

**UCHWAŁA NR XXXII/214/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2021.(21)**

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

§ 1. W uchwale Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, zmienionej uchwałą nr XXIV/163/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.01.2021r. uchwałą nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r., uchwałą nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r., zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2021r. uchwałą nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r., zarządzeniem Nr 40/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.04.2021r. uchwałą nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.05.2021r., zarządzeniem Nr 44/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 2.06.2021r., uchwałą nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r., zarządzeniem Nr 52/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2021r., zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r. zarządzeniem Nr 56/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2021r., uchwałą nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r., zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r., zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r., uchwałą nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r., zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r., zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r. oraz zarządzeniem Nr 88/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.11.2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.213.399,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.968.515,46 zł,
- dotacje celowe w kwocie 12.678.435,97 zł,
- subwencje w kwocie 12.826.640,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 739.807,64 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.933.135,77 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 3.872,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 36.280.263,30 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 40.444.729,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.181.006,95 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.753.685,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.732.571,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.258.170,81 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 156.412,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.263.722,96 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.236.222,96 zł.

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

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.231.330,84 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 0,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 995.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.638.183,88 zł, rozchody w wysokości 406.853,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”..

4. **§ 5 ust 2** otrzymuje brzmienie:

„5. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 65.805,00 zł.”..

5. **§ 7** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.347.229,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 457.428,63 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 0,00 zł.”..

7. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

8. **§ 10** otrzymuje brzmienie:

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

9. **§ 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, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 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 XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 138 395,00	150 000,00	1 288 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 118,00	150 000,00	1 283 118,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 000,00	750 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	-750 000,00	0,00
630			Turystyka	192 446,00	30 315,00	222 761,00
	63095		Pozostała działalność	192 446,00	30 315,00	222 761,00
		0830	Wpływy z usług	125 500,00	30 315,00	155 815,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 004,00	-19 855,00	982 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 004,00	-19 855,00	982 149,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 464,00	-1 135,00	1 329,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 735,00	11 779,00	19 514,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 628,00	-30 756,00	3 872,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,00	257,00
710			Działalność usługowa	3 813,00	9 500,00	13 313,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	9 500,00	10 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	9 500,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 205,00	17 213,00	34 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 601,00	17 213,00	22 814,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 995,00	-2 791,00	204,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 288,00	4,00	1 292,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 593 762,46	72 504,00	7 666 266,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 880,00	733,00	5 613,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 823,00	733,00	5 556,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 750 312,00	902,00	1 751 214,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 862,00	639,00	17 501,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308,00	263,00	571,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 158 979,00	57 007,00	2 215 986,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 766,00	-23 447,00	89 319,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 200,00	438,00	10 638,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	16,00	16,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 119,00	24 312,46	221 431,46
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 450,46	10 450,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 498,00	6 015,00	24 513,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 020,00	7 847,00	59 867,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 450,46	-10 450,46	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 450,46	-10 450,46	0,00
758		Różne rozliczenia	12 884 912,57	20 371,00	12 905 283,57
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 371,00	20 371,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 371,00	20 371,00
801		Oświata i wychowanie	380 628,21	58 614,00	439 242,21
	80101	Szkoły podstawowe	43 421,00	-1 559,00	41 862,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00	-2 456,00	19 844,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	897,00	937,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 456,00	7 368,00	48 824,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 862,00	7 368,00	28 230,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	2 400,00	4 600,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 400,00	4 600,00
80195		Pozostała działalność	0,00	50 405,00	50 405,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 423,00	12 423,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 982,00	37 982,00
851		Ochrona zdrowia	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	85195	Pozostała działalność	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	3 000,00	35 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 080,00	142,00	133 222,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 130,00	142,00	2 272,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 130,00	142,00	2 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 814,62	2 327,00	2 838 141,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 732,00	31,00	6 763,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 732,00	31,00	6 763,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 773,00	1 055,00	89 828,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 546,00	594,00	4 140,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	624,00	461,00	1 085,00
	90095	Pozostała działalność	769 049,00	1 241,00	770 290,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 870,00	931,00	2 801,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	310,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00
Razem:				38 869 268,07	344 131,00	39 213 399,07

