

UCHWAŁA NR XII/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 28 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2019. (22)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019, zmienionej uchwałą nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2019r., zarządzeniem nr 17/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.02.2019r. uchwałą nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r., zarządzeniem nr 27/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.04.2019r., zarządzeniem nr 29/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.04.2019r., uchwałą nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r., zarządzeniem nr 32/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.04.2019r., zarządzeniem nr 37/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2019r., zarządzeniem nr 42/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 23.05.2019r. uchwałą nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2019r., uchwałą nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2019r., zarządzeniem nr 52/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.07.2019r., zarządzeniem nr 54/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.07.2019r., uchwałą nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r., zarządzeniem nr 66/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2019r., uchwałą nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r., zarządzeniem nr 72/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2019r., zarządzeniem nr 74/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.10.2019r., zarządzeniem nr 76/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.10.2019r., oraz zarządzeniem nr 82/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.11.2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.640.167,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.266.987,58 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.762.094,79 zł,
- subwencje w kwocie 10.990.936,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.620.149,23 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.780.970,04 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.248.215,04 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 522.658,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.097,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 31.859.197,56 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.873.466,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.026.146,15 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.405.142,17 zł,

- dotacje 1.368.933,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.537.373,47 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 130.440,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.847.320,69 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.804.320,69 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.739.666,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.233.299,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 599.000,00 zł, pożyczek w kwocie 1.234.299,24 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.836.110,24 zł, rozchody w wysokości 602.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. **§ 5 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a, w wysokości 9.742.632,26 zł.”.

5. **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.087,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 117.555,34 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 oraz niktynizmu. Wydatki zwiększa się o niewykorzystane środki z 2018r. w kwocie 7.468,34 zł.”.

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

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

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.833.299,24 zł.”.

7. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 303.134,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 6, 6a, 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 IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 405,77	1,95	1 553 407,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 134,00	1,95	573 135,95
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 134,00	1,95	573 135,95
600			Transport i łączność	81 000,00	67 147,00	148 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	67 147,00	148 147,00
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 547,00	36 547,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	30 600,00	111 600,00
630			Turystyka	110 365,00	11 475,00	121 840,00
	63095		Pozostała działalność	110 365,00	11 475,00	121 840,00
		0830	Wpływy z usług	110 365,00	11 475,00	121 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 457,00	10 205,00	983 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 457,00	10 205,00	983 662,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 550,00	8 547,00	10 097,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	51 877,00	1 245,00	53 122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 060,00	382,00	4 442,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	6,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	25,00	33,00
750			Administracja publiczna	355 969,86	34 407,00	390 376,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 568,86	34 057,00	323 625,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 769,00	6 769,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	440,00	4 440,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	150,00	1 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 217,83	5 700,00	23 917,83

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 424,00	20 998,00	148 422,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091,00	350,00	1 441,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	350,00	1 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 871,00	189,00	24 060,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 940,00	189,00	4 129,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	59,00	2 759,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	130,00	1 130,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 177 938,00	106 217,00	7 284 155,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432 093,00	32 524,00	1 464 617,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 616,00	30 411,00	1 157 027,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 936,00	1 278,00	16 214,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	394,00	680,00	1 074,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	155,00	655,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 108,00	52 196,00	1 996 304,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 421,00	26 536,00	104 957,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 344,00	17 344,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 630,00	240,00	9 870,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	18 076,00	188 076,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 323,00	21 497,00	187 820,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 417,00	3 525,00	18 942,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 643,00	10 444,00	120 087,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 710,00	7 528,00	42 238,00
758		Różne rozliczenia	11 049 615,53	2 396,00	11 052 011,53
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 211 851,00	2 396,00	6 214 247,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 851,00	2 396,00	6 214 247,00
801		Oświata i wychowanie	827 363,53	10 817,00	838 180,53

80101		Szkoły podstawowe	383 109,75	16 949,00	400 058,75
	0830	Wpływy z usług	28 400,00	6 078,00	34 478,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 871,00	10 871,00
80104		Przedszkola	284 683,50	- 6 000,00	278 683,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 631,00	- 6 000,00	20 631,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 226,00	2 068,00	26 294,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 793,00	2 068,00	10 861,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
852		Pomoc społeczna	632 307,38	- 8 154,00	624 153,38
85202		Domy pomocy społecznej	22 766,00	- 15 049,00	7 717,00
	0830	Wpływy z usług	22 760,00	- 15 049,00	7 711,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 758,00	576,00	182 334,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 875,00	576,00	45 451,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 728,00	6 319,00	122 047,00
	0830	Wpływy z usług	31 800,00	3 800,00	35 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 720,00	2 432,00	58 152,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	87,00	187,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 127,00	- 1 645,00	146 482,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 488,00	- 1 645,00	1 843,00
	0830	Wpływy z usług	3 188,00	- 1 645,00	1 543,00
855		Rodzina	8 327 563,04	186 862,79	8 514 425,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 875,00	185 923,00	2 820 798,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 624 000,00	185 000,00	2 809 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	923,00	11 123,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 318,04	- 368,21	949,83

