

UCHWAŁA NR XIII/96/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2019. (24)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz 1815) 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., zarządzeniem nr 82/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.11.2019r., uchwałą nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.11.2019r., oraz zarządzeniem nr 92/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.12.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.285.113,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.287.257,58 zł,
- dotacje celowe w kwocie 11.349.800,79 zł,
- subwencje w kwocie 11.027.906,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.620.149,23 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.681.614,04 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.248.215,04 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 422.658,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10.741,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 32.603.499,56 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.518.412,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.671.092,15 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.404.961,14 zł,
- dotacje 1.368.933,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.112.778,15 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 2.810.990,24 zł, rozchody w wysokości 577.691,00 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 zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a, w wysokości 10.342.736,26 zł.”.

5. **§ 8 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

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

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 577.691,00 zł.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 5, 6, 6a, do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Zař. nr 1 do Uchwały nr IV/18/ZU18 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniajcy Uchwałę Nr XIII/06/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	121 840,00	500,00	122 340,00
	63095		Pozostała działalność	121 840,00	500,00	122 340,00
		0830	Wpływy z usług	121 840,00	500,00	122 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 662,00	-99 066,00	884 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 662,00	-99 066,00	884 596,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 097,00	644,00	10 741,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 536,00	-100 000,00	359 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 442,00	290,00	4 732,00
750			Administracja publiczna	390 376,86	1 819,00	392 195,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 310,00	8,00	65 318,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 625,86	1 591,00	325 216,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 440,00	280,00	4 720,00
		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	20 800,00	1 150,00	21 950,00
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	150,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 917,83	510,00	24 427,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-499,00	501,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	220,00	1 661,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	220,00	1 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 060,00	324,00	24 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 129,00	324,00	4 453,00
		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	2 759,00	203,00	2 962,00
		0830	Wpływy z usług	1 130,00	121,00	1 251,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 284 155,00	110 739,00	7 394 894,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	422,00	4 422,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	422,00	4 422,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 464 617,00	58 982,00	1 523 599,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 157 027,00	58 396,00	1 215 423,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 074,00	240,00	1 314,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	655,00	346,00	1 001,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 996 304,00	19 242,00	2 015 546,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	746 781,00	17 325,00	764 106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 957,00	895,00	105 852,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 344,00	842,00	18 186,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 870,00	180,00	10 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 820,00	2 093,00	189 913,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 942,00	1 087,00	20 029,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 238,00	2 576,00	44 814,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 050,00	-1 570,00	480,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 631 414,00	30 000,00	3 661 414,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	11 052 011,53	36 970,00	11 088 981,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 214 247,00	3 045,00	6 217 292,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 247,00	3 045,00	6 217 292,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 925,00	33 925,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 925,00	33 925,00
801			Oświata i wychowanie	838 180,53	4 313,00	842 493,53
	80101		Szkoły podstawowe	400 058,75	2 110,00	402 168,75

