

**UCHWAŁA NR XXVI/179/2021  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 marca 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2021.(4)**

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 2021 r. poz. 305) 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. oraz uchwałą nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.037.799,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.109.041,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.315.604,47 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 2.740.373,65 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.212.752,65 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 32.297.425,47 zł.”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.492.944,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.001.178,97 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.222.537,65 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.663.571,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.349.956,81 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 5.491.765,41 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.464.265,41 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 2.455.145,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.380.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł, oraz 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 13.333,74 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.861.998,30 zł, rozchody w wysokości 406.853,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”..

4. **§ 5 ust. 1 i 3** otrzymują 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 8.637.570,47 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 602.034,00 zł.”..

5. **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 112.415,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.748,74 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki zwiększa się o niewykorzystane środki z 2020r. w kwocie 13.333,74 zł.”..

6. **§ 7 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 674.428,63 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, 5, 6, 8, 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 XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 926,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>20 926,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>807 622,00</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>832 622,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 802 345,00          | 25 000,00         | 827 345,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 50 000,00           | 25 000,00         | 75 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>183 950,71</b>   | <b>76 318,01</b>  | <b>260 268,72</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 73 900,00           | 4 010,01          | 77 910,01           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 900,00           | 4 010,01          | 77 910,01           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 99 714,71           | 72 308,00         | 172 022,71          |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 636,00              | 72 308,00         | 72 944,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 934,00</b>    | <b>351,00</b>     | <b>16 285,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 4 330,00            | 351,00            | 4 681,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 17,00               | 351,00            | 368,00              |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 524 665,00</b> | <b>-6 973,00</b>  | <b>7 517 692,00</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 198 729,00          | -6 973,00         | 191 756,00          |
|            |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 119 388,00          | -6 973,00         | 112 415,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>61 443,00</b>    | <b>226 534,00</b> | <b>287 977,00</b>   |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                | 64 724,00         | 64 724,00           |
|            |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 64 724,00         | 64 724,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 20 000,00           | 141 216,00        | 161 216,00          |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 141 216,00        | 141 216,00           |
|               | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 10 262,00            | 20 594,00         | 30 856,00            |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 20 594,00         | 20 594,00            |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7 500,00</b>   | <b>7 500,00</b>      |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 7 500,00          | 7 500,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 7 500,00          | 7 500,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>478 513,71</b>    | <b>21 397,00</b>  | <b>499 910,71</b>    |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 0,00                 | 15 100,00         | 15 100,00            |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                 | 15 100,00         | 15 100,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 140 700,00           | 6 297,00          | 146 997,00           |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 8 397,00          | 8 397,00             |
|               |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 120 500,00           | -2 100,00         | 118 400,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 882 059,71</b>  | <b>5 792,00</b>   | <b>2 887 851,71</b>  |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                 | 3 922,00          | 3 922,00             |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 232,00            | 232,00               |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 3 690,00          | 3 690,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 601 850,00           | 1 870,00          | 603 720,00           |
|               |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 1 870,00          | 1 870,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>281 726,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>281 726,23</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 281 726,23           | 0,00              | 281 726,23           |
|               |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 40 132,00         | 40 132,00            |
|               |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 281 726,23           | -40 132,00        | 241 594,23           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>34 671 880,11</b> | <b>365 919,01</b> | <b>35 037 799,12</b> |