	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	1 317,04	- 370,21	946,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,00	3,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 543,00	1 308,00	15 851,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 543,00	1 308,00	15 851,00
926		Kultura fizyczna	0,00	23 800,00	23 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 800,00	23 800,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 800,00	23 800,00
Razem:			33 196 448,86	443 718,74	33 640 167,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 480 442,77	10 660,00	3 491 102,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 460 504,00	9 000,00	2 469 504,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 255,70	11 000,00	209 255,70
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	900,00	21 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	900,00	21 900,00
	01095		Pozostała działalność	998 938,77	760,00	999 698,77
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	600,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 338,60	160,00	13 498,60
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 500,00	-304,00	4 196,00
	05095		Pozostała działalność	4 500,00	-304,00	4 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-304,00	4 196,00
600			Transport i łączność	1 195 575,00	-88 774,92	1 106 800,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 644,00	-88 774,92	1 036 869,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 156,74	22 720,58	187 877,32
		4270	Zakup usług remontowych	147 523,06	-5 178,32	142 344,74
		4300	Zakup usług pozostałych	38 464,20	-1 000,00	37 464,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	-105 317,18	668 682,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 771,00	2 100,00	443 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 671,00	2 100,00	443 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00
710			Działalność usługowa	597 738,00	67 240,00	664 978,00
	71095		Pozostała działalność	558 319,00	67 240,00	625 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 191,00	60 000,00	446 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	10 240,00	88 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 818,00	-3 000,00	8 818,00

750			Administracja publiczna	4 249 957,56	-19 054,00	4 230 903,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 109,00	1 000,00	312 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00	1 000,00	7 406,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 146,00	5 000,00	38 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,00	5 000,00	30 246,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 325,25	-27 054,00	513 271,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 977,00	-24 145,00	259 832,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 282,00	2 508,00	80 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	-108,00	19 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 263,00	-1 200,00	47 063,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 581,00	489,00	14 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 258,00	-2 051,00	3 207,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 879,00	-558,00	1 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	180,00	3 612,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 021,25	-2 139,00	19 882,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-30,00	50,00
		4307	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	300,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	193 576,00	2 000,00	195 576,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 600,00	2 000,00	76 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 630,83	5 500,00	167 130,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 630,83	5 500,00	162 130,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 538,00	2 000,00	23 538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 165,00	4 000,00	29 165,00
		4260	Zakup energii	38 279,00	1 000,00	39 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 889,00	-1 500,00	12 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 739,00	3 000,00	17 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 673,00	-3 000,00	15 673,00
801			Oświata i wychowanie	8 316 206,28	91 395,00	8 407 601,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 891 022,00	255 637,00	6 146 659,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 262,00	16 149,00	229 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 087,00	137 389,00	3 684 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 981,00	34 271,00	687 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 670,00	-3 861,00	73 809,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 468,00	9 593,00	95 061,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 860,00	-100,00	62 760,00
	4260	Zakup energii	190 937,00	-2 900,00	188 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 070,00	61 580,00	231 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	160,00	3 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 184,00	3 216,00	89 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-96,00	5 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 105,00	236,00	7 341,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 309,00	-45 062,00	429 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 090,00	721,00	19 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 511,00	-36 822,00	276 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 848,00	-7 724,00	52 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 795,00	-1 237,00	6 558,00
80104		Przedszkola	637 979,00	16 503,00	654 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 132,00	-58,00	27 074,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 132,00	2 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 955,00	16 462,00	331 417,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 430,00	-2 132,00	54 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 418,00	1 643,00	62 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 357,00	-1 544,00	4 813,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 696,00	-10 362,00	437 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 851,00	-6 508,00	139 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 127,00	-1 357,00	24 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 352,00	266,00	3 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 879,00	94 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	10,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	3 606,00	137 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-900,00	5 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,00	-3 287,00	20 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-1 400,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	-1 787,00	7 363,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 828,00	-122 034,00	180 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 007,00	-102 078,00	143 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 494,00	-17 455,00	27 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 829,00	-2 501,00	2 328,00
851			Ochrona zdrowia	121 111,34	16 444,00	137 555,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 111,34	10 444,00	117 555,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 755,00	3 000,00	55 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	180,00	8 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 964,00	8 214,00
		4220	Zakup środków żywności	3 452,00	1 300,00	4 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 162,34	3 000,00	23 162,34
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 210 490,38	21 485,00	2 231 975,38
	85203		Ośrodki wsparcia	24 336,00	-1 497,00	22 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	-88,00	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	-12,00	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 364,00	-502,00	5 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895,00	-895,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 011 597,00	35 270,00	1 046 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 201,87	567,15	44 769,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 455,00	-10 000,00	631 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 790,00	-6 700,00	112 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 920,00	-500,00	8 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 060,13	27 902,85	69 962,98
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	24 000,00	40 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 650,00	-320,00	10 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	-320,00	6 640,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 263,00	-11 468,00	470 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	500,00	4 800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 336,00	-13 200,00	299 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 990,00	-1 200,00	53 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 840,00	2 432,00	51 272,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 939,00	-44 141,00	176 798,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 639,00	-33 900,00	160 739,00
	3240	Stypendia dla uczniów	194 639,00	-33 900,00	160 739,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 300,00	-10 241,00	16 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 104,00	-3 354,00	6 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	-55,00	1 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,00	-528,00	1 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,00	-256,00	203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-250,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	-4 549,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-249,00	751,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
855		Rodzina	8 650 730,04	121 710,79	8 772 440,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 427 545,00	-30 527,00	5 397 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 874,68	-22 777,00	55 097,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 523,00	0,00	6 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	-7 000,00	14 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	-750,00	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 070,00	170 000,00	2 871 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 660,00	179 450,00	2 602 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	-9 450,00	100 710,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 317,04	-370,21	946,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,04	-370,21	946,83
	85504	Wspieranie rodziny	361 241,00	-18 700,00	342 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330,00	-18 700,00	57 630,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 343,00	1 308,00	18 651,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 343,00	1 308,00	18 651,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 819,24	28 457,87	2 618 277,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 816,00	23 184,00	332 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 816,00	-2 816,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 289,00	-2 243,08	56 045,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 730,00	-1 243,08	43 486,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	-1 000,00	570,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 913,00	0,00	470 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 313,00	1 000,00	249 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	259 733,89	7 516,95	267 250,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 733,89	5 516,95	69 250,84
	4260	Zakup energii	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 250,66	-300,00	2 511 950,66
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 274 918,66	-300,00	2 274 618,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 322,40	119,38	65 441,78
	4220	Zakup środków żywności	18 112,76	1 590,62	19 703,38
	4300	Zakup usług pozostałych	17 603,50	-2 010,00	15 593,50
92195		Pozostała działalność	28 200,00	0,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,00	2 368,00	15 930,00
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	-340,00	6 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 438,00	-2 028,00	4 410,00
926		Kultura fizyczna	268 015,00	6 300,00	274 315,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 015,00	6 300,00	274 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 236,88	19 736,88
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-36,88	863,12
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 300,00	10 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-1 200,00	48 800,00
Razem:			35 654 748,10	218 718,74	35 873 466,84

