,96 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.914.722,96 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.158.274,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

3. **§ 5** otrzymuje brzmienie:

„5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 9.163.164,92 zł.

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

3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 871.487,86 zł, natomiast wydatki w wysokości 800.590,50 zł.”..

4. **§ 7 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.287.229,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”..

5. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 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 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 502,72	50 486,00	311 988,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 910,01	50 486,00	128 396,01
		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	77 910,01	50 486,00	128 396,01
801			Oświata i wychowanie	361 382,13	-753,92	360 628,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 365,13	-753,92	67 611,21
		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	68 365,13	-753,92	67 611,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 630,00	45 450,00	133 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 500,00	45 450,00	130 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 500,00	45 450,00	130 950,00
855			Rodzina	8 301 067,50	5 832,00	8 306 899,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 017,00	5 832,00	29 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 017,00	5 832,00	29 849,00
Razem:				36 223 307,55	101 014,08	36 324 321,63

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r. zmieniony Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 750 087,89	0,00	2 750 087,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 087,89	0,00	2 710 087,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 081,15	2 470,15	166 551,30
		4270	Zakup usług remontowych	92 597,53	-200,00	92 397,53
		4300	Zakup usług pozostałych	78 409,21	-2 270,15	76 139,06
710			Działalność usługowa	517 974,00	0,00	517 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 611,00	0,00	34 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-1 000,00	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 067 308,85	50 486,00	5 117 794,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 254,01	50 486,00	536 740,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 581,01	40 716,00	403 297,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 112,00	5 770,00	65 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	4 000,00	13 190,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 318,00	0,00	140 318,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 172,00	-2 000,00	115 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 492,00	2 000,00	9 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	0,00	3 725 154,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 527,00	-563,22	184 963,78
		4300	Zakup usług pozostałych	208 130,00	-2 000,00	206 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 155,00	2 000,00	33 155,00
801			Oświata i wychowanie	9 138 116,11	-753,92	9 137 362,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 365,13	-753,92	67 611,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,85	-7,46	669,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 688,28	-746,46	66 941,82
851			Ochrona zdrowia	162 748,74	0,00	162 748,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 748,74	0,00	115 748,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	-400,00	5 654,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	400,00	1 220,00
85195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	688,40	10 688,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-688,40	6 311,60
852		Pomoc społeczna	2 613 859,29	0,00	2 613 859,29
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 038,00	0,00	86 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,40	126,58	9 444,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	-60,00	720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301,60	495,12	6 796,72
	4220	Zakup środków żywności	3 843,00	233,42	4 076,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-795,12	7 204,88
85295		Pozostała działalność	20 319,08	0,00	20 319,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,12	211,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,44	130,44
	4307	Zakup usług pozostałych	874,08	-211,12	662,96
	4309	Zakup usług pozostałych	540,00	-130,44	409,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 800,00	45 450,00	177 250,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 500,00	45 450,00	150 950,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 500,00	45 450,00	150 950,00
855		Rodzina	8 588 421,50	5 832,00	8 594 253,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 282,00	0,00	2 492 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	-77 740,00	2 122 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	77 740,00	256 040,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 017,00	5 832,00	29 849,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 017,00	5 832,00	29 849,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 451,72	0,00	1 848 451,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 643,72	0,00	1 533 643,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 634,78	-1 147,97	44 486,81
	4220	Zakup środków żywności	22 825,04	1 497,97	24 323,01
	4300	Zakup usług pozostałych	12 665,00	-350,00	12 315,00
Razem:			38 959 638,39	101 014,08	39 060 652,47