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 188,86	15 000,00	1 186 188,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 000,00	15 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
600			Transport i łączność	2 362 383,58	25 000,00	2 387 383,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 383,58	25 000,00	2 347 383,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 230,30	150 000,00	315 230,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 500,00	-125 000,00	1 888 500,00
630			Turystyka	188 291,00	11 309,00	199 600,00
	63095		Pozostała działalność	188 291,00	11 309,00	199 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 943,00	9 309,00	38 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 446,00	2 000,00	24 446,00
710			Działalność usługowa	517 974,00	69 000,00	586 974,00
	71035		Cmentarze	4 470,00	12 500,00	16 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00
	71095		Pozostała działalność	478 893,00	56 500,00	535 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 365,00	53 500,00	392 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 623,00	2 500,00	70 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 901,00	500,00	9 401,00
750			Administracja publiczna	5 112 963,85	-2 810,00	5 110 153,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	0,00	3 725 154,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 005,00	-10 000,00	2 168 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 122,00	10 000,00	46 122,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 700,00	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-2 700,00	12 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 033,54	-2 810,00	424 223,54
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-110,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	-1 000,00	48 300,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 630,00	-776 700,00	309 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 021 430,00	-776 700,00	244 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 410,00	3 300,00	17 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 971,00	8 500,00	15 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 756,00	1 500,00	29 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	-795 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 177,63	5 000,00	16 177,63
801			Oświata i wychowanie	9 213 711,19	202 383,00	9 416 094,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 798 244,98	188 975,00	6 987 219,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 425,00	9 600,00	284 025,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 920,00	-3,00	12 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 355,00	50 100,00	4 475 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 809,00	-9 018,00	832 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 348,00	-3 970,00	85 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 704,00	33 934,00	130 638,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 660,00	6 500,00	36 160,00
		4260	Zakup energii	224 873,00	21 500,00	246 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 769,00	66 000,00	126 769,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	200,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	7 500,00	108 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	500,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 645,00	9 132,00	211 777,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 266,00	-3 000,00	11 266,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 680,00	-49 022,00	557 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 927,00	-1 100,00	19 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 233,00	-41 200,00	364 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 708,00	-626,00	24 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 207,00	-8 570,00	67 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,00	-1 190,00	8 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 159,00	3 664,00	19 823,00
	80104		Przedszkola	1 017 883,00	10 151,00	1 028 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 578,00	5 000,00	38 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 673,00	9 106,00	702 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 069,00	-145,00	42 924,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 328,00	-2 355,00	127 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	-3 700,00	12 870,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 245,00	2 245,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 574,00	1 552,00	453 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	-103,00	11 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	3 810,00	129 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-900,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 545,00	6 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	-100,00	260,00
80195		Pozostała działalność	74 824,00	50 727,00	125 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 405,00	50 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 824,00	322,00	75 146,00
851		Ochrona zdrowia	176 199,20	10 000,00	186 199,20
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 298,79	2 600,54	18 899,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,06	440,94	3 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,15	-41,48	357,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 688,40	-1 000,00	9 688,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311,60	-2 000,00	4 311,60
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 627 287,29	-200,00	2 627 087,29
	85203	Ośrodki wsparcia	120 427,00	3 324,00	123 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	3 000,00	94 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	500,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	-176,00	5,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 538,00	0,00	88 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,98	-0,01	9 944,97
	4220	Zakup środków żywności	4 076,42	0,01	4 076,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 722,00	500,00	1 041 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 472,00	340,00	9 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	340,00	5 015,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 138,50	-5 252,72	566 885,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 096,50	-5 252,72	393 843,78
85295		Pozostała działalność	20 319,08	888,72	21 207,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,78	-370,65	504,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,82	370,65	1 120,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,79	-65,16	88,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,81	65,16	196,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,43	-9,09	12,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	9,09	27,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211,12	1 055,61	1 266,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130,44	652,13	782,57
	4307	Zakup usług pozostałych	662,96	-610,71	52,25
	4309	Zakup usług pozostałych	409,56	-208,31	201,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 250,00	-19 082,00	158 168,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 300,00	-19 082,00	7 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	-122,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-7 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	-1 896,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	-274,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-6 181,00	1 739,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-520,00	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	300,00	1 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00	-371,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	-168,00	0,00
855		Rodzina	10 671 782,11	200,00	10 671 982,11
	85504	Wspieranie rodziny	79 408,00	200,00	79 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 669,29	5 031,00	4 414 700,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 732,00	31,00	6 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00	31,00	2 454,00