Załącznik nr 2 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.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              | <b>105 974,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>115 974,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 51 000,00           | 10 000,00         | 61 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00           | 10 000,00         | 60 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>1 941 000,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>1 966 000,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 1 901 000,00        | 25 000,00         | 1 926 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 138 500,00          | -5 725,00         | 132 775,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 85 500,00           | -3 105,00         | 82 395,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 72 000,00           | 8 830,00          | 80 830,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 605 000,00        | 25 000,00         | 1 630 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>5 065 902,29</b> | <b>4 203,01</b>   | <b>5 070 105,30</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 482 774,00          | 4 010,01          | 486 784,01          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 360 571,00          | 4 010,01          | 364 581,01          |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 34 000,00           | 0,00              | 34 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 17 000,00           | -1 500,00         | 15 500,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                    | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 17 000,00           | -1 500,00         | 15 500,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 223 171,00          | 193,00            | 223 364,00          |
|            |          | 3050     | Zasądzone renty   | 55 000,00           | 193,00            | 55 193,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 230 130,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 240 130,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 1 212 412,00        | 10 000,00         | 1 222 412,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 10 000,00           | 10 000,00         | 20 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>8 738 954,01</b> | <b>323 975,52</b> | <b>9 062 929,53</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 504 655,01        | 203 027,52        | 6 707 682,53        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4 134 627,48        | 203 027,52        | 4 337 655,00        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 26 402,44           | 0,00              | 26 402,44           |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 5 621,00            | 0,00              | 5 621,00            |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 754,00              | 0,00              | 754,00              |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 547 489,00          | 64 724,00         | 612 213,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 342 143,00          | 62 590,00         | 404 733,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 22 574,00           | 2 134,00          | 24 708,00           |
|            | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                      | 99 527,00           | 56 224,00         | 155 751,00          |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 99 527,00            | 56 224,00         | 155 751,00           |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>123 388,00</b>    | <b>13 860,74</b>  | <b>137 248,74</b>    |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 109 388,00           | 6 360,74          | 115 748,74           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 077,00             | 3 000,00          | 6 077,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 673,00             | 3 360,74          | 7 033,74             |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność   | 4 000,00             | 7 500,00          | 11 500,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 3 761,00          | 3 761,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 647,00            | 647,00               |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 92,00             | 92,00                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 3 000,00          | 5 000,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 333 290,71</b>  | <b>41 397,00</b>  | <b>2 374 687,71</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 281 572,00           | 35 100,00         | 316 672,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 226 572,00           | 35 100,00         | 261 672,00           |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 917 375,00           | 6 297,00          | 923 672,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 624 600,00           | -2 100,00         | 622 500,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 8 397,00          | 18 397,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 855 305,45</b>  | <b>3 820,00</b>   | <b>4 859 125,45</b>  |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 501 249,00         | 3 820,00          | 1 505 069,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 192,00            | 3 820,00          | 53 012,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 854 968,90</b>  | <b>8 808,00</b>   | <b>1 863 776,90</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 548 968,90         | 0,00              | 1 548 968,90         |
|               |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 954,45            | 954,45               |
|               |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 545,55            | 545,55               |
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 5 385,78          | 5 385,78             |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 4 612,22          | 4 612,22             |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 33 791,77         | 33 791,77            |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 19 314,90         | 19 314,90            |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 281 726,23           | -40 132,00        | 241 594,23           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 419,28           | -24 472,67        | 115 946,61           |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność   | 9 800,00             | 8 808,00          | 18 608,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 800,00             | 8 808,00          | 18 608,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>37 051 880,11</b> | <b>441 064,27</b> | <b>37 492 944,38</b> |

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.

### 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.<br>B.<br>C.                     |  |   |
| 2   | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie   | 38 000,00               | 30 000,00          | 30 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |  |   |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg   | 1 000 000,00            | 500 000,00         | 100 000,00                 | 400 000,00         | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |  |   |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim   | 130 000,00              | 100 000,00         | 100 000,00                 |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     | 750 000,00   |   |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim   | 25 000,00               | 25 000,00          | 25 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |   |
| 9   | 630   | 63095  | 6050 | Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel   | 78 966,00               | 78 966,00          | 12 226,00                  | 66 740,00          | A.<br>B.<br>C.                     |  |   |
| 10  | 750   | 75023  | 6050 | Budowa Masztów Flagowych   | 35 000,00               | 30 000,00          | 30 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |   |

|    |     |       |                      |  |              |            |                        |            |                |            |  |
|----|-----|-------|----------------------|--|--------------|------------|------------------------|------------|----------------|------------|--|
| 11 | 750 | 75023 | 6067<br>6069<br>6060 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 184 940,46   | 75 976,10  | 11 396,39              |            | A.<br>B.<br>C. | 64 579,71  |  |
| 12 | 754 | 75412 | 6050                 | Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy   | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00               |            | A.<br>B.<br>C. |            |  |
| 13 | 754 | 75412 | 6050                 | Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim  | 835 000,00   | 800 000,00 | 50 000,00              | 750 000,00 | A.<br>B.<br>C. |            |  |
| 14 | 754 | 75412 | 6060                 | Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł   | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00              |            | A.<br>B.<br>C. |            |  |
| 15 | 754 | 75412 | 6230                 | Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczegotypu średniego  | 950 000,00   | 237 500,00 | 17 500,00              | 220 000,00 | A.<br>B.<br>C. |            |  |
| 16 | 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.<br>B.<br>C. |            |  |
| 17 | 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.<br>B.<br>C. |            |  |
| 18 | 900 | 90001 | 6057<br>6059<br>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<br>10 488,73 | 144 000,00 | A.<br>B.<br>C. | 481 578,71 |  |
| 19 | 900 | 90005 | 6230                 | Dotacja do zakupu pieców   | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00              |            | A.<br>B.<br>C. |            |  |
| 20 | 900 | 90015 | 6050                 | Budowa oświetlenia na ul. Klasztornej w Zamartem   | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00              |            | A.<br>B.<br>C. |            |  |
| 21 | 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.<br>B.<br>C. |            |  |
| 22 | 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.<br>B.<br>C. |            |  |



|              |     |       |                      |   |                      |                     |                       |                     |                |                     |                   |
|--------------|-----|-------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 23           | 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.<br>B.<br>C. |                     |                   |
| 24           | 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.<br>B.<br>C. | 600 000,00          |                   |
| 25           | 900 | 90095 | 6060                 | Zakup kosiarki bijakowej do koszenia traw na poboczach  | 11 000,00            | 11 000,00           | 11 000,00             |                     | A.<br>B.<br>C. |                     |                   |
| 26           | 900 | 90095 | 6060                 | Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego   | 28 000,00            | 28 000,00           | 28 000,00             |                     | A.<br>B.<br>C. |                     |                   |
| 27           | 921 | 92109 | 6057<br>6059<br>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<br>1 743,39 | 62 000,00           | A.<br>B.<br>C. | 241 594,23          |                   |
| 28           | 921 | 92109 | 6057<br>6059<br>6050 | Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |                     | A.<br>B.<br>C. | 0,00                |                   |
| <b>RAZEM</b> |     |       |                      |   | <b>11 157 013,09</b> | <b>5 491 765,41</b> | <b>974 012,76</b>     | <b>2 380 000,00</b> | A.<br>B.<br>C. | <b>1 350 000,00</b> | <b>787 752,65</b> |

\* 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.  
Uchwałą Nr XXV/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r.

