

**UCHWAŁA NR XXXI/211/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 14 października 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2021.(17)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) 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., oraz zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.374.036,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.692.237,46 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.135.721,99 zł,
- subwencje w kwocie 12.806.269,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 739.807,64 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

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

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

2) dochody bieżące w kwocie 33.410.144,321 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.360.366,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.217.643,97 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.712.783,22 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.682.571,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.165.333,48 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 5.142.722,96 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.115.222,96 zł.

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

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.986.330,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 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 850.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.393.183,88 zł, rozchody w wysokości 406.853,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”..

4. **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 112.415,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 10.450,46 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 126.199,20 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki zwiększa się o niewykorzystane środki z 2020r. w kwocie 13.333,74 zł.”..

5. **§ 7 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 452.428,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”..

6. **§ 8 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 900.000,00 zł.”..

7. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

8. **§ 12** otrzymuje brzmienie:

„§ **§ 12.** Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 15.”..

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 10, 11, 15 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 XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	178 946,00	13 500,00	192 446,00
	63095		Pozostała działalność	178 946,00	13 500,00	192 446,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	13 500,00	125 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 582 123,00	11 639,46	7 593 762,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 499,00	381,00	4 880,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 442,00	381,00	4 823,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 204,00	108,00	1 750 312,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	108,00	308,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 158 279,00	700,00	2 158 979,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00	700,00	10 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 450,46	10 450,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 450,46	10 450,46
758			Różne rozliczenia	12 863 912,57	21 000,00	12 884 912,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 744 238,00	21 000,00	6 765 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 744 238,00	21 000,00	6 765 238,00
851			Ochrona zdrowia	29 500,00	3 000,00	32 500,00
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	3 000,00	32 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 500,00	3 000,00	32 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 239,62	575,00	2 835 814,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	575,00	16 575,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	575,00	16 575,00
Razem:				36 324 321,63	49 714,46	36 374 036,09

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 750 087,89	-398 704,31	2 351 383,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 087,89	-398 704,31	2 311 383,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 551,30	-1 500,00	165 051,30
		4270	Zakup usług remontowych	92 397,53	-409,93	91 987,60
		4300	Zakup usług pozostałych	76 139,06	-24 294,38	51 844,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 000,00	-372 500,00	2 002 500,00
750			Administracja publiczna	5 117 794,85	-17 849,00	5 099 945,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 318,00	4 000,00	144 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 000,00	8 930,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 882,54	-21 849,00	427 033,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 605,00	-18 220,00	243 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 782,00	-3 321,00	44 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,00	-322,00	6 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-67,00	2 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	67,00	578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	14,00	2 914,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 130,00	-187 500,00	1 071 630,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 243 930,00	-237 500,00	1 006 430,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 677,63	-237 500,00	11 177,63
801			Oświata i wychowanie	9 137 362,19	51 349,00	9 188 711,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 707 188,98	66 056,00	6 773 244,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 338,00	-2 913,00	274 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 855,00	55 000,00	4 433 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 440,00	11 369,00	841 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 748,00	2 600,00	89 348,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 213,00	-5 533,00	606 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00	835,00	20 927,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 933,00	-4 700,00	405 233,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 396,00	-1 189,00	76 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 795,00	-479,00	9 316,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 751,00	8 500,00	164 251,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 751,00	8 500,00	164 251,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	469 248,00	-17 674,00	451 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 910,00	-13 545,00	152 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382,00	-2 404,00	26 978,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-1 725,00	675,00
851		Ochrona zdrowia	162 748,74	13 450,46	176 199,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 748,74	10 450,46	126 199,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 077,00	4 000,00	12 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	950,46	6 604,46
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 033,74	4 000,00	12 033,74
85195		Pozostała działalność	37 000,00	3 000,00	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791,23	2 507,56	16 298,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,05	431,01	2 802,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,72	61,43	399,15
852		Pomoc społeczna	2 613 859,29	-808,00	2 613 051,29
	85203	Ośrodki wsparcia	108 227,00	12 200,00	120 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	15 800,00	91 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	-900,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-2 700,00	180,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 038,00	2 500,00	88 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	2 500,00	55 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,98	500,00	9 944,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 300,00	7 500,00	106 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	7 500,00	106 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 443,00	-16 300,00	1 019 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 408,33	-13 000,00	697 408,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800,00	-2 700,00	112 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	-600,00	9 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 189,50	-6 708,00	579 481,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 236,50	-3 000,00	406 236,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	-1 000,00	65 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	300,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 573,00	-3 008,00	5 565,00
85295		Pozostała działalność	20 319,08	0,00	20 319,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,81	0,01	749,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,82	-0,01	131,81
855		Rodzina	8 594 253,50	808,00	8 595 061,50
85501		Świadczenie wychowawcze	5 825 339,00	2 300,00	5 827 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00	2 000,00	56 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	300,00	10 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 282,00	3 500,00	2 495 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	3 000,00	89 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 040,00	500,00	256 540,00
85504		Wspieranie rodziny	76 400,00	2 508,00	78 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	2 500,00	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	500,00	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-492,00	1 008,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000,00	-7 500,00	73 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	-7 500,00	73 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 126,80	-158 457,51	4 409 669,29
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 720,00	20 000,00	135 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 177,00	20 000,00	130 177,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 584,22	2 962,88	117 547,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 194,22	2 962,88	106 157,10
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	575,00	50 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	350,00	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	225,00	13 725,00
90095		Pozostała działalność	1 584 469,00	-181 995,39	1 402 473,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 012,00	13 004,61	77 016,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 400,00	-195 000,00	932 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 451,72	-2 574,18	1 845 877,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 643,72	-2 574,18	1 531 069,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 486,81	-5 161,61	39 325,20
	4220	Zakup środków żywności	24 323,01	-2 912,57	21 410,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 043,39	5 500,00	14 543,39

