

**UCHWAŁA NR XXV/172/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 lutego 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2021.(3)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 i z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) 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/163/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.01.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.671.880,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 11.996.566,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.062.160,46 zł,
- subwencje w kwocie 12.785.269,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 827.884,65 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.755.505,65 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.227.884,68 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 31.916.374,46 zł.”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.051.880,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.540.510,03 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.947.386,13 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.607.347,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.349.763,81 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 5.511.370,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.483.870,08 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.257.152,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.380.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.380.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.786.853,04 zł, rozchody w wysokości 406.853,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”..

4. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 150.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 90.000,00 zł.”..

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

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 8.633.560,46 zł.”..

6. **§ 7 ust. 1 i 2** otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.283.166,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 618.204,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”..

7. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 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 XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	802 345,00	5 277,00	807 622,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 235,00	5 235,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 235,00	5 235,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42,00	42,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,00	42,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	2 813,00	3 813,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 813,00	2 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 813,00	2 813,00
750			Administracja publiczna	173 978,71	9 972,00	183 950,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 078,71	636,00	99 714,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	636,00	636,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 336,00	9 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 336,00	9 336,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 313,00	11 621,00	15 934,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 313,00	17,00	4 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	17,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 604,00	11 604,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 604,00	11 604,00
758			Różne rozliczenia	12 814 368,00	-29 099,00	12 785 269,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 773 337,00	-29 099,00	6 744 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 337,00	-29 099,00	6 744 238,00
852			Pomoc społeczna	478 060,00	453,71	478 513,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	453,71	453,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	453,71	453,71

855			Rodzina	8 525 118,00	191,75	8 525 309,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,75	191,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191,75	191,75
Razem:				34 670 650,65	1 229,46	34 671 880,11

Załącznik nr 2 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-11 500,00	138 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-4 500,00	85 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	16 000,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	5 033 876,30	32 025,99	5 065 902,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 774,00	0,00	482 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 071,00	500,00	360 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,00	-500,00	6 440,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 336,00	9 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 771,00	8 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 459,00	22 689,99	451 148,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 006,99	19 006,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 217,00	3 217,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,00	466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 130,00	10 000,00	1 230 130,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 781 216,00	-42 261,99	8 738 954,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 548 444,00	-43 788,99	6 504 655,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 538,00	-90 910,52	4 134 627,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 402,44	26 402,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 404,00	-8 259,00	348 145,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 344,09	6 344,09

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 621,00	5 621,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	754,00	754,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 407,00	16 362,00	54 769,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 838,00	-103,00	16 735,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 989,00	-5 500,00	547 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 074,00	-1 500,00	22 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
80104		Przedszkola	1 009 398,00	-2 500,00	1 006 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 569,00	-2 500,00	43 069,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	9 527,00	99 527,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	9 527,00	99 527,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 643,00	0,00	32 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-607,00	19 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 643,00	607,00	13 250,00
851		Ochrona zdrowia	123 388,00	0,00	123 388,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 388,00	0,00	109 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 173,00	-500,00	3 673,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	500,00	820,00
852		Pomoc społeczna	2 332 837,00	453,71	2 333 290,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	453,71	72 453,71
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	444,81	72 444,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,90	8,90
855		Rodzina	8 830 183,00	191,75	8 830 374,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	191,75	191,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191,75	191,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 485,45	10 820,00	4 855 305,45
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	5 820,00	5 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 820,00	5 820,00
	90095	Pozostała działalność	1 496 249,00	5 000,00	1 501 249,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
Razem:			37 050 650,65	1 229,46	37 051 880,11

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.

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	38 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	28 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
3	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.		
4	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 000 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	80 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	130 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	950 000,00	30 000,00	170 000,00	A. B. C.	750 000,00	
8	630	63095	6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel	78 966,00	78 966,00	12 226,00	66 740,00	A. B. C.		
9	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	35 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
10	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	
11	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
12	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	835 000,00	800 000,00	50 000,00	750 000,00	A. B. C.		
13	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	950 000,00	237 500,00	17 500,00	220 000,00	A. B. C.		