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy 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   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>  |   | <b>2021r.</b>                            | <b>1 130 389,66</b>  | <b>342 637,01</b>          | <b>787 752,65</b>   | <b>1 130 389,66</b>       | <b>342 637,01</b>            | <b>206 000,00</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>136 637,01</b>  | <b>787 752,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>787 752,65</b> |
| 1.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region<br>Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych<br>Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                    |                     |             |             |             |                   |
|     | Razem wydatki:   |   |  | 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        |
|     | z tego: 2018 r.  |   |  | 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        |
|     | 2019r.   |   |  | 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         |
|     | 2020r.   |   |  | 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         |
|     | 2021r.   |   |  | 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<br>Priorytet: Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku<br>Działanie: 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej<br>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. |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                    |                     |             |             |             |                   |
|     | Razem wydatki:   |   |  | 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      |
|     | z tego: 2020 r.  |   |  | 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        |
|     | 2021r.   |   |  | 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<br>Priorytet: Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczeństwo<br>Działanie: 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczeństwo<br>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   |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                    |                     |             |             |             |                   |
|     | Razem wydatki:   |   |  | 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        |
|     | 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.   |   |  | 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<br>Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region<br>Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych<br>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   |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                    |                     |             |             |             |                   |
|     | 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.  |   |  | 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.   |   |  | 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              |
| 2   | <b>Wydatki bieżące razem:</b>  |   | <b>2021r.</b>                            | <b>126 762,39</b>  | <b>24 818,87</b>           | <b>101 943,52</b>   | <b>126 762,39</b>         | <b>24 818,87</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>24 818,87</b>   | <b>101 943,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>101 943,52</b> |
| 2.1 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region<br>Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych<br>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   |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                    |                     |             |             |             |                   |
|     | Razem wydatki:   |   |  | 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              |
|     | 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        | 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        | 0,00              |
|     | 2021r.   |   |  | 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              |
| 2.2 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja<br>Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe<br>Nazwa projektu: Rozwijam się ku przyszłości   |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                    |                     |             |             |             |                   |
|     | Razem wydatki:   |   |  | 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        |
|     | 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.   |   |  | 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         |
| 2.3 | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.<br>Działanie: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny<br>Nazwa projektu: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny             |   |  |  |                            |                     |                           |                              |                             |   |                    |                     |             |             |             |                   |
|     | 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        | 40 132,00         |
|     | 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         |

\* 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

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota        |
|--------------------------|---|----------------|--------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | 2 861 998,30 |
| 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.<br>Dotyczy niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020. | § 905          | 13 333,74    |
| 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.<br>Dotyczy projektu "Rozwijam się ku przyszłości"   | § 906          | 61 811,52    |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 2 786 853,04 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | 406 853,04   |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 406 853,04   |

DEFICYT

2 455 145,26

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.

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           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>83 236,00</b>    | <b>4 010,01</b> | <b>87 246,01</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 73 900,00           | 4 010,01        | 77 910,01           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 900,00           | 4 010,01        | 77 910,01           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 633 560,46</b> | <b>4 010,01</b> | <b>8 637 570,47</b> |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Przed zmianą        | Zmiana          | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>    | <b>83 236,00</b>    | <b>4 010,01</b> | <b>87 246,01</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                | 73 900,00           | 4 010,01        | 77 910,01           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 000,00           | 4 010,01        | 62 010,01           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                   | <b>8 633 560,46</b> | <b>4 010,01</b> | <b>8 637 570,47</b> |

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.