Razem:	39 060 652,47	-700 285,54	38 360 366,93
---------------	---------------	-------------	---------------

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIV/163/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.01.2021r.
Uchwałą Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.
Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.
Uchwałą Nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r.
Uchwałą Nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.05.2021r.
Uchwałą Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r.
Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Uchwałą Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Orzelku	68 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	38 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
3	010	01010	6050	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Zmiana nazwy zadania z "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg" na "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica"	650 000,00	620 000,00	314 227,00	0,00	A. B. C.	305 773,00	
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	130 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	950 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.	750 000,00	
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		

10	600	60016	6050	Budowa drogi - ul.Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 27.375,87 zł.	27 500,00	27 500,00	27 500,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	600 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	150 000,00	
12	630	63095	6057 6059 6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel	78 966,00	78 966,00	11 814,02 205,98		A. B. C.		66 946,00
13	700	70005	6050	Zamiana części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Orzełku gmina Kamień Krajeński	5 110,00	5 110,00	5 110,00		A. B. C.		
13	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
14	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do wymogów stawianym obiektom użyteczności publicznej pod względem przeciwpożarowym	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
15	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	75 976,10	11 396,39		A. B. C.		64 579,71
16	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
17	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	835 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	A. B. C.		
18	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	33 000,00	33 000,00	33 000,00		A. B. C.		
19	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczegotypu średniego	950 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		
20	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup motopompy	11 177,63	11 177,63	11 177,63	0,00	A. B. C.		
21	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	27 500,00	27 500,00	27 500,00		A. B. C.		
22	900	90001	6057 6059	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	781 832,76	241 009,00	71 217,65	0,00	A. B.		159 302,62

			6050	sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim			10 488,73		C.		
23	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
24	900	90095	6050	"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	2 540 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	500 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
26	900	90095	6057 6059 6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	770 000,00	290 000,00	124 671,00	0,00	A. B. C.	165 329,00	
27	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński	200 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.		
28	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	891 400,00	882 400,00	282 400,00	0,00	A. B. C.	600 000,00	
29	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		
30	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 7.300,00 zł.	12 800,00	12 800,00	12 800,00		A. B. C.		
31	921	92109	6057 6059 6050	Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński	400 000,00	359 284,23	115 946,61 1 743,39	0,00	A. B. C.	241 594,23	
				RAZEM	12 253 226,85	5 142 722,96	1 739 198,40	900 000,00	A. B. C.	1 805 773,00	697 751,56

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł, przeznaczone na "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" kwota 600.000,000 zł,

"Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł, i "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński" kwota 150.000,00 zł, oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 305.773.00 zł