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVI/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.
Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.
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.
Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	2021r.		1 032 797,23	335 045,67	697 751,56	1 032 797,23	335 045,67	62 000,00	0,00	273 045,67	697 751,56	0,00	0,00	0,00	697 751,56	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			213 088,87	31 963,36	181 125,51	213 088,87	31 963,36	0,00	0,00	31 963,36	181 125,51	0,00	0,00	0,00	181 125,51	
	Razem wydatki:			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59	
	z tego: 2018 r.			24 438,87	3 665,85	20 773,02	24 438,87	3 665,85	0,00	0,00	3 665,85	20 773,02	0,00	0,00	0,00	20 773,02	
	2019r.			55 477,54	8 321,64	47 155,90	55 477,54	8 321,64	0,00	0,00	8 321,64	47 155,90	0,00	0,00	0,00	47 155,90	
	2020r.			75 976,10	11 396,39	64 579,71	75 976,10	11 396,39	0,00	0,00	11 396,39	64 579,71	0,00	0,00	0,00	64 579,71	
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku Działanie: 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Nazwa projektu: 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.			1 361 636,14	420 668,08	940 968,06	1 361 636,14	420 668,08	0,00	0,00	420 668,08	940 968,06	0,00	0,00	0,00	940 968,06	
	Razem wydatki:			1 131 115,87	349 450,43	781 665,44	1 131 115,87	349 450,43	0,00	0,00	349 450,43	781 665,44	0,00	0,00	0,00	781 665,44	
	z tego: 2020 r.			230 520,27	71 217,65	159 302,62	230 520,27	71 217,65	0,00	0,00	71 217,65	159 302,62	0,00	0,00	0,00	159 302,62	
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczeństwo Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczeństwo Nazwa projektu: 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			357 540,84	115 946,61	241 594,23	357 540,84	115 946,61	62 000,00	0,00	53 946,61	241 594,23	0,00	0,00	0,00	241 594,23	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			357 540,84	115 946,61	241 594,23	357 540,84	115 946,61	62 000,00	0,00	53 946,61	241 594,23	0,00	0,00	0,00	241 594,23	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Nazwa projektu: Zmiana na lepsze - utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński			290 000,00	124 671,00	165 329,00	290 000,00	124 671,00	0,00	0,00	124 671,00	165 329,00	0,00	0,00	0,00	165 329,00	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			290 000,00	124 671,00	165 329,00	290 000,00	124 671,00	0,00	0,00	124 671,00	165 329,00	0,00	0,00	0,00	165 329,00	
1.3	Program: Program Operacyjny "Rybacko i Morze". Priorytet: Oś priorytetowa 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel			78 760,02	11 814,02	66 946,00	78 760,02	11 814,02	0,00	0,00	11 814,02	66 946,00	0,00	0,00	0,00	66 946,00	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020 r.			78 760,02	11 814,02	66 946,00	78 760,02	11 814,02	0,00	0,00	11 814,02	66 946,00	0,00	0,00	0,00	66 946,00	
2	Wydatki bieżące razem:	2021r.		125 477,36	26 822,09	98 655,27	125 477,36	26 822,09	0,00	0,00	26 822,09	98 655,27	0,00	0,00	0,00	98 655,27	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem																

4.1	Razem wydatki:			2 104,02	2 104,02	0,00	2 104,02	2 104,02	0,00	0,00	2 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019r.			359,45	359,45	0,00	359,45	359,45	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020r.			835,15	835,15	0,00	835,15	835,15	0,00	0,00	835,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.			909,42	909,42	0,00	909,42	909,42	0,00	0,00	909,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	Rozwijam się ku przyszłości													
	Razem wydatki:			508 196,42	0,00	508 196,42	508 196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	508 196,42	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.			321 559,62	0,00	321 559,62	321 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	321 559,62	0,00	0,00	0,00	321 559,62
2020r.			130 037,61	0,00	130 037,61	130 037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	130 037,61	0,00	0,00	0,00	130 037,61
2021r.			56 599,19	0,00	56 599,19	56 599,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56 599,19	0,00	0,00	0,00	56 599,19
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.													
	Nazwa projektu:	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin													
	Razem wydatki:			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021r.			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00	40 132,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo													
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka													
	Razem wydatki:			3 364,08	1 440,00	1 924,08	3 364,08	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	1 924,08	0,00	0,00	0,00
z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021r.			3 364,08	1 440,00	1 924,08	3 364,08	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	1 924,08	0,00	0,00	0,00	1 924,08