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr VI/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2019r.
Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.
Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r.
Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2019r.
Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r.
Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.
Uchwałą Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019	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	6057 6059 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz	5 995 000,00	2 395 250,00	475 299,68 135 001,70	1 234 299,24	A. B. C.	550 649,38	
2	010	01010	6050	Oczyszczalnia w Zamartem - koncepcja	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka	61 254,00	61 254,00	61 254,00		A. B. C.		
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Zamarte - Jermionki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	55 931,00	55 931,00	55 931,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Solecki 8.134,48 zł	10 000,00	6 182,82	6 182,82		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	610 000,00	610 000,00	498 400,00		A. B. C.	111 600,00	
8	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa chodników w Gminie Kamień Krajeński	34 000,00	34 000,00	34 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Doręgowice	3 500,00	3 500,00	3 500,00		A. B. C.		
13	700	70005	6050	Wykup części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. Nr 291/2 obręb Mała Cerkwica	2 100,00	2 100,00	2 100,00		A. B. C.		
14	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	25 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
15	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	69 338,87	10 400,84		A. B. C.	58 938,03	

16	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
17	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Mała Cerkwica na finansowanie zakupu zbiornika przenośnego na wodę o pojemności 13.000 litrów.	1 475,00	1 475,00	1 475,00		A. B. C.		
18	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	43 000,00	43 000,00	43 000,00		A. B. C.		
19	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ul. Polnej w Kamieniu Krajeńskim	23 657,00	19 000,00	19 000,00		A. B. C.		
20	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	11 489,00	11 489,00	11 489,00		A. B. C.		
21	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	40 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
22	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek	70 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
23	900	90095	6050	Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
24	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński	65 000,00	65 000,00	26 000,00	39 000,00	A. B. C.		
25	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 dla MGOPS - kontynuacja	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
26	900	90095	6050	Instalacji c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ulicy Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim	24 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
27	900	90095	6060	Zakup rozsiewacza do piasku	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
28	921	92109	6057 6059 6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	1 045 621,00	920 000,00	28 180,12 26 822,88	500 000,00	A. B. C.		364 997,00
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi w tym Fundusz Sołecki 0,00 zł.	59 600,00	36 000,00	36 000,00		A. B. C.		
30	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	210 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00	A. B. C.		
31	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym FS 2.500,00 zł	10 000,00	41 000,00	41 000,00		A. B. C.		
32	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		
33	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - dokończenie elewacji	46 000,00	27 000,00	27 000,00		A. B. C.		
34	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński	48 800,00	48 800,00	25 000,00		A. B. C.	23 800,00	
				RAZEM	8 758 567,46	4 847 320,69	1 879 037,04	1 833 299,24	A. B. C.	135 400,00	974 584,41

* 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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.
Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.
Uchwałą Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 836 110,24
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
1.	Kredyty	§ 952	1 201 811,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 234 299,24
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00
Rozchody ogółem:			602 811,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	602 811,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	101 362,38	3 008,00	104 370,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 875,00	576,00	45 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 875,00	576,00	45 451,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 720,00	2 432,00	58 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 720,00	2 432,00	58 152,00
855			Rodzina	8 293 204,04	185 937,79	8 479 141,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	185 000,00	2 809 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 624 000,00	185 000,00	2 809 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,04	- 370,21	946,83
		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	1 317,04	- 370,21	946,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 543,00	1 308,00	15 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 543,00	1 308,00	15 851,00
Razem:				9 553 686,47	188 945,79	9 742 632,26