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

w złotych

| Dział         | Rozdział     | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                           |                          |                   | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
|               |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                    |                          |                   |                      |
|               |              |      |                   |                             | wynagrodzenia      | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                   |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                         | 8                        | 9                 | 10                   |
| <b>801</b>    |              |      | <b>226 534,00</b> | <b>226 534,00</b>           | <b>226 534,00</b>  | <b>226 534,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               | <b>80103</b> |      | <b>64 724,00</b>  | <b>64 724,00</b>            | <b>64 724,00</b>   | <b>64 724,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 64 724,00         |                             |                    |                           |                          |                   |                      |
|               |              | 4010 |                   | 64 724,00                   | 64 724,00          | 64 724,00                 |                          |                   |                      |
|               | <b>80104</b> |      | <b>141 216,00</b> | <b>141 216,00</b>           | <b>141 216,00</b>  | <b>141 216,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 141 216,00        |                             |                    |                           |                          |                   |                      |
|               |              | 4010 |                   | 141 216,00                  | 141 216,00         | 141 216,00                |                          |                   |                      |
|               | <b>80106</b> |      | <b>20 594,00</b>  | <b>20 594,00</b>            | <b>20 594,00</b>   | <b>20 594,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 20 594,00         |                             |                    |                           |                          |                   |                      |
|               |              | 2540 |                   | 20 594,00                   | 20 594,00          | 20 594,00                 |                          |                   |                      |
| <b>852</b>    |              |      | <b>375 500,00</b> | <b>375 500,00</b>           | <b>375 500,00</b>  | <b>118 400,00</b>         | <b>6 100,00</b>          | <b>251 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|               | <b>85213</b> |      | <b>6 100,00</b>   | <b>6 100,00</b>             | <b>6 100,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>6 100,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 6 100,00          |                             |                    |                           |                          |                   |                      |
|               |              | 4130 |                   | 6 100,00                    | 6 100,00           |                           | 6 100,00                 |                   |                      |
|               | <b>85214</b> |      | <b>66 800,00</b>  | <b>66 800,00</b>            | <b>66 800,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>66 800,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 66 800,00         |                             |                    |                           |                          |                   |                      |
|               |              | 3110 |                   | 66 800,00                   | 66 800,00          |                           |                          | 66 800,00         |                      |
|               | <b>85216</b> |      | <b>87 900,00</b>  | <b>87 900,00</b>            | <b>87 900,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>87 900,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 87 900,00         |                             |                    |                           |                          |                   |                      |
|               |              | 3110 |                   | 87 900,00                   | 87 900,00          |                           |                          | 87 900,00         |                      |
|               | <b>85219</b> |      | <b>118 400,00</b> | <b>118 400,00</b>           | <b>118 400,00</b>  | <b>118 400,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 118 400,00        |                             |                    |                           |                          |                   |                      |
|               |              | 4010 |                   | 118 400,00                  | 118 400,00         | 118 400,00                |                          |                   |                      |
|               | <b>85230</b> |      | <b>96 300,00</b>  | <b>96 300,00</b>            | <b>96 300,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>96 300,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 96 300,00         |                             |                    |                           |                          |                   |                      |
|               |              | 3110 |                   | 96 300,00                   | 96 300,00          |                           |                          | 96 300,00         |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>602 034,00</b> | <b>602 034,00</b>           | <b>602 034,00</b>  | <b>344 934,00</b>         | <b>6 100,00</b>          | <b>251 000,00</b> | <b>0,00</b>          |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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.

### 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              | 155 751,00        | 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          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>518 677,63</b> | <b>155 751,00</b> | <b>0,00</b>   |

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.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.**  
**FUNDUSZ SOLECKI**