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 246,01	50 486,00	137 732,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 910,01	50 486,00	128 396,01
		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	77 910,01	50 486,00	128 396,01
801			Oświata i wychowanie	68 365,13	-753,92	67 611,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 365,13	-753,92	67 611,21
		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	68 365,13	-753,92	67 611,21
855			Rodzina	8 279 116,50	5 832,00	8 284 948,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 017,00	5 832,00	29 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 017,00	5 832,00	29 849,00
Razem:				9 107 600,84	55 564,08	9 163 164,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 246,01	50 486,00	137 732,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 910,01	50 486,00	128 396,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 010,01	40 716,00	102 726,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 770,00	13 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 365,13	-753,92	67 611,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 365,13	-753,92	67 611,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,85	-7,46	669,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 688,28	-746,46	66 941,82
855			Rodzina	8 279 116,50	5 832,00	8 284 948,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00	-77 740,00	2 122 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	77 740,00	239 740,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 017,00	5 832,00	29 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 017,00	5 832,00	29 849,00
Razem:				9 107 600,84	55 564,08	9 163 164,92

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.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
852			17 323,00	17 323,00	17 323,00	2 800,00	544,98	0,00	0,00
	85205		17 323,00	17 323,00	17 323,00	2 800,00	544,98	0,00	0,00
		2020	17 323,00						
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00			
		4110		544,98	544,98		544,98		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		720,00	720,00	720,00			
		4210		3 692,98	3 692,98				
		4220		2 280,16	2 280,16				
		4300		7 204,88	7 204,88				
		4700		800,00	800,00				
Ogółem			18 323,00	18 323,00	18 323,00	2 800,00	544,98	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.
Zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2021r.
Uchwałą Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r.
Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2021r.
Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r.
Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			70 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		70 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	70 897,36						
801			226 534,00	226 534,00	226 534,00	226 534,00	0,00	0,00	0,00
	80103		64 724,00	64 724,00	64 724,00	64 724,00	0,00	0,00	0,00
		2030	64 724,00						
		4010		64 724,00	64 724,00	64 724,00			
	80104		141 216,00	141 216,00	141 216,00	141 216,00	0,00	0,00	0,00
		2030	141 216,00						
		4010		141 216,00	141 216,00	141 216,00			
	80106		20 594,00	20 594,00	20 594,00	20 594,00	0,00	0,00	0,00
		2030	20 594,00						
		2540		20 594,00	20 594,00	20 594,00			
852			443 106,50	443 106,50	443 106,50	170 106,50	6 100,00	266 900,00	0,00
	85213		6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		2030	6 100,00						
		4130		6 100,00	6 100,00		6 100,00		
	85214		66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00
		2030	66 800,00						
		3110		66 800,00	66 800,00			66 800,00	
	85216		87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00
		2030	87 900,00						
		3110		87 900,00	87 900,00			87 900,00	
	85219		121 195,00	121 195,00	121 195,00	121 195,00	0,00	0,00	0,00
		2030	121 195,00						
		4010		121 195,00	121 195,00	121 195,00			
	85228		48 911,50	48 911,50	48 911,50	48 911,50	0,00	0,00	0,00
		2030	48 911,50						
		4010		48 911,50	48 911,50	48 911,50			
	85230		112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00
		2030	112 200,00						
		3110		112 200,00	112 200,00			112 200,00	
854			130 950,00	130 950,00	130 950,00	0,00	130 950,00	0,00	0,00
	85415		130 950,00	130 950,00	130 950,00	0,00	130 950,00	0,00	0,00
		2030	130 950,00						
		3240		130 950,00	130 950,00		130 950,00		
	Ogółem		871 487,86	800 590,50	800 590,50	396 640,50	137 050,00	266 900,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.
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 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	15 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00		
3.	750	75023	2339	Samorząd Województwa - dotacja na promocję i zarządzanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	909,42		
4.	754	75421	2710	Powiat Sępoleński - na mobilny punkt pobrań "Drive-thru - testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskiej prowadzonym przez NOVUMMED sp. z o.o. - Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku	3 600,00		
5.	851	85195	2710	Powiat Sępoleński - Punkt Szczepień Powszechnych (PSP)	3 500,00		
6.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 013 020,00	
7.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		226 200,00	
Ogółem					48 009,42	1 239 220,00	0,00