15	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.		
16	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.		
17	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	1 894 429,00	707 361,45	71 294,01	144 000,00	A. B. C.	481 578,71	
18	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Klasztornej w Zamartem	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
20	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.		
21	900	90095	6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	770 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C.		
22	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński	200 000,00	200 000,00	72 740,00	127 260,00	A. B. C.		
23	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	800 000,00	650 000,00	10 000,00	40 000,00	A. B. C.	600 000,00	
24	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia traw na poboczach	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
25	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		
26	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	53 946,61	62 000,00	A. B. C.	241 594,23	
27	921	92109	6057 6059 6050	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny	64 604,67	64 604,67	24 472,67		A. B. C.	40 132,00	
				RAZEM	11 176 617,76	5 511 370,08	953 485,43	2 380 000,00	A. B. C.	827 884,65	1 350 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.350.000,00 zł, i przeznaczone na "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" kwota 600.000,000 zł. oraz "Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 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 XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:		2021r.	1 194 994,33	367 109,68	827 884,65	1 194 994,33	367 109,68	206 000,00	0,00	161 109,68	827 884,65	0,00	0,00	0,00	827 884,65
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 przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim.			1 827 988,59	564 744,44	1 263 244,15	1 827 988,59	564 744,44	144 000,00	0,00	420 744,44	1 263 244,15	0,00	0,00	0,00	1 263 244,15
	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.			696 872,72	215 294,01	481 578,71	696 872,72	215 294,01	144 000,00	0,00	71 294,01	481 578,71	0,00	0,00	0,00	481 578,71
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
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Działanie: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin Nazwa projektu: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin			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
	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.			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	Wydatki bieżące razem:		2021r.	62 157,72	346,20	61 811,52	62 157,72	346,20	0,00	0,00	346,20	61 811,52	0,00	0,00	0,00	61 811,52
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			1 540,80	1 540,80	0,00	1 540,80	1 540,80	0,00	0,00	1 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			359,45	359,45	0,00	359,45	359,45	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019r.			835,15	835,15	0,00	835,15	835,15	0,00	0,00	835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020r.			346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021r.															
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			513 408,75	0,00	513 408,75	513 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	513 408,75	0,00	0,00	0,00	513 408,75
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2019 r.			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
	2020r.			61 811,52	0,00	61 811,52	61 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	61 811,52	0,00	0,00	0,00	61 811,52
	2021r.															

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

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

do Uchwały Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.
Zmieniony: Uchwałą Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 900,00	9 336,00	83 236,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 336,00	9 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 336,00	9 336,00
852			Pomoc społeczna	38 900,00	453,71	39 353,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	453,71	453,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	453,71	453,71
855			Rodzina	8 508 400,00	191,75	8 508 591,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,75	191,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191,75	191,75
Razem:				8 623 579,00	9 981,46	8 633 560,46

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 900,00	9 336,00	83 236,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 900,00	0,00	73 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	500,00	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 336,00	9 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 771,00	8 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	38 900,00	453,71	39 353,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	453,71	453,71
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	444,81	444,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,90	8,90
855			Rodzina	8 508 400,00	191,75	8 508 591,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	191,75	191,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191,75	191,75
Razem:				8 623 579,00	9 981,46	8 633 560,46

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"	346,20		
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		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 013 020,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		226 200,00	
Ogółem					43 946,20	1 239 220,00	0,00

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.