	0830	Wpływy z usług	34 478,00	1 640,00	36 118,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 410,00	470,00	4 880,00
80104		Przedszkola	278 683,50	-704,00	277 979,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 631,00	296,00	20 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 294,00	1 290,00	27 584,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 861,00	1 290,00	12 151,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00	1 617,00	6 417,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	1 617,00	6 417,00
852		Pomoc społeczna	611 755,38	1 098,00	612 853,38
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080,00	-40,00	1 040,00
	0830	Wpływy z usług	1 080,00	-40,00	1 040,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 334,00	550,00	182 884,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	550,00	4 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 047,00	588,00	122 635,00
	0830	Wpływy z usług	35 600,00	580,00	36 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,00	8,00	195,00
855		Rodzina	9 114 529,83	543,00	9 115 072,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 798,00	543,00	2 821 341,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	80,00	135,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 123,00	463,00	11 586,00
Razem:			34 227 873,60	57 240,00	34 285 113,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 491 102,77	-300,00	3 490 802,77
	01095		Pozostała działalność	999 298,77	-300,00	998 998,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 298,60	-300,00	12 998,60
600			Transport i łączność	1 106 800,08	30 000,00	1 136 800,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 869,08	30 000,00	1 066 869,08
		4300	Zakup usług pozostałych	37 464,20	30 000,00	67 464,20
630			Turystyka	94 500,00	-1 560,00	92 940,00
	63095		Pozostała działalność	94 500,00	-1 560,00	92 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	-500,00	31 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 095,00	-800,00	1 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-260,00	240,00
710			Działalność usługowa	664 978,00	0,00	664 978,00
	71095		Pozostała działalność	625 559,00	0,00	625 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 191,00	2 307,00	448 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-462,00	38,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-2 350,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-330,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 854,00	835,00	23 689,00
750			Administracja publiczna	4 230 903,56	111,00	4 231 014,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 109,00	160,00	312 269,00
		4220	Zakup środków żywności	1 947,00	160,00	2 107,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 472,00	0,00	136 472,00
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	300,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 472,00	-300,00	5 172,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 329,31	0,00	3 035 329,31
		4300	Zakup usług pozostałych	196 954,00	5 000,00	201 954,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 920,00	3 500,00	20 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 271,00	-5 000,00	16 271,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 405,00	-3 500,00	25 905,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 271,25	-49,00	513 222,25

	4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	-1 360,00	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,00	1 311,00	7 713,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 897,25	-171,00	21 726,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,00
801		Oświata i wychowanie	8 407 601,28	7 643,00	8 415 244,28
	80101	Szkoły podstawowe	6 190 603,00	12 806,00	6 203 409,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 448,00	-18,00	9 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 019,00	2 000,00	3 723 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 887,00	1 154,00	693 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 814,00	90,00	72 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 069,00	8 606,00	106 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 163,00	36,00	63 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	80,00	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 771,00	633,00	92 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 802,00	225,00	8 027,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	437 334,00	-5 163,00	432 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 724,00	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 654,00	-3 565,00	90 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 306,00	50,00	138 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 755,00	106,00	4 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	-30,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 573,00	0,00	21 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-140,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	206,00	14 106,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-66,00	34,00
851		Ochrona zdrowia	137 555,34	-500,00	137 055,34
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 798,00	-311,00	176 487,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 059,00	-311,00	15 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-151,00	1 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751,00	-160,00	591,00
855		Rodzina	9 372 544,83	-8 568,00	9 363 976,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 997 018,00	-5 768,00	5 991 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 045,50	-1 523,00	6 522,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 489,17	-2 245,00	2 244,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 070,00	0,00	2 871 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 710,00	1 600,00	102 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 452,00	-1 600,00	142 852,00
85504		Wspieranie rodziny	342 541,00	0,00	342 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 500,00	-300,00	265 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00	300,00	57 930,00
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	18 755,00	-2 800,00	15 955,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 755,00	-2 800,00	15 955,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 277,11	14 225,00	2 651 502,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 000,00	-9 299,00	322 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-9 299,00	260 701,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 693,00	20 000,00	111 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	20 000,00	20 452,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 045,92	-430,00	55 615,92
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-430,00	70,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 808,00	-2 000,00	487 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	267 250,84	5 954,00	273 204,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,84	3 000,00	72 250,84
	4260	Zakup energii	27 500,00	2 000,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	954,00	19 954,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 950,66	-1 000,00	2 510 950,66
	92195	Pozostała działalność	28 200,00	-1 000,00	27 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	274 315,00	17 500,00	291 815,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 315,00	17 500,00	291 815,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 515,00	-700,00	8 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 700,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	-500,00	10 400,00

Razem:	36 461 172,84	57 240,00	36 518 412,84
---------------	---------------	-----------	---------------