| Lp.       | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa jednostki pomocniczej   | Plan 2021        | Zmiana<br>25.03.2021 | Plan po<br>zmianie |
|-----------|-------|----------|------|---|------------------|----------------------|--------------------|
| 1         | 2     | 3        | 4    | 5   | 8                | 7                    | 6                  |
| <b>1.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>                                    | <b>21 516,24</b> | <b>0,00</b>          | <b>21 516,24</b>   |
|           | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie dróg   | 2 000,00         | -1 815,00            | 185,00             |
|           | 600   | 60016    | 4270 | Utrzymanie dróg   | 2 000,00         |                      | 2 000,00           |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Utrzymanie dróg   | 0,00             | 1 815,00             | 1 815,00           |
|           | 754   | 75412    | 6060 | Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego                     | 10 000,00        |                      | 10 000,00          |
|           | 900   | 90004    | 4210 | Utrzymanie zieleni  | 300,00           |                      | 300,00             |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Zakup urządzenia na plac zabaw  | 3 216,24         |                      | 3 216,24           |
|           | 921   | 92109    | 4210 | Rozwój kultury  | 2 000,00         |                      | 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           |
| <b>2.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>                                   | <b>41 003,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>41 003,54</b>   |
|           | 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           |
| <b>3</b>  |       |          |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>                              | <b>26 612,19</b> | <b>0,00</b>          | <b>26 612,19</b>   |
|           | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie dróg   | 19 850,00        |                      | 19 850,00          |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Utrzymanie dróg   | 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             |
| <b>4.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>                              | <b>28 641,14</b> | <b>0,00</b>          | <b>28 641,14</b>   |
|           | 600   | 60016    | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 0,00             |                      | 0,00               |
|           | 600   | 60016    | 4270 | Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 2 000,00         | -1 800,00            | 200,00             |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 5 000,00         | 1 800,00             | 6 800,00           |
|           | 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             |
| <b>5.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki</b>                                 | <b>15 287,86</b> | <b>0,00</b>          | <b>15 287,86</b>   |
|           | 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           |
| <b>6.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>                                       | <b>16 467,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>16 467,47</b>   |
|           | 600   | 60016    | 4210 | Utrzymanie dróg   | 2 000,00         | -360,00              | 1 640,00           |
|           | 600   | 60016    | 4270 | Utrzymanie dróg   | 2 000,00         |                      | 2 000,00           |
|           | 600   | 60016    | 4300 | Utrzymanie dróg   | 1 000,00         | 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           |
| <b>7.</b> |       |          |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>                                  | <b>12 315,22</b> | <b>0,00</b>          | <b>12 315,22</b>   |
|           | 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.            |     |       |      | <b>Fundusz Solecki wsi Obkas</b>                                | <b>25 291,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 291,02</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg   | 0,00              |             | 0,00              |
|               | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg   | 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.            |     |       |      | <b>Fundusz Solecki wsi Orzelek</b>                              | <b>28 405,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>28 405,21</b>  |
|               | 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.           |     |       |      | <b>Fundusz Solecki wsi Plocicz</b>                              | <b>45 297,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 297,35</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,                    | 6 797,35          |             | 6 797,35          |
|               | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg wiejskich - remonty                             | 10 000,00         |             | 10 000,00         |
|               | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg wiejskich - usługi                              | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
|               | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP  | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi  | 4 000,00          |             | 4 000,00          |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu                           | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Integracja społeczeństwa  | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Remont budynku WDK  | 1 000,00          |             | 1 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Siłownię pod chmurką  | 8 000,00          |             | 8 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4220 | Integracja społeczeństwa  | 800,00            |             | 800,00            |
|               | 921 | 92109 | 4300 | Integracja społeczeństwa  | 1 200,00          |             | 1 200,00          |
|               | 926 | 92605 | 4210 | Rozwój wiejskiej bazy sportowej                                 | 500,00            |             | 500,00            |
| 11.           |     |       |      | <b>Fundusz Solecki wsi Radzim</b>                               | <b>21 563,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 563,43</b>  |
|               | 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.           |     |       |      | <b>Fundusz Solecki wsi Witkowo</b>                              | <b>19 817,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 817,59</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg   | 2 000,00          | -2 000,00   | 0,00              |
|               | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg   | 3 000,00          | -1 305,00   | 1 695,00          |
|               | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg   | 0,00              | 3 305,00    | 3 305,00          |
|               | 754 | 75412 | 4210 | Ochrona przeciwpożarowa   | 3 000,00          |             | 3 000,00          |
|               | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni  | 500,00            |             | 500,00            |
|               | 900 | 90095 | 4210 | Zakup materiałów do rewitalizacji dzwonnicy                     | 4 317,59          |             | 4 317,59          |
|               | 921 | 92109 | 4210 | Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską                    | 5 000,00          |             | 5 000,00          |
|               | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury  | 2 000,00          |             | 2 000,00          |
| 13.           |     |       |      | <b>Fundusz Solecki wsi Zamarte</b>                              | <b>36 804,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>36 804,10</b>  |
|               | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg   | 7 500,00          | -1 550,00   | 5 950,00          |
|               | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg   | 3 500,00          |             | 3 500,00          |
|               | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg   | 1 000,00          | 1 550,00    | 2 550,00          |
|               | 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          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>339 022,36</b> | <b>0,00</b> | <b>339 022,36</b> |

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r. 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          |
|---|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>  |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>10 926,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>20 926,00</b>    |
|   | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|   |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| Darowizna na rozbudowę sieci wodociągowej.  |          |          |   |                     |                   |                     |
| <b>600</b>  |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>807 622,00</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>832 622,00</b>   |
|   | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 802 345,00          | 25 000,00         | 827 345,00          |
|   |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych               | 50 000,00           | 25 000,00         | 75 000,00           |
| Pomoc finansowa od Gminy Chojnice z przeznaczeniem na budowę chodników w Gminie Kamień Krajeński. Łączna wartość tej pomocy na 2021r. Wynosi 75.000,00 zł.  |          |          |   |                     |                   |                     |
| <b>750</b>  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>183 950,71</b>   | <b>76 318,01</b>  | <b>260 268,72</b>   |
|   | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 73 900,00           | 4 010,01          | 77 910,01           |
|   |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 900,00           | 4 010,01          | 77 910,01           |
| Zwiększenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 który dokonał ostatecznego podziału dotacji na 2021r., ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021r.<br>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.12.2021 w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020r. |          |          |   |                     |                   |                     |
|   | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 99 714,71           | 72 308,00         | 172 022,71          |
|   |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 636,00              | 72 308,00         | 72 944,00           |
| Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2020r..  |          |          |   |                     |                   |                     |
| <b>754</b>  |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 934,00</b>    | <b>351,00</b>     | <b>16 285,00</b>    |
|   | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 4 330,00            | 351,00            | 4 681,00            |
|   |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 17,00               | 351,00            | 368,00              |
| Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadpłat z faktur korygujących za energię elektryczną za 2020r.   |          |          |   |                     |                   |                     |
| <b>756</b>  |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 524 665,00</b> | <b>-6 973,00</b>  | <b>7 517 692,00</b> |
|   | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 198 729,00          | -6 973,00         | 191 756,00          |
|   |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 119 388,00          | -6 973,00         | 112 415,00          |
| Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z realizacją uchwały "w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kamień Krajeński w roku 2021"  |          |          |   |                     |                   |                     |
| <b>801</b>  |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>61 443,00</b>    | <b>226 534,00</b> | <b>287 977,00</b>   |
|   | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                | 64 724,00         | 64 724,00           |