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
 zmieniony: Uchwałą Nr XXVII/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.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 143 183,88	-750 000,00	2 393 183,88
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	2 056 853,04	-750 000,00	1 306 853,04
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	850 000,00	0,00	850 000,00
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 1 986 330,84

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 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.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zakup samochodu pożarniczego typu średniego	0,00	0,00	0,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zakup motopompy	11 177,63	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	164 251,00	0,00
5	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
6	921	92120	2720	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	177 000,00	0,00	0,00
Ogółem					288 177,63	164 251,00	0,00

RAZEM

452 428,63

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.
Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.
Zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2021r.
Uchwałą Nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r.
Uchwałą Nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.05.2021r.
Zarządzeniem Nr 44/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 2.06.2021r.
Uchwałą Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r.
Zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2021r.
Zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r.
Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r.
Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.
Uchwałą Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2021	Zmiana 14.10.2021r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	21 516,24	0,00	21 516,24
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 710,00		1 710,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	475,00		475,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 815,00		1 815,00
	754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego	10 000,00		10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00		300,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 216,24		3 216,24
	921	92109	4210	Rozwój kultury	852,03		852,03
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 497,97		2 497,97
	921	92109	4300	Rozwój kultury	650,00		650,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	41 003,54	0,00	41 003,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00	-1 500,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	29 000,00	-24 294,38	4 705,62
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	0,00	27 375,87	27 375,87
	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	-1 581,49	222,05
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	1 714,01		1 714,01
	926	92605	4300	Kultura fizyczna	1 285,99		1 285,99
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	26 612,19	0,00	26 612,19
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	20 909,98		20 909,98
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 440,02		1 440,02
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	700,00		700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 147,19		2 147,19
	921	92109	4210	kultura	615,00		615,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	800,00		800,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	28 641,14	0,00	28 641,14
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	200,00		200,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00		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 Sołecki wsi Jerzmonki	15 287,86	0,00	15 287,86
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 034,98		1 034,98
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	765,02		765,02
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 487,86		2 487,86
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00		1 200,00
	921	92109	6050	Świetlica i jej otoczenie	7 300,00		7 300,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	16 467,47	0,00	16 467,47

	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 640,00		3 640,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 360,00		1 360,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 667,47		1 667,47
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 800,00		9 800,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	12 315,22	0,00	12 315,22
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 075,19		4 075,19
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	924,81		924,81
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	7 015,22		7 015,22
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00		300,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	25 291,02	0,00	25 291,02
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 719,92	-374,32	3 345,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 640,04		2 640,04
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00	-1 137,60	1 862,40
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	8 004,61	10 004,61
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 000,00	-5 161,61	838,39
	921	92109	4220	Rozwój kultury	4 431,06	-1 331,08	3 099,98
	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 Plocicz	45 297,35	0,00	45 297,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	5 961,74		5 961,74
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	10 835,61	-35,61	10 800,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	5 000,00		5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00	418,61	4 418,61
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywoplotu	5 000,00	-383,00	4 617,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Remont budynku WDK	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Siłownia pod chmurką	8 000,00		8 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	800,00		800,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 200,00		1 200,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00		500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	21 563,43	0,00	21 563,43
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	12 000,00		12 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 563,43		1 563,43
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	19 817,59	0,00	19 817,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 695,00		1 695,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 305,00		3 305,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	540,00		540,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	2 460,00		2 460,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów do rewitalizacji dzwonnicy	4 317,59		4 317,59
	921	92109	4210	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	36 804,10	0,00	36 804,10
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 950,00		5 950,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 550,00		2 550,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 700,00		1 700,00
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10		5 704,10
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 900,00		1 900,00
	921	92109	4210	Świetlica	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw i festyn szkolny	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 600,00		6 600,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 300,00		2 300,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00		1 000,00
Ogółem					339 022,36	0,00	339 022,36

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
<p>"Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" Wartość zadania 950.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł.</p> <p>"Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński" Wartość zadania 200.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 150.000,00 zł. - są to niewykorzystane środki z pierwszego rozdania przyznanego w kwocie 500.000,00 zł, a wykorzystanego w 2020r. w wysokości 350.000,00 zł. (kwota przyznana dotyczyła wydatków inwestycyjnych bez wskazania zadania).</p>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 400,00
	90095		Pozostała działalność	882 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 400,00
<p>"Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" została zwiększona wartość środków własnych gminy w zadaniu o kwotę 232.400,00 zł. Wartość zadania wzrasta do wysokości 882.400,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.</p>				

