

**UCHWAŁA NR XIV/108/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2020. (2)**

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, poz 1815 i poz. 1571) 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 i poz. 1649) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.251.447,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.700.620,25 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.419.325,52 zł,
- subwencje w kwocie 11.718.763,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 412.738,77 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 609.300,59 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 123.570,59 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 484.180,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.550,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 32.642.146,95 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.351.447,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.504.793,90 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.065.025,32 zł,
- dotacje 1.487.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.747.559,67 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 74.308,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.846.653,64 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.818.653,64 zł..

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 469.332,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.584.230,00 zł, rozchody w wysokości 484.230,00 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, w wysokości 10.030.425,52 zł.”.

5. **§ 11** otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

**§ 2.** Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 6, 13 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 XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 270,00</b>	<b>247,52</b>	<b>433 517,52</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	247,52	247,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247,52	247,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 377 982,25</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 457 982,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00	80 000,00	1 402 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 384,00	80 000,00	1 402 384,00
<b>Razem:</b>				<b>33 171 200,02</b>	<b>80 247,52</b>	<b>33 251 447,54</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>108 133,00</b>	<b>-1 340,00</b>	<b>106 793,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 050,00	-1 340,00	52 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	-1 340,00	710,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 487,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 387,00	0,00	434 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 485,00	-13 000,00	11 485,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 894,00</b>
	71035		Cmentarze	6 455,00	0,00	6 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	10,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	50,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	-60,00	5 045,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 811 001,02</b>	<b>-8 909,94</b>	<b>4 802 091,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489 726,84	-19 800,00	3 469 926,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 725,00	-19 800,00	29 925,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 114,18	10 890,06	592 004,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 356,18	-2 210,18	67 146,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 737,00	6 737,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 791,00	775,00	12 566,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	497,00	2 042,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 091,24	5 091,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 402,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>395 202,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 804,00	19 800,00	387 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00	-3 000,00	15 452,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 428 856,00</b>	<b>-10 890,06</b>	<b>8 417 965,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 527 647,00	-20 220,11	6 507 426,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 041,00	-43 238,68	4 158 802,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 894,00	19 208,00	117 102,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 828,00	3 341,00	20 169,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 398,00	469,57	2 867,57
	4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	16 580,00	102 480,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 580,00	-16 580,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>916 433,00</b>	<b>9 330,05</b>	<b>925 763,05</b>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 197,00	3 197,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 288,00	-770,84	110 517,16
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 831,00	3 831,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 342,00	659,00	20 001,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 726,00	84,00	2 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-18,07	4 981,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 329,89	2 329,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,07	18,07
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>449 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 795,00</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 085,00	-1 502,00	3 583,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 502,00	1 502,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 947,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 556,00	17 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 447,00	944,00	14 391,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 121 695,00</b>	<b>1 587,52</b>	<b>2 123 282,52</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	247,52	78 247,52
	3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	242,67	78 242,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,85	4,85
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>77 700,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>79 040,00</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 340,00	1 340,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>920 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 624,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-211,00	29 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	211,00	911,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 300,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 300,00	0,00	26 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	399,00	1 399,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,00	-399,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 568 298,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 648 298,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00	80 000,00	1 402 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	-120,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 124,00	-29 124,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	-4 073,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,00	-6 103,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	-870,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 857,00	138 527,00	1 402 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-1 272,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	-1 965,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	0,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 705,00	33 825,00	75 530,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 825,00	-33 825,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>34 271 200,02</b>	<b>80 247,52</b>	<b>34 351 447,54</b>

**Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2020 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z urządzeniami budowlanymi Płocicz	52 000,00	52 000,00	20 000,00	32 000,00	A. B. C.		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 9.166,84 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Fundusz Dróg Samorządowych	1 264 000,00	632 000,00	82 000,00	550 000,00	A. B. C.		
5	600	60016	6050	Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Kamionka	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
8	700	70005	6050	Budowa instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu nr 7, w budynku mieszkalnym nr 5 w Kamieniu Krajeńskim przy ul.Poległych w Radzimiru	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		
9	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	86 553,64	12 983,05		A. B. C.	73 570,59	
10	754	75412	6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP Duża Cerkwica	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
11	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
12	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	A. B. C.		