	90095		Pozostała działalność	1 402 473,61	5 000,00	1 407 473,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 016,61	3 000,00	80 016,61
		4260	Zakup energii	29 623,00	2 000,00	31 623,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 877,54	50 000,00	1 898 877,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 534 069,54	50 000,00	1 584 069,54
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 020,00	50 000,00	1 063 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 467,50	-1 387,93	38 079,57
		4220	Zakup środków żywności	21 268,14	1 387,93	22 656,07
Razem:				40 855 598,91	-410 869,00	40 444 729,91

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
 zmieniony: Uchwałą Nr XXIV/163/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.01.2021r.
 Uchwałą Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.
 Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.
 Uchwałą Nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r.
 Uchwałą Nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.05.2021r.
 Uchwałą Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r.
 Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
 Uchwałą Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r.
 Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.
 Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Orzełku	68 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	38 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
3	010	01010	6050	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Nowa Wieś	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	661 000,00	631 000,00	325 227,00	0,00	A. B. C.	305 773,00	
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	130 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	750 000,00	
10	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		

11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy Sportowej w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa drogi - ul.Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 27.375,87 zł.	27 500,00	27 500,00	27 500,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	600 000,00	185 000,00	35 000,00	0,00	A. B. C.	150 000,00	
14	630	63095	6057 6059 6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel	78 966,00	78 966,00	11 814,02 205,98		A. B. C.	66 946,00	
15	700	70005	6050	Zamiana części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Orzełku gmina Kamień Krajeński	5 110,00	5 110,00	5 110,00		A. B. C.		
16	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
17	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do wymogów stawianym obiektom użyteczności publicznej pod względem przeciwpożarowym	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
18	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	75 976,10	11 396,39		A. B. C.	64 579,71	
19	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
20	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.		
21	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	33 000,00	33 000,00	33 000,00		A. B. C.		
22	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	10 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.		
23	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup motopompy	11 177,63	11 177,63	11 177,63	0,00	A. B. C.		
24	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup części sprzętu i oprogramowania w celu zainstalowania centrali telefonicznej opartej na nowoczesnym systemie telekomunikacyjnym pozwalającym na sprawną obsługę nawet wielu jednocześnie dzwoniących pacjentów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

25	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	27 500,00	27 500,00	27 500,00		A. B. C.		
26	900	90001	6057 6059 6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim	781 832,76	241 009,00	71 217,65 10 488,73	0,00	A. B. C.	159 302,62	
27	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
28	900	90095	6050	"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	2 540 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	500 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
30	900	90095	6057 6059 6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	770 000,00	290 000,00	124 671,00	0,00	A. B. C.	165 329,00	
31	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński	200 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.		
32	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	891 400,00	882 400,00	282 400,00	0,00	A. B. C.	600 000,00	
33	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		
34	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmonki w tym Fundusz Soleccki 7.300,00 zł.	12 800,00	12 800,00	12 800,00		A. B. C.		
35	921	92109	6057 6059 6050	Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński	400 000,00	359 284,23	115 946,61 1 743,39	0,00	A. B. C.	241 594,23	
				RAZEM	10 604 726,85	4 263 722,96	1 760 198,40	0,00	A. B. C.	697 751,56	1 805 773,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł, przeznaczone na "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" kwota 600.000.000 zł,

"Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł, i "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński" kwota 150.000,00 zł, oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 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 XXVI/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.
Uchwałą Nr XXVII/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.
Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.