RAZEM

1 287 229,42

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.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2021	Zmiana 30.09.2021r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	21 516,24	0,00	21 516,24
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 710,00		1 710,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	475,00		475,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 815,00		1 815,00
	754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego	10 000,00		10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00		300,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 216,24		3 216,24
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00	-1 147,97	852,03
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00	1 497,97	2 497,97
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00	-350,00	650,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	41 003,54	0,00	41 003,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	29 000,00		29 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	0,00		0,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 803,54		1 803,54
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	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	19 850,00	1 059,98	20 909,98
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00	-1 059,98	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	0,00	200,00	200,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	200,00	-200,00	0,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 800,00		6 800,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	7 000,00		7 000,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 526,14		1 526,14
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	615,00		615,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmonki	15 287,86	0,00	15 287,86
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00	134,98	1 034,98
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00	-134,98	765,02
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 487,86		2 487,86
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00		1 200,00
	921	92109	6050	Świetlica i jej otoczenie	7 300,00		7 300,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwv	16 467,47	0,00	16 467,47
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 640,00		3 640,00

	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 360,00		1 360,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 667,47		1 667,47
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 800,00		9 800,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	12 315,22	0,00	12 315,22
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00	1 075,19	4 075,19
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	-1 075,19	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	3 719,92		3 719,92
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 640,04		2 640,04
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 431,06		4 431,06
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	28 405,21	0,00	28 405,21
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00		6 500,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 060,83		4 060,83
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	439,17		439,17
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	12 365,21		12 365,21
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	40,00		40,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	45 297,35	0,00	45 297,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	5 961,74		5 961,74
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	10 835,61		10 835,61
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	5 000,00		5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Remont budynku WDK	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Siłownię pod chmurką	8 000,00		8 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	800,00		800,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 200,00		1 200,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00		500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	21 563,43	0,00	21 563,43
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	12 000,00		12 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 563,43		1 563,43
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	19 817,59	0,00	19 817,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 695,00		1 695,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 305,00		3 305,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	540,00		540,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	2 460,00		2 460,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Zakup materiał do rewitalizacji dzwonnicy	4 317,59		4 317,59
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	36 804,10	0,00	36 804,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 950,00		5 950,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 550,00		2 550,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 700,00		1 700,00
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10		5 704,10
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 900,00		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 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 502,72	50 486,00	311 988,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 910,01	50 486,00	128 396,01
		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	77 910,01	50 486,00	128 396,01
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2021r. Nr WFB.I.3120.3.65.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021r.						
801			Oświata i wychowanie	361 382,13	-753,92	360 628,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 365,13	-753,92	67 611,21
		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	68 365,13	-753,92	67 611,21
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2021r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021 zmniejszenie dotacji celowych zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jednostki samorządowe.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 630,00	45 450,00	133 080,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 500,00	45 450,00	130 950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 500,00	45 450,00	130 950,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2021r. Nr WFB.I.3120.3.63.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.						
855			Rodzina	8 301 067,50	5 832,00	8 306 899,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 017,00	5 832,00	29 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 017,00	5 832,00	29 849,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021r. Nr WFB.I.3120.3.68.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.						
Razem:				36 223 307,55	101 014,08	36 324 321,63