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	101 362,38	3 008,00	104 370,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 875,00	576,00	45 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 875,00	576,00	45 451,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 720,00	2 432,00	58 152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 720,00	2 432,00	58 152,00
855			Rodzina	8 293 204,04	185 937,79	8 479 141,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	185 000,00	2 809 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 624 000,00	185 000,00	2 809 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,04	- 370,21	946,83
		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	1 317,04	- 370,21	946,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 543,00	1 308,00	15 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 543,00	1 308,00	15 851,00
Razem:				9 553 686,47	188 945,79	9 742 632,26

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	101 362,38	3 008,00	104 370,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 875,00	576,00	45 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 201,87	567,15	44 769,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,13	8,85	681,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 720,00	2 432,00	58 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 840,00	2 432,00	51 272,00
855			Rodzina	8 293 204,04	185 937,79	8 479 141,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 379 000,00	0,00	5 379 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 297,68	800,00	55 097,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	- 7 000,00	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 000,00	185 000,00	2 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 422 660,00	179 450,00	2 602 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 760,00	5 550,00	71 310,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 317,04	- 370,21	946,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,04	- 370,21	946,83
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 543,00	1 308,00	15 851,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 543,00	1 308,00	15 851,00
Razem:				9 553 686,47	188 945,79	9 742 632,26

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr VII/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.
Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.04.2019r.
Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r.
Zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2019r.
Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2019r.
Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2019r.
Zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.07.2019r.
Zarządzeniem Nr 54/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.07.2019r.
Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r.
Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.
Zarządzeniem Nr 76/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.10.2019r.
Uchwałą Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana 15.11.2019r.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	18 862,07	0,00	18 862,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	3 362,07	1 716,99	5 079,06
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	3 000,00	-416,99	2 583,01
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrowa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy przygotowanie i posianie trawy	1 000,00	-1 000,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek biesiadnych	3 000,00	-300,00	2 700,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	270,00		270,00
	921	92109	4210	Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	730,00		730,00
	926	92605	4210	Zakup strojów piłkarskich	1 000,00		1 000,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	37 137,32	0,00	37 137,32
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	19 200,00	1 715,80	20 915,80
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	7 300,00	-1 715,80	5 584,20
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	1 200,00		1 200,00
	801	80101	4210	Zakup okna do szkoły	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	1 300,00		1 300,00
	900	90095	4210	Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw	0,00		0,00
	900	90095	4300	Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw	500,00		500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 031,41		1 031,41
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 252,41		1 252,41
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 353,50		1 353,50
	921	92109	4300	Projekt zagospodarowania placu przy WDK	0,00		0,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwyty na boisko	2 000,00		2 000,00
				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	23 808,12	0,00	23 808,12
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	19 567,80		19 567,80
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	268,00		268,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	664,20		664,20
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe	200,00		200,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	808,12		808,12
	921	92109	4300	Imprezy kulturalno-sportowe	300,00		300,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	25 275,17	0,00	25 275,17
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 575,17		1 575,17
	900	90095	4210	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	1 970,00		1 970,00
	900	90095	4300	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	0,00		0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 200,00		10 200,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	530,00		530,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmanki	13 329,20	0,00	13 329,20
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 300,00		1 300,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie - zakup polbruku	3 800,00		3 800,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 400,00		1 400,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie - projekt zagospodarowania terenu	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 629,20		2 629,20
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	14 628,58	0,00	14 628,58
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 600,00		1 600,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 400,00		3 400,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	628,58		628,58
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	3 500,00		3 500,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup ławek i stołów	3 500,00		3 500,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	0,00	2 000,00	2 000,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - wycieczka autokarowa	2 000,00	-2 000,00	0,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	10 772,34	0,00	10 772,34
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00		0,00

	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	250,00		250,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	rganizacja zabaw integracyjnych - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup tablicy z okazji 200-lecia wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	522,34		522,34
	921	92109	4300	Organizacja zabaw integracyjnych	0,00		0,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	22 634,48	0,00	22 634,48
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	0,00	3 500,00	3 500,00
	600	60016	4210	Utwardzenie drogi - miejsce zawracania autobusów	0,00	3 000,00	3 000,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500,00	-1 439,74	2 060,26
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	8 134,48	-3 817,18	4 317,30
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 500,00	-243,08	2 256,92
	900	90004	4270	Utrzymanie estetyki wsi	1 000,00	-1 000,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	500,00	281,88	781,88
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00	1 718,12	2 718,12
	921	92109	4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	2 500,00	-2 000,00	500,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	24 688,35	0,00	24 688,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 800,00		1 800,00
	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	200,00		200,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	1 389,66		1 389,66
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup stołów i ławek	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	5 300,00	10,00	5 310,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	1 700,00	-10,00	1 690,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	4 298,69		4 298,69
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	41 077,40	0,00	41 077,40
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	18 638,94		18 638,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	4 438,46		4 438,46
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4170	Organizacja integracji społeczeństwa - oprawa muzyczna	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4210	Siłownię pod chmurką	0,00		0,00
	921	92109	4210	Zakup polbruku przed WDK w Płociczu	0,00		0,00
	921	92109	4210	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00	127,50	1 127,50
	921	92109	4220	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00	-127,50	872,50
	921	92109	4270	Remont świetlicy - klimatyzacja	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4300	Organizacja integracji społeczeństwa	1 800,00		1 800,00
	921	92109	4300	Sporządzenie planu zagospodarowania terenu	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Zakup polbruku przed WDK w Płociczu i ułożenie	1 500,00		1 500,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00	36,88	536,88
	926	92605	4220	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	400,00	-36,88	363,12
	926	92605	4300	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	600,00		600,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	19 323,14	0,00	19 323,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00		1 600,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	0,00		0,00
	921	92109	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	12 810,00		12 810,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	223,14		223,14
	921	92109	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw - projekt	1 190,00		1 190,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	1 000,00		1 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	18 023,76	0,00	18 023,76
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	754	75412	4210	Zakup selektywnego alarmowania OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna -zakup krzeseł	6 523,76		6 523,76
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	500,00		500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 500,00		2 500,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	33 574,48	0,00	33 574,48
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 500,00	2 605,79	10 105,79
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00	-1 605,79	1 894,21
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - stołów biśiadnych	1 700,00		1 700,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 736,48	368,00	5 104,48
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	7 200,00	-340,00	6 860,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 438,00	-28,00	4 410,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zaplecza - zakup garażu blaszaka	3 000,00		3 000,00
Ogółem					303 134,41	0,00	303 134,41