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**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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 wypożyczynu 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.		126 366,08	27 710,81	98 655,27	126 366,08	27 710,81	0,00	0,00	27 710,81	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:			4 252,80	2 328,72	1 924,08	4 252,80	2 328,72	0,00	0,00	2 328,72	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.			4 252,80	2 328,72	1 924,08	4 252,80	2 328,72	0,00	0,00	2 328,72	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 XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.
Uchwałą Nr XXVII/184/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r.
Uchwałą Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.06.2021r.
Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Uchwałą Nr XXXI/211/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 14.10.2021r.
Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	6	5	6
Przychody ogółem:			2 393 183,88	-755 000,00	1 638 183,88
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	1 306 853,04	-900 000,00	406 853,04
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	850 000,00	145 000,00	995 000,00
Rozchody ogółem:			406 853,04	0,00	406 853,04
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	406 853,04	0,00	406 853,04

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 53/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.07.2021r.
Zarządzeniem Nr 66/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2021r.
Zarządzeniem Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2021r.
Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	10 500,00						
		4270		10 500,00	10 500,00				
801			37 982,00	37 982,00	37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		37 982,00	37 982,00	37 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	37 982,00						
		4300		37 982,00	37 982,00				
852			17 323,00	17 323,00	17 323,00	2 800,00	544,97	0,00	0,00
	85205		17 323,00	17 323,00	17 323,00	2 800,00	544,97	0,00	0,00
		2020	17 323,00						
		4010		2 080,00	2 080,00	2 080,00			
		4110		544,97	544,97		544,97		
		4120		0,00	0,00		0,00		
		4170		720,00	720,00	720,00			
		4210		3 692,98	3 692,98				
		4220		2 280,17	2 280,17				
		4300		7 204,88	7 204,88				
		4700		800,00	800,00				
Ogółem			65 805,00	65 805,00	65 805,00	2 800,00	544,97	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr 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.
Uchwałą Nr XXXII/214 /2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.

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 Krajeńskim 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.	851	85195	6220	Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00		
7.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 063 020,00	
8.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		226 200,00	
Ogółem					58 009,42	1 289 220,00	0,00

RAZEM

1 347 229,42

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

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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	5 000,00	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					293 177,63	164 251,00	0,00

RAZEM

457 428,63

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.
Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.
Zarządzeniem Nr 81/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.10.2021r.
Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2021	Zmiana 25.11.2021r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	9	10
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	21 516,24	0,00	21 516,24
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 710,00		1 710,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	475,00		475,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 815,00		1 815,00
	754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego	10 000,00		10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00		300,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 216,24		3 216,24
	921	92109	4210	Rozwój kultury	852,03		852,03
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 497,97		2 497,97
	921	92109	4300	Rozwój kultury	650,00		650,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	41 003,54	0,00	41 003,54
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	4 705,62		4 705,62
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	27 375,87		27 375,87
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	222,05		222,05
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	1 714,01		1 714,01
	926	92605	4300	Kultura fizyczna	1 285,99		1 285,99
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	26 612,19	0,00	26 612,19
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	20 909,98		20 909,98
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 440,02		1 440,02
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	700,00		700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 147,19		2 147,19
	921	92109	4210	kultura	615,00		615,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	800,00		800,00
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	28 641,14	0,00	28 641,14
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	200,00		200,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 800,00		6 800,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	10 085,65		10 085,65
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 914,35		1 914,35
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 642,30		1 642,30
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 383,84		1 383,84
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	615,00		615,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmonki	15 287,86	0,00	15 287,86
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 034,98		1 034,98
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	765,02		765,02
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 487,86		2 487,86
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00		1 200,00
	921	92109	6050	Świetlica i jej otoczenie	7 300,00		7 300,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	16 467,47	0,00	16 467,47

	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 640,00		3 640,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 360,00		1 360,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 667,47		1 667,47
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 800,00		9 800,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	12 315,22	0,00	12 315,22
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 075,19		4 075,19
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	924,81		924,81
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	7 015,22		7 015,22
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00		300,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	25 291,02	0,00	25 291,02
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 345,60		3 345,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 640,04		2 640,04
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 862,40		1 862,40
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	10 004,61		10 004,61
	921	92109	4210	Rozwój kultury	838,39		838,39
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 099,98		3 099,98
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	28 405,21	0,00	28 405,21
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00		6 500,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 060,83		4 060,83
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	439,17		439,17
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	12 365,21		12 365,21
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	40,00		40,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00	-1 387,93	612,07
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00	1 387,93	2 387,93
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	10 800,00		10 800,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	5 000,00		5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 418,61		4 418,61
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	4 617,00		4 617,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Remont budynku WDK	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	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 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	168,78		168,78
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 131,22		2 131,22
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10		5 704,10
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 900,00		1 900,00
	921	92109	4210	Świetlica	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw i festyn szkolny	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 600,00		6 600,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 300,00		2 300,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00		1 000,00
Ogółem					339 022,36	0,00	339 022,36

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2021r.
Zarządzeniem Nr 79/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 18.10.2021r.
Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r.