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	237 500,00	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	99 527,00	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	170 000,00	0,00	0,00
Ogółem					518 677,63	99 527,00	0,00

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.
FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2021	Zmiana 24.02.2021	Plan po zmianie
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	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego	10 000,00		10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00		300,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 216,24		3 216,24
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	41 003,54	0,00	41 003,54
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	29 000,00		29 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 803,54		1 803,54
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	3 000,00		3 000,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	26 612,19	0,00	26 612,19
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	22 350,00	-2 500,00	19 850,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00	2 500,00	2 500,00
	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	4 000,00	-4 000,00	0,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	13 000,00		13 000,00
	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	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 141,14		3 141,14
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki	15 287,86	0,00	15 287,86
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00		900,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00		900,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie - zakup nowych drzwi i montaż	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie, projekt tarasu	3 800,00		3 800,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	500,00		500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	1 787,86		1 787,86
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	2 400,00		2 400,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	16 467,47	0,00	16 467,47
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 667,47		1 667,47
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 800,00		9 800,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	12 315,22	0,00	12 315,22
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	250,00		250,00

	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	3 265,22		3 265,22
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00		300,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	3 500,00		3 500,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	25 291,02	0,00	25 291,02
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 500,00	-4 500,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00	4 500,00	4 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 291,02		6 291,02
	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	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	12 405,21		12 405,21
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	3 000,00		3 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	45 297,35	0,00	45 297,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	11 797,35	-5 000,00	6 797,35
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	10 000,00		10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	0,00	5 000,00	5 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Remont budynku WDK	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Siłownie 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	4 000,00		4 000,00
	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	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4300	Strefa aktywnego wypoczynku	2 000,00		2 000,00
	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	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	900	90095	4210	Zakup materiału 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	7 500,00		7 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10		5 704,10
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	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	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	7 000,00		7 000,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00		1 000,00
Ogółem					339 022,36	0,00	339 022,36

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r. 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	802 345,00	5 277,00	807 622,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 235,00	5 235,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 235,00	5 235,00
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrycie organizacja publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42,00	42,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	42,00	42,00
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji ZD-RR.032.05.2020.E.K.-R na wykonanie dokumentacji na inwestycyjne przedsięwzięcia drogowe						
710			Działalność usługowa	1 000,00	2 813,00	3 813,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 813,00	2 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 813,00	2 813,00
Zwiększenie dochodów z tytułu refundacji za prace interwencyjne za m-c grudzień 2020r.						
750			Administracja publiczna	173 978,71	9 972,00	183 950,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 078,71	636,00	99 714,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	636,00	636,00
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu z faktur korygujących oraz zwrotu nadpłat z lat ubiegłych.						
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 336,00	9 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 336,00	9 336,00
Wojewódzkie Biuro Spisowe pismo BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 08.02.2021r. Dotacja na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 313,00	11 621,00	15 934,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 313,00	17,00	4 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	17,00
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadpłat z faktur korygujących.						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	11 604,00	11 604,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 604,00	11 604,00
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i utrzymaniem punktu poboru wymazów w kierunku COVID-19.						
758			Różne rozliczenia	12 814 368,00	-29 099,00	12 785 269,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 773 337,00	-29 099,00	6 744 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 773 337,00	-29 099,00	6 744 238,00
Ostateczna kwota subwencji oświatowej pismo Ministra Finansów ST3.4750.2.2021 z 09.02.2021r.						
852			Pomoc społeczna	478 060,00	453,71	478 513,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	453,71	453,71

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	453,71	453,71
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2021r. Nr WFB.I.3120.3.1.2021 z przeznaczeniem na I kwartał 2021r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.					
855		Rodzina	8 525 118,00	191,75	8 525 309,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	191,75	191,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	191,75	191,75
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2021r. Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.					
Razem:			34 670 650,65	1 229,46	34 671 880,11

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 941 000,00	0,00	1 941 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 000,00	0,00	1 901 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-11 500,00	138 500,00
Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 2.500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa", - Wsi Płocicz zmniejszenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg wiejskich",						
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-4 500,00	85 500,00
Zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych dotyczących Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 4.500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	16 000,00	72 000,00
Zwiększenie wydatków na usługi (odśnieżanie) dotyczące Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 2.500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa", - Wsi Płocicz zwiększenie o 5.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg wiejskich", - Wsi Obkas zwiększenie o 4.500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",						
750			Administracja publiczna	5 033 876,30	32 025,99	5 065 902,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 774,00	0,00	482 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 071,00	500,00	360 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 940,00	-500,00	6 440,00
Przesunięcie środków ze składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na wynagrodzenie osobowe pracowników w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone.						
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 336,00	9 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 771,00	8 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00