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 750 087,89	0,00	2 750 087,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 087,89	0,00	2 710 087,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 081,15	2 470,15	166 551,30
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 200,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa".						
- Wsi Jerzmonki zwiększenie o 134,98 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie".						
- Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 1.075,19 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
- Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 1.059,98 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4270	Zakup usług remontowych	92 597,53	-200,00	92 397,53
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 200,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa".						
		4300	Zakup usług pozostałych	78 409,21	-2 270,15	76 139,06
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Jerzmonki zmniejszenie o 134,98 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie".						
- Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 1.075,19 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
- Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 1.059,98 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
710			Działalność usługowa	517 974,00	0,00	517 974,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 611,00	0,00	34 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	-1 000,00	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Przesunięcie środków w ramach planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu - zwiększenie środków na różne opłaty i składki.						
750			Administracja publiczna	5 067 308,85	50 486,00	5 117 794,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 254,01	50 486,00	536 740,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 581,01	40 716,00	403 297,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 112,00	5 770,00	65 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	4 000,00	13 190,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2021r. Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich.						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 318,00	0,00	140 318,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 172,00	-2 000,00	115 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 492,00	2 000,00	9 492,00
Przesunięcie środków w ramach rad gmin w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	0,00	3 725 154,30
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
Zwiększenie wydatków o środki niewykorzystane w 2020r., zgodnie z aneksem Nr 3 zawartym 16.08.2021r., do umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.45/2018 z dnia 20.04.2018r. w sprawie udzielenia przez Partnera Projektu Liderowi dotacji tytułem partycypacji w części wymaganego wkładu własnego dotyczącego działań promocyjnych i zarządzania projektem.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 527,00	-563,22	184 963,78
		4300	Zakup usług pozostałych	208 130,00	-2 000,00	206 130,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 155,00	2 000,00	33 155,00
Przesunięcie środków w ramach urzędu gminy w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
801			Oświata i wychowanie	9 138 116,11	-753,92	9 137 362,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 365,13	-753,92	67 611,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,85	-7,46	669,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 688,28	-746,46	66 941,82
Zmniejszenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2021r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021 na podstawie aktualizacji wniosków złożonych przez jednostki samorządowe.						
851			Ochrona zdrowia	162 748,74	0,00	162 748,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 748,74	0,00	115 748,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	-400,00	5 654,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	820,00	400,00	1 220,00
Przesunięcie środków w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	688,40	10 688,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-688,40	6 311,60
Przesunięcie środków dotyczących rządowego programu szczepień w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
852			Pomoc społeczna	2 613 859,29	0,00	2 613 859,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 038,00	0,00	86 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,40	126,58	9 444,98
Przesunięcie środków w ramach projektu "Mam tę moc - pokonam przemoc" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	-60,00	720,00
Przesunięcie środków w ramach projektu "Mam tę moc - pokonam przemoc" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 301,60	495,12	6 796,72
Przesunięcie środków w ramach projektu "Mam tę moc - pokonam przemoc" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. W tym paragrafie w ramach projektu zwiększenie wydatków o kwotę 621,38 zł, oraz w ramach środków gminnych zmniejszenie o 126,26 zł.						
		4220	Zakup środków żywności	3 843,00	233,42	4 076,42
Przesunięcie środków w ramach projektu "Mam tę moc - pokonam przemoc" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. W tym paragrafie w ramach projektu zmniejszenie wydatków o kwotę 562,84 zł, oraz w ramach środków gminnych zwiększenie o 796,26 zł.						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-795,12	7 204,88
Przesunięcie środków w ramach projektu "Mam tę moc - pokonam przemoc" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. W tym paragrafie w ramach projektu zmniejszenie wydatków o kwotę 125,12 zł, oraz w ramach środków gminnych zmniejszenie o 670,00 zł.						
	85295		Pozostała działalność	20 319,08	0,00	20 319,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,12	211,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,44	130,44
		4307	Zakup usług pozostałych	874,08	-211,12	662,96
		4309	Zakup usług pozostałych	540,00	-130,44	409,56
Przesunięcie środków w ramach projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 800,00	45 450,00	177 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 500,00	45 450,00	150 950,00
		3240	Stypendia dla uczniów	105 500,00	45 450,00	150 950,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2021r. Nr WFB.I.3120.3.63.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

855		Rodzina	8 588 421,50	5 832,00	8 594 253,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 282,00	0,00	2 492 282,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 200 000,00	-77 740,00	2 122 260,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178 300,00	77 740,00	256 040,00

Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w ramach zadań zleconych.

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 017,00	5 832,00	29 849,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 017,00	5 832,00	29 849,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2021r. Nr WFB.I.3120.3.68.2021 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 451,72	0,00	1 848 451,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 643,72	0,00	1 533 643,72
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 634,78	-1 147,97	44 486,81

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 1.147,97 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".

		4220 Zakup środków żywności	22 825,04	1 497,97	24 323,01
--	--	-----------------------------	-----------	----------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zwiększenie o 1.497,97 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".

		4300 Zakup usług pozostałych	12 665,00	-350,00	12 315,00
--	--	------------------------------	-----------	---------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 350,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".

Razem:			38 959 638,39	101 014,08	39 060 652,47
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 101.014,08 zł.

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