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

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

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2021r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
Wydatki bieżące				
900	90019	4210	2 454,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata oraz zakup worków na śmieci i inne
900	90019	4300	850,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, i inne
900	90019	4390	3 459,00	Zakup usług na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku gminnego.
		RAZEM	6 763,00	

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

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 535 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00
<p>"Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" Wartość zadania 800.000,00 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 185.000,00 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 XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.11.2021r. 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
600			Transport i łączność	1 138 395,00	150 000,00	1 288 395,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 118,00	150 000,00	1 283 118,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
Środki przeznaczone na wydatki drogowe przyznane Gminie Kamień Krajeński na podstawie "Umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego" z dnia 17.11.2021r, podpisanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Lutówko w kwocie 150.000,00 zł.						
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	750 000,00	750 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000,00	-750 000,00	0,00
Zmiana paragrafu planu dochodów środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 6290 na 6100 zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów						
630			Turystyka	192 446,00	30 315,00	222 761,00
	63095		Pozostała działalność	192 446,00	30 315,00	222 761,00
		0830	Wpływy z usług	125 500,00	30 315,00	155 815,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za pobyt w domkach nad J.Mochel						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 002 004,00	-19 855,00	982 149,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 002 004,00	-19 855,00	982 149,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 464,00	-1 135,00	1 329,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 735,00	11 779,00	19 514,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 628,00	-30 756,00	3 872,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	257,00	257,00
710			Działalność usługowa	3 813,00	9 500,00	13 313,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	9 500,00	10 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	9 500,00	10 500,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2021r. Nr WFB.I.3120.79.2021 o zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie prac remontowych na cmentarzu ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Radzimi						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 205,00	17 213,00	34 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 601,00	17 213,00	22 814,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 995,00	-2 791,00	204,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 288,00	4,00	1 292,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Darowizna przekazana przez OSP Orzełek					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 593 762,46	72 504,00	7 666 266,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 880,00	733,00	5 613,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 823,00	733,00	5 556,00
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	1 750 312,00	902,00	1 751 214,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 862,00	639,00	17 501,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	308,00	263,00	571,00
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	2 158 979,00	57 007,00	2 215 986,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 766,00	-23 447,00	89 319,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych - wyrejestrowanie pojazdów					
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 200,00	438,00	10 638,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty od posiadanego psa					
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	80 000,00	260 000,00
Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - większe wpływy niż planowano pierwotnie.					
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	16,00	16,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 119,00	24 312,46	221 431,46
	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.) - wprowadzone do planu zgodnie z nowym RMF.					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 498,00	6 015,00	24 513,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 020,00	7 847,00	59 867,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 450,46	-10 450,46	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 450,46	-10 450,46	0,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, (podatek od małek - sprzedaż alkoholu w opakowaniach do 300 ml.). Przeniesione do rozdziału 75618.					
758		Różne rozliczenia	12 884 912,57	20 371,00	12 905 283,57
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 371,00	20 371,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 371,00	20 371,00
Zwiększenie dochodów z rezerwy subwencji ogólnej 20.371,00 decyzja MF ST3.4751.7.2021 z 9.11.2021r.					
801		Oświata i wychowanie	380 628,21	58 614,00	439 242,21
	80101	Szkoły podstawowe	43 421,00	-1 559,00	41 862,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 300,00	-2 456,00	19 844,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	897,00	937,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	41 456,00	7 368,00	48 824,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 862,00	7 368,00	28 230,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 200,00	2 400,00	4 600,00
	0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 400,00	4 600,00
80195		Pozostała działalność	0,00	50 405,00	50 405,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 423,00	12 423,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	37 982,00	37 982,00

Środki Ministra Edukacji i Nauki otrzymane zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2021/DPI/1969 z dnia 12.11.2021r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę".