|   |       |   |                     |                  |                     |
|---|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|   | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 64 724,00        | 64 724,00           |
| 80104   |       | Przedszkola   | 20 000,00           | 141 216,00       | 161 216,00          |
|   | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 141 216,00       | 141 216,00          |
| 80106   |       | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 10 262,00           | 20 594,00        | 30 856,00           |
|   | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 20 594,00        | 20 594,00           |
| Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.   |       |   |                     |                  |                     |
| <b>851</b>  |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 500,00</b>  | <b>7 500,00</b>     |
|   | 85195 | Pozostała działalność   | 0,00                | 7 500,00         | 7 500,00            |
|   | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 7 500,00         | 7 500,00            |
| 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). |       |   |                     |                  |                     |
| <b>852</b>  |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>478 513,71</b>   | <b>21 397,00</b> | <b>499 910,71</b>   |
|   | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 0,00                | 15 100,00        | 15 100,00           |
|   | 0830  | Wpływy z usług  | 0,00                | 15 100,00        | 15 100,00           |
| Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.  |       |   |                     |                  |                     |
|   | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 140 700,00          | 6 297,00         | 146 997,00          |
|   | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 8 397,00         | 8 397,00            |
| Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków za oddane 3 laptopy zakupione dla pracowników w 2020r. a niespełniające warunków zamówienia.   |       |   |                     |                  |                     |
|   | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 120 500,00          | -2 100,00        | 118 400,00          |
| Zmniejszenie środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 który dokonał ostatecznego podziału dotacji na 2021r., ujętych w Ustawie Budżetowej na 2021r..  |       |   |                     |                  |                     |
| <b>900</b>  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 882 059,71</b> | <b>5 792,00</b>  | <b>2 887 851,71</b> |
|   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                | 3 922,00         | 3 922,00            |
|   | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 232,00           | 232,00              |
| Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2020r.  |       |   |                     |                  |                     |
|   | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 3 690,00         | 3 690,00            |
| Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup energetyczny oświetleniowy na ul.Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim.   |       |   |                     |                  |                     |
|   | 90095 | Pozostała działalność   | 601 850,00          | 1 870,00         | 603 720,00          |
|   | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 1 870,00         | 1 870,00            |
| Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zalaną świetlicę w Dużej Cerkwicy.   |       |   |                     |                  |                     |
| <b>921</b>  |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>281 726,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>281 726,23</b>   |
|   | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 281 726,23          | 0,00             | 281 726,23          |
|   | 2007  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                | 40 132,00        | 40 132,00           |

Przesunięcie przyznanych środków z paragrafu majątkowego na paragraf bieżący zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00789-6935-UM0211352/19 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.122.1266.2019 zawarta w dniu 05.02.2020r. Na realizację operacji "Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin". Zadanie będzie realizowane jako wydatki bieżące a nie majątkowe.

|  |  |      |   |            |            |            |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 281 726,23 | -40 132,00 | 241 594,23 |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|

Przesunięcie przyznanych środków z paragrafu majątkowego na paragraf bieżący zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00789-6935-UM0211352/19 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.122.1266.2019 zawarta w dniu 05.02.2020r. Na realizację operacji "Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin". Zadanie będzie realizowane jako wydatki bieżące a nie majątkowe.

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 34 671 880,11 | 365 919,01 | 35 037 799,12 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

#### Zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział | Para-<br>graf | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                 | <b>105 974,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>115 974,00</b> |
|            | 01010    |               | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 51 000,00         | 10 000,00        | 61 000,00         |
|            |          | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         | 10 000,00        | 60 000,00         |

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- "Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 30.000,00 zł.

|            |       |      |                                |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>    | <b>1 941 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>1 966 000,00</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne         | 1 901 000,00        | 25 000,00        | 1 926 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 500,00          | -5 725,00        | 132 775,00          |

Zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 1.815,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",  
- Wsi Nivy zmniejszenie o 360,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",  
- Wsi Witkowo zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",  
- Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.550,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",

|  |  |      |                         |           |           |           |
|--|--|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 85 500,00 | -3 105,00 | 82 395,00 |
|--|--|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|

Zmniejszenie wydatków na zakup usług remontowych dotyczących Funduszy Sołeckich:

- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 1.800,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa",  
- Wsi Witkowo zmniejszenie o 1.305,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",

|  |  |      |                         |           |          |           |
|--|--|------|-------------------------|-----------|----------|-----------|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 8 830,00 | 80 830,00 |
|--|--|------|-------------------------|-----------|----------|-----------|

Zwiększenie wydatków na usługi (odśnieżanie) dotyczące Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zwiększenie o 1.815,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",  
- Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 1.800,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa",  
- Wsi Witkowo zwiększenie o 3.305,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",  
- Wsi Nivy zwiększenie o 360,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",  
- Wsi Zamarte zwiększenie o 1.550,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",

|  |  |      |  |              |           |              |
|--|--|------|--|--------------|-----------|--------------|
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 605 000,00 | 25 000,00 | 1 630 000,00 |
|--|--|------|--|--------------|-----------|--------------|