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.
Uchwałą Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 810 990,24
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	1 176 691,00
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:			577 691,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	577 691,00
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 XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 388,77	0,00	969 388,77
	01095		Pozostała działalność	969 388,77	0,00	969 388,77
		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	969 388,77	0,00	969 388,77
750			Administracja publiczna	65 130,00	0,00	65 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 130,00	0,00	65 130,00
		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	65 130,00	0,00	65 130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 631,00	0,00	77 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	0,00	2 394,00
		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	2 394,00	0,00	2 394,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 531,00	0,00	38 531,00
		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	38 531,00	0,00	38 531,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 406,00	0,00	36 406,00
		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	36 406,00	0,00	36 406,00
801			Oświata i wychowanie	46 970,28	0,00	46 970,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 970,28	0,00	46 970,28
		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	46 970,28	0,00	46 970,28
852			Pomoc społeczna	104 370,38	0,00	104 370,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	767,38	0,00	767,38

	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	767,38	0,00	767,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 451,00	0,00	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	45 451,00	0,00	45 451,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 152,00	0,00	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	58 152,00	0,00	58 152,00
855		Rodzina	9 079 245,83	0,00	9 079 245,83
85501		Świadczenie wychowawcze	5 979 000,00	0,00	5 979 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 979 000,00	0,00	5 979 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 000,00	0,00	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	2 809 000,00	0,00	2 809 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	946,83	0,00	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	946,83	0,00	946,83
85504		Wspieranie rodziny	274 344,00	0,00	274 344,00
	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	274 344,00	0,00	274 344,00
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	15 955,00	0,00	15 955,00
	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	15 955,00	0,00	15 955,00
Razem:			10 342 736,26	0,00	10 342 736,26

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 388,77	0,00	969 388,77
	01095		Pozostała działalność	969 388,77	0,00	969 388,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,79	0,00	704,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,05	0,00	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,18	0,00	9 393,18
		4300	Zakup usług pozostałych	4 738,60	0,00	4 738,60
		4430	Różne opłaty i składki	950 381,15	0,00	950 381,15
750			Administracja publiczna	65 130,00	0,00	65 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 130,00	0,00	65 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 549,00	0,00	49 549,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	675,00	0,00	675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	0,00	1 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 631,00	0,00	77 631,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	0,00	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,00	0,00	2 394,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 531,00	0,00	38 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 300,00	0,00	23 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,40	0,00	768,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,52	0,00	109,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	0,00	6 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 683,08	0,00	5 683,08
		4220	Zakup środków żywności	1 750,00	0,00	1 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 406,00	0,00	36 406,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	0,00	21 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	0,00	653,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,11	0,00	93,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	0,00	6 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 471,32	0,00	5 471,32
	4220	Zakup środków żywności	2 038,35	0,00	2 038,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 970,28	0,00	46 970,28
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 970,28	0,00	46 970,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,03	0,00	465,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 505,25	0,00	46 505,25
852		Pomoc społeczna	104 370,38	0,00	104 370,38
	85215	Dodatki mieszkaniowe	767,38	0,00	767,38
	3110	Świadczenia społeczne	752,33	0,00	752,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,05	0,00	15,05
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 451,00	0,00	45 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 769,02	0,00	44 769,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	681,98	0,00	681,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 152,00	0,00	58 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	0,00	6 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 272,00	0,00	51 272,00
855		Rodzina	9 079 245,83	0,00	9 079 245,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 979 000,00	0,00	5 979 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 900 010,00	0,00	5 900 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 687,56	0,00	55 687,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 522,50	0,00	6 522,50

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 857,64	0,00	9 857,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 134,95	0,00	1 134,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543,18	0,00	1 543,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244,17	0,00	2 244,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 809 000,00	0,00	2 809 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 602 110,00	0,00	2 602 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 310,00	0,00	71 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 340,00	0,00	124 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	0,00	1 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	0,00	5 670,00
85503		Karta Dużej Rodziny	946,83	0,00	946,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,83	0,00	946,83
85504		Wspieranie rodziny	274 344,00	0,00	274 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 500,00	- 300,00	265 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 364,00	300,00	7 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,56	0,00	830,56
	4300	Zakup usług pozostałych	649,44	0,00	649,44
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	15 955,00	0,00	15 955,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 955,00	0,00	15 955,00
Razem:			10 342 736,26	0,00	10 342 736,26