851		Ochrona zdrowia	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	85195	Pozostała działalność	32 500,00	3 000,00	35 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 500,00	3 000,00	35 500,00

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,

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 080,00	142,00	133 222,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 130,00	142,00	2 272,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 130,00	142,00	2 272,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 814,62	2 327,00	2 838 141,62
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 732,00	31,00	6 763,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 732,00	31,00	6 763,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 773,00	1 055,00	89 828,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 546,00	594,00	4 140,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	624,00	461,00	1 085,00
	90095	Pozostała działalność	769 049,00	1 241,00	770 290,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 870,00	931,00	2 801,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,00	310,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00

Zmiana paragrafu planu dochodów środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 6290 na 6100 zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów

Razem:			38 869 268,07	344 131,00	39 213 399,07
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 188,86	15 000,00	1 186 188,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 000,00	15 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	15 000,00	155 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Sieć wodociągowa Nowa Wieś" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 15.000,00 zł.						
600			Transport i łączność	2 362 383,58	25 000,00	2 387 383,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 383,58	25 000,00	2 347 383,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 230,30	150 000,00	315 230,30
Zwiększenie wydatków zgodnie podpisaną "Umową w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego" z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Lutówko w kwocie 150.000,00 zł, na zakup gruzobetonu.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 013 500,00	-125 000,00	1 888 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 800.000,00 zł. - "Przebudowa chodnika ulicy Sportowej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 40.000,00 zł. - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 185.000,00 zł.						
630			Turystyka	188 291,00	11 309,00	199 600,00
	63095		Pozostała działalność	188 291,00	11 309,00	199 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 943,00	9 309,00	38 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 446,00	2 000,00	24 446,00
Zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe i usługi,						
710			Działalność usługowa	517 974,00	69 000,00	586 974,00
	71035		Cmentarze	4 470,00	12 500,00	16 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 500,00	12 500,00
Zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją Wojewody 9.500,00 zł, plus środki własne w kwocie 3.000,00 zł, na sfinansowanie prac remontowych na cmentarzu ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Radzimiru						
	71095		Pozostała działalność	478 893,00	56 500,00	535 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 365,00	53 500,00	392 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 623,00	2 500,00	70 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 901,00	500,00	9 401,00
Zwiększenie środków na wydatki płacowe dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy.						
750			Administracja publiczna	5 112 963,85	-2 810,00	5 110 153,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 154,30	0,00	3 725 154,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178 005,00	-10 000,00	2 168 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 122,00	10 000,00	46 122,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	3 700,00	19 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-2 700,00	12 800,00
Przesunięcie środków w ramach rozdziału w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	427 033,54	-2 810,00	424 223,54
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-110,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	-1 000,00	48 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 630,00	-776 700,00	309 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 021 430,00	-776 700,00	244 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 410,00	3 300,00	17 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 971,00	8 500,00	15 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 756,00	1 500,00	29 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	-795 000,00	10 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 795.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 5.000,00 zł. Realizacja zadania w 2022r.						
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 177,63	5 000,00	16 177,63
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą" w kwocie 5.000,00 zł. Wartość zakupionego sprzętu z dotacji ma wynieść 10.500,00 zł. Pozostałe środki pozyskało OSP Kamień Krajeński z innych źródeł.						
801			Oświata i wychowanie	9 213 711,19	202 383,00	9 416 094,19
	80101		Szkoły podstawowe	6 798 244,98	188 975,00	6 987 219,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 425,00	9 600,00	284 025,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 920,00	-3,00	12 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425 355,00	50 100,00	4 475 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 809,00	-9 018,00	832 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 348,00	-3 970,00	85 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 704,00	33 934,00	130 638,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 660,00	6 500,00	36 160,00
		4260	Zakup energii	224 873,00	21 500,00	246 373,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 769,00	66 000,00	126 769,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	200,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	7 500,00	108 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	500,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 645,00	9 132,00	211 777,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 266,00	-3 000,00	11 266,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 680,00	-49 022,00	557 658,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 927,00	-1 100,00	19 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 233,00	-41 200,00	364 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 708,00	-626,00	24 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 207,00	-8 570,00	67 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,00	-1 190,00	8 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 159,00	3 664,00	19 823,00
	80104		Przedszkola	1 017 883,00	10 151,00	1 028 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 578,00	5 000,00	38 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 673,00	9 106,00	702 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 069,00	-145,00	42 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 328,00	-2 355,00	127 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 570,00	-3 700,00	12 870,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 245,00	2 245,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 574,00	1 552,00	453 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 583,00	-103,00	11 480,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	3 810,00	129 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-900,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 545,00	6 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	-100,00	260,00
	80195	Pozostała działalność	74 824,00	50 727,00	125 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 405,00	50 405,00
Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę". Dofinansowanie w kwocie 37.982,00 zł, oraz środki własne w kwocie 12.423,00 zł.					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 824,00	322,00	75 146,00
Przesunięcie środków w ramach oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	176 199,20	10 000,00	186 199,20
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 298,79	2 600,54	18 899,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 802,06	440,94	3 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,15	-41,48	357,67
Rozdysponowanie środków otrzymanych na podstawie decyzji 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).					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 688,40	-1 000,00	9 688,40
	4300	Zakup usług pozostałych	6 311,60	-2 000,00	4 311,60
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup części sprzętu i oprogramowania w celu zainstalowania centrali telefonicznej opartej na nowoczesnym systemie telekomunikacyjnym pozwalającym na sprawną obsługę nawet wielu jednocześnie dzwoniących pacjentów.					
852		Pomoc społeczna	2 627 287,29	-200,00	2 627 087,29
	85203	Ośrodki wsparcia	120 427,00	3 324,00	123 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	3 000,00	94 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	500,00	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	-176,00	5,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 538,00	0,00	88 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 944,98	-0,01	9 944,97
	4220	Zakup środków żywności	4 076,42	0,01	4 076,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 040 722,00	500,00	1 041 222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 472,00	340,00	9 812,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 675,00	340,00	5 015,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 138,50	-5 252,72	566 885,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 096,50	-5 252,72	393 843,78
Przesunięcie środków w ramach działu "Pomoc społeczna" i "Rodzina" w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Natomiast w rozdziale 85205 nastąpiło przesunięcie środków z dotacji w ramach programu MAM TĘ MOC - POKONAM PRZEMOC					
	85295	Pozostała działalność	20 319,08	888,72	21 207,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874,78	-370,65	504,13
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749,82	370,65	1 120,47
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,79	-65,16	88,63