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- "Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 25.000,00 zł.

|            |       |      |                                   |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>    | <b>5 065 902,29</b> | <b>4 203,01</b> | <b>5 070 105,30</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                | 482 774,00          | 4 010,01        | 486 784,01          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 571,00          | 4 010,01        | 364 581,01          |

|  |       |      |   |                     |                   |                     |
|--|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 oraz z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.12.2021, zwiększone środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowego pracowników.   |       |      |   |                     |                   |                     |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 34 000,00           | 0,00              | 34 000,00           |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 17 000,00           | -1 500,00         | 15 500,00           |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                    | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 17 000,00           | -1 500,00         | 15 500,00           |
| Przesunięcie środków z zakupów materiałów i wyposażenia i usług pozostałych na zakup środków żywności w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego.  |       |      |   |                     |                   |                     |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                     | 223 171,00          | 193,00            | 223 364,00          |
|  |       | 3050 | Zasądzone renty   | 55 000,00           | 193,00            | 55 193,00           |
| Zwiększenie środków na wypłatę zasądzonej renty po waloryzacji w celu zabezpieczenia jej wypłaty do końca roku.  |       |      |   |                     |                   |                     |
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 230 130,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 240 130,00</b> |
|  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                 | 1 212 412,00        | 10 000,00         | 1 222 412,00        |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 10 000,00           | 10 000,00         | 20 000,00           |
| Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:<br>- "Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Soleccki 10.000,00 zł" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 20.000,00 zł.  |       |      |   |                     |                   |                     |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>8 738 954,01</b> | <b>323 975,52</b> | <b>9 062 929,53</b> |
|  | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 6 504 655,01        | 203 027,52        | 6 707 682,53        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4 134 627,48        | 203 027,52        | 4 337 655,00        |
| Są to wprowadzone środki niewykorzystane w 2020r. jako 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. Wprowadzone środki dotyczą projektu "Rozwijam się ku przyszłości" i rekompensują wcześniej wprowadzone do budżetu wydatki z tego projektu ze środków własnych gminy w kwocie 61.811,52 zł, oraz 141.216,00 zł, środki gminne uwolnione po otrzymaniu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z rozdziału 80104§4010. |       |      |   |                     |                   |                     |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 26 402,44           | 0,00              | 26 402,44           |
| Zmiany dotyczą projektu "Rozwijam się ku przyszłości", wydatków na wynagrodzenie osobowe w następujących szkołach:<br>- SP Zamarte zwiększenie 86,00 zł,<br>- SP Duża Cerkwica zwiększenie 214,00 zł,<br>- ZSPSPiPS w Kamieniu Kraj. zmniejszenie 300,00 zł.   |       |      |   |                     |                   |                     |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 5 621,00            | 0,00              | 5 621,00            |
| Zmiany dotyczą projektu "Rozwijam się ku przyszłości", wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w następujących szkołach:<br>- SP Zamarte zwiększenie 20,00 zł,<br>- SP Duża Cerkwica zwiększenie 40,00 zł,<br>- ZSPSPiPS w Kamieniu Kraj. zmniejszenie 60,00 zł.  |       |      |   |                     |                   |                     |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 754,00              | 0,00              | 754,00              |
| Zmiany dotyczą projektu "Rozwijam się ku przyszłości", wydatków na Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w następujących szkołach:<br>- SP Zamarte zmniejszenie 20,00 zł,<br>- SP Duża Cerkwica zwiększenie 6,00 zł,<br>- ZSPSPiPS w Kamieniu Kraj. zwiększenie 14,00 zł.  |       |      |   |                     |                   |                     |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych             | 547 489,00          | 64 724,00         | 612 213,00          |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 342 143,00          | 62 590,00         | 404 733,00          |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 22 574,00           | 2 134,00          | 24 708,00           |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych została przyznana kwota 64.724,00 zł.   |       |      |   |                     |                   |                     |