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	178 946,00	13 500,00	192 446,00
	63095		Pozostała działalność	178 946,00	13 500,00	192 446,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	13 500,00	125 500,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za pobyt w domkach nad J.Mochel						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 582 123,00	11 639,46	7 593 762,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 499,00	381,00	4 880,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 442,00	381,00	4 823,00
Zwiększenie dochodów z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 204,00	108,00	1 750 312,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	108,00	308,00
Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 158 279,00	700,00	2 158 979,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 500,00	700,00	10 200,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty od posiadanego psa						
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	10 450,46	10 450,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 450,46	10 450,46
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, (podatek od małek - sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml.)						
758			Różne rozliczenia	12 863 912,57	21 000,00	12 884 912,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 744 238,00	21 000,00	6 765 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 744 238,00	21 000,00	6 765 238,00
Zwiększenie subwencji oświatowej o 21.000,00 zł na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021r. Nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.						
851			Ochrona zdrowia	29 500,00	3 000,00	32 500,00
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	3 000,00	32 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 500,00	3 000,00	32 500,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021r. Nr WSPN.IV.967.22.2021 o przyznaniu środków z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia). Zwiększenie dochodów o 3.000,00 zł,

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 239,62	575,00	2 835 814,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	575,00	16 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	575,00	16 575,00

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Toruniu, porozumienie zawarte w dniu 08.02.2021r. oraz aneks z dnia 11.06.2021r. na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Razem:				36 324 321,63	49 714,46	36 374 036,09
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 750 087,89	-398 704,31	2 351 383,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 710 087,89	-398 704,31	2 311 383,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 551,30	-1 500,00	165 051,30

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

		4270	Zakup usług remontowych	92 397,53	-409,93	91 987,60
--	--	------	-------------------------	-----------	---------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Obkas zmniejszenie o 374,32 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

- Wsi Płocicz zmniejszenie o 35,61 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg wiejskich".

		4300	Zakup usług pozostałych	76 139,06	-24 294,38	51 844,68
--	--	------	-------------------------	-----------	------------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 24.294,38 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 000,00	-372 500,00	2 002 500,00
--	--	------	--	--------------	-------------	--------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Budowa drogi - ul. Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 27.375,87 zł." zwiększenie wydatków o kwotę 27.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 27.500,00 zł.

- "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński" zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 200.000,00 zł. Przesunięcie terminu i inna forma finansowania zadania.

750			Administracja publiczna	5 117 794,85	-17 849,00	5 099 945,85
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 318,00	4 000,00	144 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 000,00	8 930,00

Zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe,

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 882,54	-21 849,00	427 033,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 605,00	-18 220,00	243 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 782,00	-3 321,00	44 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 726,00	-322,00	6 404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-67,00	2 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	511,00	67,00	578,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	14,00	2 914,00