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,81	65,16	196,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,43	-9,09	12,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,37	9,09	27,46
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211,12	1 055,61	1 266,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130,44	652,13	782,57
	4307	Zakup usług pozostałych	662,96	-610,71	52,25
	4309	Zakup usług pozostałych	409,56	-208,31	201,25
Przesunięcie środków w ramach projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka", w celu umożliwienia prawidłowej realizacji zadania.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 250,00	-19 082,00	158 168,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 300,00	-19 082,00	7 218,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	-122,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-7 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896,00	-1 896,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274,00	-274,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	-6 181,00	1 739,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-520,00	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	300,00	1 699,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371,00	-371,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	168,00	-168,00	0,00
Przesunięcie środków w ramach oświaty w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
855		Rodzina	10 671 782,11	200,00	10 671 982,11
	85504	Wspieranie rodziny	79 408,00	200,00	79 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	200,00	3 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 409 669,29	5 031,00	4 414 700,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 732,00	31,00	6 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00	31,00	2 454,00
	90095	Pozostała działalność	1 402 473,61	5 000,00	1 407 473,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 016,61	3 000,00	80 016,61
	4260	Zakup energii	29 623,00	2 000,00	31 623,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 848 877,54	50 000,00	1 898 877,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 534 069,54	50 000,00	1 584 069,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 013 020,00	50 000,00	1 063 020,00
Zwiększenie dotacji dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim na koszty przeprowadzanych remontów.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 467,50	-1 387,93	38 079,57
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 1.387,93 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
	4220	Zakup środków żywności	21 268,14	1 387,93	22 656,07
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zwiększenie o 1.387,93 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
Razem:			40 855 598,91	-410 869,00	40 444 729,91

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 344.131,00 zł, i wydatków zmniejszenie o kwotę 410.869,00 zł. Nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 755.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu nastąpi poprzez zmniejszenie zaciągnięcia kredytów o kwotę 900.000,00 zł. Obecnie pokrycie deficytu kredytami będzie wynosiło 0,00 zł. nastąpiło zwiększenie pokrycia deficytu nadwyżką z lat ubiegłych o 145.000,00 zł, do kwoty 995.000,00 zł. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.