|  |       |      |   |                     |                  |                     |
|--|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 1 006 898,00        | 0,00             | 1 006 898,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 683 673,00          | 0,00             | 683 673,00          |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 na przedszkola została przyznana kwota 141.216,00 zł, która została wprowadzona na wynagrodzenia osobowe pracowników ale jednocześnie kwota 141.216,00 zł, środków własnych została przeniesiona do rozdziału 80101§4010.  |       |      |   |                     |                  |                     |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 99 527,00           | 56 224,00        | 155 751,00          |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 99 527,00           | 56 224,00        | 155 751,00          |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2021r. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty kwota 20.594,00 zł, oraz nastąpiło zwiększenie środków własnych o kwotę 35.630,00 zł.  |       |      |   |                     |                  |                     |
| <b>851</b>   |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>123 388,00</b>   | <b>13 860,74</b> | <b>137 248,74</b>   |
|  | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 109 388,00          | 6 360,74         | 115 748,74          |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 077,00            | 3 000,00         | 6 077,00            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 673,00            | 3 360,74         | 7 033,74            |
| Zwiększenie wydatków o 6.360,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych środków z 2020r. w kwocie 13.333,74 zł, pomniejszonych o zmniejszone dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z realizacją uchwały "w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Kamień Krajeński w roku 2021" w kwocie 6.973,00 zł. |       |      |   |                     |                  |                     |
|  | 85195 |      | Pozostała działalność   | 4 000,00            | 7 500,00         | 11 500,00           |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 3 761,00         | 3 761,00            |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 647,00           | 647,00              |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                | 92,00            | 92,00               |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 3 000,00         | 5 000,00            |
| Środki podzielone zgodnie z decyzją 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) w kwocie 7.500,00 zł. w tym 3.000,00 zł, na zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora natomiast pozostałe środki na wynagrodzenie z pochodnymi.   |       |      |   |                     |                  |                     |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 333 290,71</b> | <b>41 397,00</b> | <b>2 374 687,71</b> |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 281 572,00          | 35 100,00        | 316 672,00          |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 226 572,00          | 35 100,00        | 261 672,00          |
| Zwiększenie wydatków za pobyt osób w domu pomocy społecznej. Zwiększona ilość osób.  |       |      |   |                     |                  |                     |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 917 375,00          | 6 297,00         | 923 672,00          |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 624 600,00          | -2 100,00        | 622 500,00          |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021r. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 zmniejszenie nastąpiło z wynagrodzenia osobowego pracowników.   |       |      |   |                     |                  |                     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 8 397,00         | 18 397,00           |
| Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu zwrotu środków za oddane 3 laptopy zakupione dla pracowników w 2020r. a niespełniające warunków zamówienia.  |       |      |   |                     |                  |                     |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 855 305,45</b> | <b>3 820,00</b>  | <b>4 859 125,45</b> |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 501 249,00        | 3 820,00         | 1 505 069,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 192,00           | 3 820,00         | 53 012,00           |
| Zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dotyczące gospodarki komunalnej.  |       |      |   |                     |                  |                     |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 854 968,90</b> | <b>8 808,00</b>  | <b>1 863 776,90</b> |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 548 968,90        | 0,00             | 1 548 968,90        |

|  |       |  |               |            |               |
|--|-------|--|---------------|------------|---------------|
|  | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00          | 954,45     | 954,45        |
|  | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00          | 545,55     | 545,55        |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00          | 5 385,78   | 5 385,78      |
|  | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 0,00          | 4 612,22   | 4 612,22      |
|  | 4307  | Zakup usług pozostałych                    | 0,00          | 33 791,77  | 33 791,77     |
|  | 4309  | Zakup usług pozostałych                    | 0,00          | 19 314,90  | 19 314,90     |
| Wprowadzone środki dotyczą projektu "Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny". Jest to przesunięcie środków z wydatków majątkowych (z § 6057 i § 6059) na wydatki bieżące. Są to następujące wydatki:         |       |  |               |            |               |
| - na wynagrodzenie bezosobowe (wykład i występ teatru) -środki kwalifikowalne unijne (§ 4177) w kwocie 954,45 zł, oraz kwalifikowalne własne (§ 4179) w kwocie 545,55 zł,  |       |  |               |            |               |
| - na zakup materiałów i wyposażenia (okulary wirtualnej rzeczywistości) -środki kwalifikowalne unijne (§ 4217) w kwocie 5.385,78 zł, oraz kwalifikowalne własne (§ 4219) w kwocie 4.612,22 zł,   |       |  |               |            |               |
| - na zakup usług pozostałych (quiz historyczny, pokaz kulinarny, usługa rozrywkowa, strona internetowa, usługa fotograficzna i wirtualny spacer po mieście) -środki kwalifikowalne unijne (§ 4307) w kwocie 33.791,77 zł, oraz kwalifikowalne własne (§ 4309) w kwocie 19.314,90 zł,           |       |  |               |            |               |
|  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 726,23    | -40 132,00 | 241 594,23    |
| Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:  |       |  |               |            |               |
| - "Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny" zmniejszenie wydatków o kwotę 40.132,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł. Środki przeniesione są jako zadanie bieżące jako środki kwalifikowane unijne. |       |  |               |            |               |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 419,28    | -24 472,67 | 115 946,61    |
| Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:  |       |  |               |            |               |
| - "Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny" zmniejszenie wydatków o kwotę 24.472,67 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł. Środki przeniesione są jako zadanie bieżące jako środki kwalifikowane własne. |       |  |               |            |               |
|  | 92195 | Pozostała działalność                      | 9 800,00      | 8 808,00   | 18 608,00     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia             | 9 800,00      | 8 808,00   | 18 608,00     |
| Zwiększenie wydatków na zakup 3 gablot informacyjnych zewnętrznych.  |       |  |               |            |               |
| <b>Razem:</b>  |       |  | 37 051 880,11 | 441 064,27 | 37 492 944,38 |

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów o kwotę 365.919,01 zł, i wydatków o kwotę 441.064,27 zł. Nastąpiło również zwiększenie deficytu o kwotę 75.145,26 zł. Deficyt ten pokryty zostanie przychodami 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. Dotyczy projektu "Rozwijam się ku przyszłości" w kwocie 61.811,52 zł, oraz przychodami 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 w kwocie 13.333,74 zł.

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