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 553 405,77	1,95	1 553 407,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	573 134,00	1,95	573 135,95
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 134,00	1,95	573 135,95
Płatność końcowa, środki europejskie dotyczące projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz" - zwrot z bieżącego roku i z lat ubiegłych.						
600			Transport i łączność	81 000,00	67 147,00	148 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00	67 147,00	148 147,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 547,00	36 547,00
Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka. Umowa Nr 39G/1/2019/FDS z dnia 14.10.2019r. podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Dofinansowanie na 2019r. w kwocie 36.547,00 zł, oraz na 2020r. kwota 428.741,00 zł.						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 000,00	30 600,00	111 600,00
Zwiększenie dofinansowanie zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Mała Cerkwica dz. nr 542/1 i 331/3" przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Umowa UM_RW.7152.1.114.2019 z dnia 22 maja 2019r.						
630			Turystyka	110 365,00	11 475,00	121 840,00
	63095		Pozostała działalność	110 365,00	11 475,00	121 840,00
		0830	Wpływy z usług	110 365,00	11 475,00	121 840,00
Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu domków nad Jeziorem Mochel						
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 457,00	10 205,00	983 662,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	973 457,00	10 205,00	983 662,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 550,00	8 547,00	10 097,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	51 877,00	1 245,00	53 122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 060,00	382,00	4 442,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	6,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,00	25,00	33,00
750			Administracja publiczna	355 969,86	34 407,00	390 376,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 568,86	34 057,00	323 625,86
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 769,00	6 769,00
Kara z tytułu opóźnienia wykonawstwa Otwartej Strefy Aktywności						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	440,00	4 440,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	150,00	1 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 217,83	5 700,00	23 917,83

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 424,00	20 998,00	148 422,00
Zwrot nadpłaty z tytułu składek ZUS					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 091,00	350,00	1 441,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	350,00	1 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 871,00	189,00	24 060,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 940,00	189,00	4 129,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	59,00	2 759,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	130,00	1 130,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 177 938,00	106 217,00	7 284 155,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 432 093,00	32 524,00	1 464 617,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 126 616,00	30 411,00	1 157 027,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 936,00	1 278,00	16 214,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	394,00	680,00	1 074,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	155,00	655,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 944 108,00	52 196,00	1 996 304,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 421,00	26 536,00	104 957,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7 344,00	17 344,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 630,00	240,00	9 870,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	18 076,00	188 076,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 323,00	21 497,00	187 820,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 417,00	3 525,00	18 942,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	109 643,00	10 444,00	120 087,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 710,00	7 528,00	42 238,00
758		Różne rozliczenia	11 049 615,53	2 396,00	11 052 011,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 211 851,00	2 396,00	6 214 247,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 211 851,00	2 396,00	6 214 247,00
Na wniosek MEN z dnia 07.11.2019r. Nr DWST-WSST.356.2901.2019.MS została przyznana Miastu i Gminie Kamień Krajeński na rok 2019 kwota 2.396,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.					
801		Oświata i wychowanie	827 363,53	10 817,00	838 180,53
	80101	Szkoły podstawowe	383 109,75	16 949,00	400 058,75
	0830	Wpływy z usług	28 400,00	6 078,00	34 478,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 871,00	10 871,00
	80104	Przedszkola	284 683,50	- 6 000,00	278 683,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 631,00	- 6 000,00	20 631,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 226,00	2 068,00	26 294,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 793,00	2 068,00	10 861,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 2 200,00	4 800,00
852		Pomoc społeczna	632 307,38	- 8 154,00	624 153,38
	85202	Domy pomocy społecznej	22 766,00	- 15 049,00	7 717,00
	0830	Wpływy z usług	22 760,00	- 15 049,00	7 711,00
Zmniejszenie wpływów z tytułu wpłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 758,00	576,00	182 334,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 875,00	576,00	45 451,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14.11.2019r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 728,00	6 319,00	122 047,00
	0830	Wpływy z usług	31 800,00	3 800,00	35 600,00
Wpływy za usługi opiekuńcze					
	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	55 720,00	2 432,00	58 152,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14.11.2019r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	87,00	187,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 127,00	- 1 645,00	146 482,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 488,00	- 1 645,00	1 843,00
	0830	Wpływy z usług	3 188,00	- 1 645,00	1 543,00
855		Rodzina	8 327 563,04	186 862,79	8 514 425,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 875,00	185 923,00	2 820 798,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 624 000,00	185 000,00	2 809 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15.11.2019r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	923,00	11 123,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 318,04	- 368,21	949,83
	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	1 317,04	- 370,21	946,83
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15.11.2019r. zmniejszenie środków w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny					