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r. 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
630			Turystyka	121 840,00	500,00	122 340,00
	63095		Pozostała działalność	121 840,00	500,00	122 340,00
		0830	Wpływy z usług	121 840,00	500,00	122 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 662,00	-99 066,00	884 596,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 662,00	-99 066,00	884 596,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 097,00	644,00	10 741,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 536,00	-100 000,00	359 536,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 442,00	290,00	4 732,00
750			Administracja publiczna	390 376,86	1 819,00	392 195,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 310,00	8,00	65 318,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,00	8,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 625,86	1 591,00	325 216,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 440,00	280,00	4 720,00
		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	20 800,00	1 150,00	21 950,00
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	150,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 917,83	510,00	24 427,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-499,00	501,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 441,00	220,00	1 661,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	220,00	1 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 060,00	324,00	24 384,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 129,00	324,00	4 453,00
		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	2 759,00	203,00	2 962,00
		0830	Wpływy z usług	1 130,00	121,00	1 251,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 284 155,00	110 739,00	7 394 894,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	422,00	4 422,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	422,00	4 422,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 464 617,00	58 982,00	1 523 599,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 157 027,00	58 396,00	1 215 423,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 074,00	240,00	1 314,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	655,00	346,00	1 001,00
	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	1 996 304,00	19 242,00	2 015 546,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	746 781,00	17 325,00	764 106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 957,00	895,00	105 852,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 344,00	842,00	18 186,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 870,00	180,00	10 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 820,00	2 093,00	189 913,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 942,00	1 087,00	20 029,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 238,00	2 576,00	44 814,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 050,00	-1 570,00	480,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 631 414,00	30 000,00	3 661 414,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	11 052 011,53	36 970,00	11 088 981,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 214 247,00	3 045,00	6 217 292,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 214 247,00	3 045,00	6 217 292,00
Na wniosek MEN z dnia 25.11.2019r. Nr DWST-WSST.356.2907.2019.BK została przyznana Miastu i Gminie Kamień Krajeński na rok 2019 kwota 3.045,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.					
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 925,00	33 925,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	33 925,00	33 925,00
Pismem ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019r. Minister Finansów przyznał Miastu i Gminie Kamień Krajeński kwotę 33.925,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2019r.					
801		Oświata i wychowanie	838 180,53	4 313,00	842 493,53
	80101	Szkoły podstawowe	400 058,75	2 110,00	402 168,75
	0830	Wpływy z usług	34 478,00	1 640,00	36 118,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 410,00	470,00	4 880,00
	80104	Przedszkola	278 683,50	-704,00	277 979,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 631,00	296,00	20 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 294,00	1 290,00	27 584,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 861,00	1 290,00	12 151,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 800,00	1 617,00	6 417,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	1 617,00	6 417,00
852		Pomoc społeczna	611 755,38	1 098,00	612 853,38
	85203	Ośrodki wsparcia	1 080,00	- 40,00	1 040,00
	0830	Wpływy z usług	1 080,00	- 40,00	1 040,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 334,00	550,00	182 884,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00	550,00	4 900,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 047,00	588,00	122 635,00
	0830	Wpływy z usług	35 600,00	580,00	36 180,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187,00	8,00	195,00
855		Rodzina	9 114 529,83	543,00	9 115 072,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 798,00	543,00	2 821 341,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	80,00	135,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 123,00	463,00	11 586,00
Razem:			34 227 873,60	57 240,00	34 285 113,60

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 491 102,77	-300,00	3 490 802,77
	01095		Pozostała działalność	999 298,77	-300,00	998 998,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 298,60	-300,00	12 998,60
600			Transport i łączność	1 106 800,08	30 000,00	1 136 800,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 869,08	30 000,00	1 066 869,08