Przesunięcie środków w ramach wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 259 130,00	-187 500,00	1 071 630,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	50 000,00
Zabezpieczenie środków celem dokonania wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z przekazaniem z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Sępólna Krajeńskiego, samochodu pożarniczego RENAULT Mascott do OSP Orzełek					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 243 930,00	-237 500,00	1 006 430,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 677,63	-237 500,00	11 177,63
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego" zmniejszenie wydatków o kwotę 237.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach wynosi 0,00 zł.					
801		Oświata i wychowanie	9 137 362,19	51 349,00	9 188 711,19
	80101	Szkoły podstawowe	6 707 188,98	66 056,00	6 773 244,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 338,00	-2 913,00	274 425,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 378 855,00	55 000,00	4 433 855,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	830 440,00	11 369,00	841 809,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 748,00	2 600,00	89 348,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 213,00	-5 533,00	606 680,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 092,00	835,00	20 927,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 933,00	-4 700,00	405 233,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 396,00	-1 189,00	76 207,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 795,00	-479,00	9 316,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	155 751,00	8 500,00	164 251,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 751,00	8 500,00	164 251,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	469 248,00	-17 674,00	451 574,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 910,00	-13 545,00	152 365,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 382,00	-2 404,00	26 978,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	-1 725,00	675,00
Przesunięcie środków w ramach oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	162 748,74	13 450,46	176 199,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 748,74	10 450,46	126 199,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 077,00	4 000,00	12 077,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,00	950,46	6 604,46
		4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 033,74	4 000,00	12 033,74
Rozdysponowanie środków w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększonego z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, (podatku od małych - sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml.)					
	85195	Pozostała działalność	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 791,23	2 507,56	16 298,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 371,05	431,01	2 802,06
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,72	61,43	399,15
Rozdysponowanie otrzymanych środków dotyczących rządowego programu szczepień z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).					
852		Pomoc społeczna	2 613 859,29	-808,00	2 613 051,29
	85203	Ośrodki wsparcia	108 227,00	12 200,00	120 427,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	15 800,00	91 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	-900,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	-2 700,00	180,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	86 038,00	2 500,00	88 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	2 500,00	55 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,98	500,00	9 944,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-500,00	700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 300,00	7 500,00	106 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 300,00	7 500,00	106 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 443,00	-16 300,00	1 019 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 408,33	-13 000,00	697 408,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 800,00	-2 700,00	112 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	-600,00	9 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	586 189,50	-6 708,00	579 481,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 236,50	-3 000,00	406 236,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	-1 000,00	65 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	300,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 573,00	-3 008,00	5 565,00
85295		Pozostała działalność	20 319,08	0,00	20 319,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,81	0,01	749,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,82	-0,01	131,81
Przesunięcie środków w ramach działu "Pomoc społeczna" i "Rodzina" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Natomiast w rozdziale "Pozostała działalność" nastąpiło przesunięcie środków własnych w ramach programu Kujawsko-Pomorska Teleopieka.					
855		Rodzina	8 594 253,50	808,00	8 595 061,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 825 339,00	2 300,00	5 827 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00	2 000,00	56 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	300,00	10 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 282,00	3 500,00	2 495 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	3 000,00	89 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 040,00	500,00	256 540,00
85504		Wspieranie rodziny	76 400,00	2 508,00	78 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	2 500,00	58 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	500,00	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-492,00	1 008,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 000,00	-7 500,00	73 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	-7 500,00	73 500,00
Przesunięcie środków w ramach działu "Pomoc społeczna" i "Rodzina" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 568 126,80	-158 457,51	4 409 669,29
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 720,00	20 000,00	135 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 177,00	20 000,00	130 177,00
Zwiększenie środków na wywóz śmieci gminnych z poza systemu śmieciowego.					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 584,22	2 962,88	117 547,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 194,22	2 962,88	106 157,10
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 1.137,60 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni". - Wsi Płocicz zmniejszenie o 383,00 zł, dotyczy zadania "Zakup wykaszarki i nożyc do żywoplotu". - Wsi Płocicz zwiększenie o 418,61 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi". ponadto następuje zwiększenie środków gminnych o 4.064,87 zł.					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	575,00	50 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	350,00	10 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	225,00	13 725,00

Podział środków z dofinansowania WFOŚiGW w Toruniu, porozumienie zawarte w dniu 08.02.2021r. oraz aneks z dnia 11.06.2021r. na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze".						
	90095		Pozostała działalność	1 584 469,00	-181 995,39	1 402 473,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 012,00	13 004,61	77 016,61
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszu Sołeckiego Wsi Obkas zwiększenie o 8.004,61 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi", ponadto następuje zwiększenie środków gminnych o 5.000,00 zł.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 400,00	-195 000,00	932 400,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński" zmniejszenie wydatków o kwotę 195.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 5.000,00 zł. Realizacja zadania w 2022r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 451,72	-2 574,18	1 845 877,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 643,72	-2 574,18	1 531 069,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 486,81	-5 161,61	39 325,20
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 5.161,61 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
		4220	Zakup środków żywności	24 323,01	-2 912,57	21 410,44
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 1.331,08 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury", - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 1.581,49 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 043,39	5 500,00	14 543,39
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 7.300,00 zł." zwiększenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 12.800,00 zł.						
Razem:				39 060 652,47	-700 285,54	38 360 366,93

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 49.714,46 zł, i wydatków zmniejszenie o kwotę 700.285,54 zł. Nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 750.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu nastąpi poprzez zmniejszenie zaciągnięcia kredytów o kwotę 750.000,00 zł. Obecnie pokrycie deficytu kredytami będzie wynosiło 900.000,00 zł. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.