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	2,00	3,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 543,00	1 308,00	15 851,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 543,00	1 308,00	15 851,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15.11.2019r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy

926		Kultura fizyczna	0,00	23 800,00	23 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 800,00	23 800,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 800,00	23 800,00

Dofinansowanie do Budowy Otwartej Strefy Aktywności wariant podstawowy - 1 obiekt, Umowa NR 2019/0703/1168/SubA/DIS/OSA o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, z dnia 04.10.2019r. podpisana z Ministrem Sportu i Turystyki.

Razem:		33 196 448,86	443 718,74	33 640 167,60
---------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 480 442,77	10 660,00	3 491 102,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 460 504,00	9 000,00	2 469 504,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 255,70	11 000,00	209 255,70
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmaniki zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 11.000,00 zł.						
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	900,00	21 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	900,00	21 900,00
	01095		Pozostała działalność	998 938,77	760,00	999 698,77
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	600,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 338,60	160,00	13 498,60
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
Zwiększenie wydatków na usuwanie gałęzi zagrażającym bezpieczeństwu,						
050			Rybołówstwo i rybactwo	4 500,00	-304,00	4 196,00
	05095		Pozostała działalność	4 500,00	-304,00	4 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-304,00	4 196,00
600			Transport i łączność	1 195 575,00	-88 774,92	1 106 800,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 125 644,00	-88 774,92	1 036 869,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 156,74	22 720,58	187 877,32

Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 1.716,99 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 1.715,80 zł, dotyczy zadania Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg", - Wsi Obkas zwiększenie o 3.500,00 zł, dotyczy zadania "Zakup wiaty przystankowej", - Wsi Obkas zwiększenie o 3.000,00 zł, dotyczy zadania "Utwardzenie drogi - miejsce zawracania autobusów", - Wsi Zamarte zwiększenie o 2.605,79 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych" ponadto zostały zwiększone środki gminy na wydatki drogowe o kwotę 10.182,00 zł.					
	4270	Zakup usług remontowych	147 523,06	-5 178,32	142 344,74
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 416,99 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 1.715,80 zł, dotyczy zadania Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg", - Wsi Obkas zmniejszenie o 1.439,74 zł, dotyczy zadania "Catoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa", - Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.605,79 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych"					
	4300	Zakup usług pozostałych	38 464,20	-1 000,00	37 464,20
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych"					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 000,00	-105 317,18	668 682,82
Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 4.317,30 zł” zmniejszenie wydatków o kwotę 3.817,18 zł, wartość inwestycji po zmianach 6.182,82 zł. - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński” zmniejszenie wydatków o kwotę 105.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 610.000,00 zł. - zmniejszenie po przetargu, - „Ścieżka pieszo - rowerowa Zamarte - Doręgowice” zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 3.500,00 zł.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	441 771,00	2 100,00	443 871,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 671,00	2 100,00	443 771,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Wykup części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. Nr 291/2 obręb Mała Cerkwica” zwiększenie wydatków o kwotę 2.100,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 2.100,00 zł.					
710		Działalność usługowa	597 738,00	67 240,00	664 978,00
	71095	Pozostała działalność	558 319,00	67 240,00	625 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 191,00	60 000,00	446 191,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	10 240,00	88 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 818,00	-3 000,00	8 818,00
750		Administracja publiczna	4 249 957,56	-19 054,00	4 230 903,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 109,00	1 000,00	312 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00	1 000,00	7 406,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 146,00	5 000,00	38 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 246,00	5 000,00	30 246,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	540 325,25	-27 054,00	513 271,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 977,00	-24 145,00	259 832,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 282,00	2 508,00	80 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 250,00	-108,00	19 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 263,00	-1 200,00	47 063,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 581,00	489,00	14 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 258,00	-2 051,00	3 207,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 879,00	-558,00	1 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 432,00	180,00	3 612,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 021,25	-2 139,00	19 882,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-30,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	300,00	7 500,00
	75095	Pozostała działalność	193 576,00	2 000,00	195 576,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 600,00	2 000,00	76 600,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 630,83	5 500,00	167 130,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 630,83	5 500,00	162 130,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 538,00	2 000,00	23 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 165,00	4 000,00	29 165,00
	4260	Zakup energii	38 279,00	1 000,00	39 279,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 889,00	-1 500,00	12 389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 739,00	3 000,00	17 739,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 673,00	-3 000,00	15 673,00
801		Oświata i wychowanie	8 316 206,28	91 395,00	8 407 601,28
	80101	Szkoły podstawowe	5 891 022,00	255 637,00	6 146 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 262,00	16 149,00	229 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 547 087,00	137 389,00	3 684 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 981,00	34 271,00	687 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 670,00	-3 861,00	73 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 468,00	9 593,00	95 061,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 860,00	-100,00	62 760,00
	4260	Zakup energii	190 937,00	-2 900,00	188 037,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 070,00	61 580,00	231 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	160,00	3 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 184,00	3 216,00	89 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-96,00	5 904,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 105,00	236,00	7 341,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 309,00	-45 062,00	429 247,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 090,00	721,00	19 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 511,00	-36 822,00	276 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 848,00	-7 724,00	52 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 795,00	-1 237,00	6 558,00
	80104	Przedszkola	637 979,00	16 503,00	654 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 132,00	-58,00	27 074,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 132,00	2 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 955,00	16 462,00	331 417,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 430,00	-2 132,00	54 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 418,00	1 643,00	62 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 357,00	-1 544,00	4 813,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	447 696,00	-10 362,00	437 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 851,00	-6 508,00	139 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 127,00	-1 357,00	24 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 352,00	266,00	3 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 879,00	94 121,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	10,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 200,00	3 606,00	137 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-900,00	5 300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 200,00	-3 287,00	20 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	-1 400,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	-1 787,00	7 363,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 828,00	-122 034,00	180 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 007,00	-102 078,00	143 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 494,00	-17 455,00	27 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 829,00	-2 501,00	2 328,00
851		Ochrona zdrowia	121 111,34	16 444,00	137 555,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 111,34	10 444,00	117 555,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 755,00	3 000,00	55 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	180,00	8 960,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 964,00	8 214,00
	4220	Zakup środków żywności	3 452,00	1 300,00	4 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 162,34	3 000,00	23 162,34
Zwiększenie wydatków na zadania realizowane zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
Zwiększenie środków na zakup materiałów do utwardzenia placu przed ośrodkiem zdrowia					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 210 490,38	21 485,00	2 231 975,38
	85203	Ośrodki wsparcia	24 336,00	-1 497,00	22 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00	-88,00	1 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	-12,00	144,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 364,00	-502,00	5 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	895,00	-895,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 011 597,00	35 270,00	1 046 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 201,87	567,15	44 769,02
Zwiększenie o 567,15 zł, zgodnie z decyzją wojewody, dotacja na zadania zlecone					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 455,00	-10 000,00	631 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 790,00	-6 700,00	112 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 920,00	-500,00	8 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 060,13	27 902,85	69 962,98
Zwiększenie wydatków na zakup mebli biurowych do wyposażenia pomieszczeń biurowych w kwocie 27.894,00 zł, oraz zwiększenie o 8,85 zł, zgodnie z decyzją wojewody, dotacja na zadania zlecone					
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	24 000,00	40 000,00
Środki na remont pomieszczeń biurowych,					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 650,00	-320,00	10 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	-320,00	6 640,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 263,00	-11 468,00	470 795,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	500,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 336,00	-13 200,00	299 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 990,00	-1 200,00	53 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 840,00	2 432,00	51 272,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2019 z dnia 14.11.2019r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 939,00	-44 141,00	176 798,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 639,00	-33 900,00	160 739,00
	3240	Stypendia dla uczniów	194 639,00	-33 900,00	160 739,00
Zmniejszenie środków własnych na wypłacane stypendia, gmina dokłada 10% do dotacji otrzymanej na stypendia.					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 300,00	-10 241,00	16 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 104,00	-3 354,00	6 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	-55,00	1 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,00	-528,00	1 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	459,00	-256,00	203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-250,00	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	-4 549,00	2 100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	-300,00	1 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-249,00	751,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
Zmniejszenie wydatków na obsługę szkolnego schroniska młodzieżowego					
855		Rodzina	8 650 730,04	121 710,79	8 772 440,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 427 545,00	-30 527,00	5 397 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 874,68	-22 777,00	55 097,68

Zmniejszenie środków własnych na wynagrodzenia osobowe o kwotę 23.577,00 zł, a zwiększenie z dotacji na zadania zlecone o 800,00 zł.					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 523,00	0,00	6 523,00
Zmniejszenie środków własnych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 5.000,00 zł, i zastąpienie środkami z dotacji na zadania zlecone.					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	-7 000,00	14 750,00
Zmniejszenie środków z dotacji na zadania zlecone.					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	-750,00	1 200,00
Zmniejszenie środków własnych na Fundusz Pracy o kwotę 1.950,00 zł, a zwiększenie z dotacji na zadania zlecone o 1.200,00 zł.					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 070,00	170 000,00	2 871 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 660,00	179 450,00	2 602 110,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15.11.2019r.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 160,00	-9 450,00	100 710,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15.11.2019r. zwiększenie o 5.550,00 zł, natomiast środki własne zmniejszenie o 15.000,00 zł.					
Zmniejszenie środków własnych na wynagrodzenia osobowe, zastąpione dotacją.					
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 317,04	-370,21	946,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317,04	-370,21	946,83
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15.11.2019r.					
	85504	Wspieranie rodziny	361 241,00	-18 700,00	342 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330,00	-18 700,00	57 630,00
Zmniejszenie środków własnych na wynagrodzenia osobowe, zastąpione dotacją.					
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 343,00	1 308,00	18 651,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 343,00	1 308,00	18 651,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15.11.2019r.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 819,24	28 457,87	2 618 277,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 816,00	23 184,00	332 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 816,00	-2 816,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
Zwiększenie wydatków na dopłaty do wody i ścieków					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 289,00	-2 243,08	56 045,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 730,00	-1 243,08	43 486,92
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Dąbrowa zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy przygotowanie i posianie trawy" - Obkas zmniejszenie o 243,08 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi",					
	4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	-1 000,00	570,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Obkas zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi",					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 913,00	0,00	470 913,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 313,00	1 000,00	249 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	259 733,89	7 516,95	267 250,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 733,89	5 516,95	69 250,84
	4260	Zakup energii	26 500,00	1 000,00	27 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 250,66	-300,00	2 511 950,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 274 918,66	-300,00	2 274 618,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 322,40	119,38	65 441,78

Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 300,00 zł, dotyczy zadania "Zakup stołów i ławek biesiadnych",					
- Wsi Obkas zwiększenie o 281,88 zł, dotyczy zadania "Organizacja imprez kulturalnych i sportowych",					
- Wsi Orzełek zwiększenie o 10,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców -zakup urządzeń na plac zabaw"					
- Wsi Płocicz zwiększenie o 127,50 zł, dotyczy zadania "Organizacja integracji społeczeństwa",					
	4220	Zakup środków żywności	18 112,76	1 590,62	19 703,38
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Obkas zwiększenie o 1.718,12 zł, dotyczy zadania Organizacja imprez kulturalnych i sportowych",					
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 127,50 zł, dotyczy zadania "Organizacja integracji społeczeństwa",					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 603,50	-2 010,00	15 593,50
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Obkas zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania Organizacja imprez kulturalnych i sportowych",					
- Wsi Orzełek zmniejszenie o 10,00 zł, dotyczy zadania Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców -zakup urządzeń na plac zabaw",					
	92195	Pozostała działalność	28 200,00	0,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 562,00	2 368,00	15 930,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Niwy zwiększenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa",					
- Wsi Zamarte zwiększenie o 368,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa",					
	4220	Zakup środków żywności	7 200,00	-340,00	6 860,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Zamarte zmniejszenie o 340,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa",					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 438,00	-2 028,00	4 410,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Niwy zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa",					
- Wsi Zamarte zmniejszenie o 28,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa",					
	926	Kultura fizyczna	268 015,00	6 300,00	274 315,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	268 015,00	6 300,00	274 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	3 236,88	19 736,88
Zwiększenie środków na zakup toreb medycznych wykorzystywanych w trakcie zawodów sportowych w kwocie 3.200,00 zł,					
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Płocicz zwiększenie o 36,88 zł, dotyczy zadania "Rozwój wiejskiej bazy sportowej",					
	4220	Zakup środków żywności	900,00	-36,88	863,12
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 36,88 zł, dotyczy zadania "Rozwój wiejskiej bazy sportowej",					
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 300,00	10 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-1 200,00	48 800,00
Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:					
- „Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński" zmniejszenie wydatków o kwotę 1.200,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 48.800,00 zł.					
Razem:			35 654 748,10	218 718,74	35 873 466,84

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów o kwotę 443.718,74 zł, i wydatków o kwotę 218.718,74 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami zmniejsza deficyt budżetu o 225.000,00 zł. Zmniejszenie deficytu następuje poprzez zmniejszenie kredytów o kwotę 425.000,00 zł, a zastąpienie kwoty 200.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działów umożliwią prawidłową realizację budżetu.

W powyższej uchwale budżetowej na 2019r. po stronie dochodów i wydatków unijnych mamy środki na następujące zadania:

- 01010.6297 dochody w tej uchwale zwiększone o 1,95 zł, co daje razem kwotę 573.135,95 zł, (płatność końcowa) dotyczą zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 550.649,38 zł. Różnica w kwocie 22.486,57 zł. dotyczy zwrotu środków wydatkowych w 2018r. (faktury płacone w grudniu do rozliczenia w 2019r.) - płatność końcowa nastąpiła 24.10.2019r. (w tym rozliczenie za projekt).

- 75023.6297 dochody w kwocie 58.938,03 zł, dotyczą zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 58.938,03 zł. Różnica w kwocie 0,00 zł.
- 80101.2007 dochody w kwocie 349.748,75 zł, dotyczą zadania "Rozwijam się ku przyszłości". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 349.748,75 zł. Różnica w kwocie 0,00 zł. Wydztki w dziale 75085 i 80101.
- 80104.2007 dochody w kwocie 161.902,50 zł, dotyczą zadania "Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 161.902,50 zł. Różnica w kwocie 0,00 zł. Wydztki w dziale 75085 i 80104.
- 90095.6297 dochody w kwocie 36.980,00 zł, dotyczą zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński". Jest to płatność końcowa wymienionego projektu zakończonego w 2018r..
- 92109.6297 dochody w kwocie 439.444,00 zł, dotyczą zadania "Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 364.997,00 zł. Różnica w kwocie 74.447,00 zł. dotyczy zwrotu środków wydatkowych w 2018r. Rozliczenie całości projektu nastąpi w 2019r.