	4300	Zakup usług pozostałych	37 464,20	30 000,00	67 464,20
Zwiększenie środków na wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych					
630		Turystyka	94 500,00	-1 560,00	92 940,00
	63095	Pozostała działalność	94 500,00	-1 560,00	92 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	-500,00	31 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 095,00	-800,00	1 295,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-260,00	240,00
710		Działalność usługowa	664 978,00	0,00	664 978,00
	71095	Pozostała działalność	625 559,00	0,00	625 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 191,00	2 307,00	448 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-462,00	38,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-2 350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-330,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 854,00	835,00	23 689,00
Zwiększenie środków na ZFSS zgodnie z przepisami					
750		Administracja publiczna	4 230 903,56	111,00	4 231 014,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	312 109,00	160,00	312 269,00
	4220	Zakup środków żywności	1 947,00	160,00	2 107,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 472,00	0,00	136 472,00
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	300,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 472,00	-300,00	5 172,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 035 329,31	0,00	3 035 329,31
	4300	Zakup usług pozostałych	196 954,00	5 000,00	201 954,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 920,00	3 500,00	20 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 271,00	-5 000,00	16 271,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 405,00	-3 500,00	25 905,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	513 271,25	-49,00	513 222,25
	4190	Nagrody konkursowe	3 900,00	-1 360,00	2 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,00	1 311,00	7 713,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 897,25	-171,00	21 726,25
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,00
801		Oświata i wychowanie	8 407 601,28	7 643,00	8 415 244,28
	80101	Szkoły podstawowe	6 190 603,00	12 806,00	6 203 409,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 448,00	-18,00	9 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 019,00	2 000,00	3 723 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 887,00	1 154,00	693 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 814,00	90,00	72 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 069,00	8 606,00	106 675,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 163,00	36,00	63 199,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 430,00	80,00	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 771,00	633,00	92 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 802,00	225,00	8 027,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	437 334,00	-5 163,00	432 171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 724,00	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 654,00	-3 565,00	90 089,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 306,00	50,00	138 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 755,00	106,00	4 861,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	-30,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 573,00	0,00	21 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-140,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	206,00	14 106,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-66,00	34,00
851		Ochrona zdrowia	137 555,34	-500,00	137 055,34
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	-500,00	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 798,00	-311,00	176 487,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 059,00	-311,00	15 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-151,00	1 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	751,00	-160,00	591,00
855		Rodzina	9 372 544,83	-8 568,00	9 363 976,83

85501	Świadczenie wychowawcze	5 997 018,00	-5 768,00	5 991 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 045,50	-1 523,00	6 522,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 489,17	-2 245,00	2 244,17
Zmniejszenie wydatków własnych zastąpionych wcześniej środkami z dotacji na zadania zlecone				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 070,00	0,00	2 871 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 710,00	1 600,00	102 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 452,00	-1 600,00	142 852,00
85504	Wspieranie rodziny	342 541,00	0,00	342 541,00
3110	Świadczenia społeczne	265 500,00	-300,00	265 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 630,00	300,00	57 930,00
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	18 755,00	-2 800,00	15 955,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 755,00	-2 800,00	15 955,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 277,11	14 225,00	2 651 502,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 000,00	-9 299,00	322 701,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-9 299,00	260 701,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	91 693,00	20 000,00	111 693,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	20 000,00	20 452,00
Zwiększenie środków na zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 045,92	-430,00	55 615,92
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-430,00	70,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 808,00	-2 000,00	487 808,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	267 250,84	5 954,00	273 204,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,84	3 000,00	72 250,84
4260	Zakup energii	27 500,00	2 000,00	29 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	954,00	19 954,00
Zwiększenie środków na wydatki komunalne				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 950,66	-1 000,00	2 510 950,66
92195	Pozostała działalność	28 200,00	-1 000,00	27 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	274 315,00	17 500,00	291 815,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 315,00	17 500,00	291 815,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	9 515,00	-700,00	8 815,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 700,00	19 700,00
Zwiększenie środków na remont stadionu				
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	-500,00	10 400,00
Razem:		36 461 172,84	57 240,00	36 518 412,84

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 57.240,00 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działów umożliwią prawidłową realizację budżetu.
W związku z umorzeniem dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu zmniejszone zostały przychody i rozchody o kwotę 25.120,00 zł.