Zgodnie z Decyzją Wojewódzkiego Biura Spisowego na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021).						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428 459,00	22 689,99	451 148,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 006,99	19 006,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 217,00	3 217,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,00	466,00
Powyższe wydatki płacowe dotyczą projektu "Rozwijam się ku przyszłości". Są to wprowadzone środki niewykorzystane w 2020r.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 130,00	10 000,00	1 230 130,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 600,00	3 600,00
Powyższe wydatki przeznaczone są na utrzymanie mobilnego punktu pobrań "Drive-thru - testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzonym przez NOVUM-MED sp. z o.o. - Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego - z częściowo rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
Wydatki na zakupy rzeczowe w ramach walki z COVID-19 (maseczki, kombinezony, środki dezynfekujące i inne) -- z częściowo rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Wydatki na usługi dotyczące włki z COVID-19 (wywóz nieczystości z kwarantanny i inne) -- z częściowo rozwiązanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.						
758			Różne rozliczenia	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
Rozwiązanie części rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł.						
801			Oświata i wychowanie	8 781 216,00	-42 261,99	8 738 954,01
	80101		Szkoły podstawowe	6 548 444,00	-43 788,99	6 504 655,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 538,00	-90 910,52	4 134 627,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 402,44	26 402,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 404,00	-8 259,00	348 145,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 344,09	6 344,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 621,00	5 621,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	754,00	754,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 407,00	16 362,00	54 769,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 838,00	-103,00	16 735,00
Wprowadzone tą uchwałą wydatki płacowe z czwartą cyfrą "7" (4017, 4047, 4117, 4127) dotyczą projektu "Rozwijam się ku przyszłości". Są to wprowadzone środki niewykorzystane w 2020r. Pozostałe zmniejszenia i zwiększenia umożliwią prawidłową realizację budżetu w oświacie.						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 989,00	-5 500,00	547 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 074,00	-1 500,00	22 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	1 009 398,00	-2 500,00	1 006 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 569,00	-2 500,00	43 069,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	9 527,00	99 527,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	9 527,00	99 527,00
Zwiększenie środków na przedszkole w Zamartern - zwiększona ilość dzieci.						

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 643,00	0,00	32 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-607,00	19 393,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 643,00	607,00	13 250,00

Zmniejszenia i zwiększenia wprowadzone w rozdziałach oświatowych umożliwią prawidłową realizację budżetu w oświacie. Zmniejszenia spowodowane są zmniejszeniem subwencji oświatowej o 29.099,00 zł, oraz przesunięciem środków na zadanie "Rozwijam się ku przyszłości".

851		Ochrona zdrowia	123 388,00	0,00	123 388,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 388,00	0,00	109 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 173,00	-500,00	3 673,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	500,00	820,00

Przesunięcie środków z usług pozostałych na koszty postępowania sądowego w celu opłaty od wniosku o zastosowanie leczenia odwykowego - jeden wniosek 100,00 zł.

852		Pomoc społeczna	2 332 837,00	453,71	2 333 290,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	453,71	72 453,71
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	444,81	72 444,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8,90	8,90

Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na I kwartał 2021r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

855		Rodzina	8 830 183,00	191,75	8 830 374,75
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	191,75	191,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191,75	191,75

Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 485,45	10 820,00	4 855 305,45
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	5 820,00	5 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 820,00	5 820,00

Środki przeznaczone na przeniesienie gniazda bocianiego na nowy słup w miejscowości Niwy - złożony wniosek do WFOŚiGW w Toruniu o dofinansowanie zadania.

	90095	Pozostała działalność	1 496 249,00	5 000,00	1 501 249,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	5 000,00	39 000,00

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- "Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 28.000,00 zł.

Razem:			37 050 650,65	1 229,46	37 051 880,11
--------	--	--	---------------	----------	---------------

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 1.229,46 zł.

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