13	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		
14	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.		
15	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
16	900	90095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
17	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	225 000,00	225 000,00	125 000,00	100 000,00	A. B. C.		
18	921	92109	6050	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny	63 100,00	63 100,00	23 100,00	40 000,00	A. B. C.		
19	921	92109	6050	Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim	85 000,00	85 000,00	32 000,00	53 000,00	A. B. C.		
20	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	38 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
21	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
22	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński (Obkas bloki)	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		
				<b>RAZEM</b>	<b>2 605 040,46</b>	<b>1 846 653,64</b>	<b>673 083,05</b>	<b>1 100 000,00</b>	A. B. C.		<b>73 570,59</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)



## Wydanki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydanki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>289 064,97</b>	<b>43 359,76</b>	<b>245 705,21</b>	<b>289 064,97</b>	<b>43 359,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 359,76</b>	<b>245 705,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 705,21</b>
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0														
	Razem wydatki:			289 064,97	43 359,76	245 705,21	289 064,97	43 359,76	0,00	0,00	43 359,76	245 705,21	0,00	0,00	0,00	245 705,21
	z tego: 2018 r.			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59
	2019r.			69 338,87	10 400,84	58 938,03	69 338,87	10 400,84	0,00	0,00	10 400,84	58 938,03	0,00	0,00	0,00	58 938,03
	2020r.			86 553,64	12 983,05	73 570,59	86 553,64	12 983,05	0,00	0,00	12 983,05	73 570,59	0,00	0,00	0,00	73 570,59
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydanki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>852 032,10</b>	<b>1 212,67</b>	<b>850 819,43</b>	<b>852 032,10</b>	<b>1 212,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,67</b>	<b>850 819,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 819,43</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem														
	Razem wydatki:			1 194,60	1 194,60	0,00	1 194,60	1 194,60	0,00	0,00	1 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019r.			840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020r.			353,70	353,70	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Rozwijam się ku przyszłości														
	Razem wydatki:			513 408,75	0,00	513 408,75	513 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	513 408,75	0,00	0,00	0,00	513 408,75
	z tego: 2019 r.			321 559,62	0,00	321 559,62	321 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	321 559,62	0,00	0,00	0,00	321 559,62
	2020r.			191 849,13	0,00	191 849,13	191 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191 849,13	0,00	0,00	0,00	191 849,13
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński														
	Razem wydatki:			337 428,75	18,07	337 410,68	337 428,75	18,07	0,00	0,00	18,07	337 410,68	0,00	0,00	0,00	337 410,68
	z tego: 2019 r.			146 852,95	0,00	146 852,95	146 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146 852,95	0,00	0,00	0,00	146 852,95
	2020r.			190 575,80	18,07	190 557,73	190 575,80	18,07	0,00	0,00	18,07	190 557,73	0,00	0,00	0,00	190 557,73

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

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

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 600,00</b>	<b>247,52</b>	<b>56 847,52</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	247,52	247,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247,52	247,52
<b>Razem:</b>				10 030 178,00	247,52	10 030 425,52

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 600,00</b>	<b>247,52</b>	<b>56 847,52</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	247,52	247,52
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	242,67	242,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,85	4,85
<b>Razem:</b>				10 030 178,00	247,52	10 030 425,52

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>1 402 384,00</b>
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 402 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 402 384,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 402 384,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 270,00</b>	<b>247,52</b>	<b>433 517,52</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	247,52	247,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	247,52	247,52
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.01.2020r. Nr WFB.I.3120.3.1.2020 zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 377 982,25</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 457 982,25</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00	80 000,00	1 402 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 322 384,00	80 000,00	1 402 384,00
Zwiększenie dochodów z tytułu uchwalenia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.						
<b>Razem:</b>				<b>33 171 200,02</b>	<b>80 247,52</b>	<b>33 251 447,54</b>

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 133,00</b>	<b>-1 340,00</b>	<b>106 793,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 050,00	-1 340,00	52 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	-1 340,00	710,00
Zmniejszenie środków na różne opłaty i składki dotyczące zajęcia pasa drogowego kanalizacji i wodociągów.						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 487,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 387,00	0,00	434 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 485,00	-13 000,00	11 485,00
Przesunięcie środków remontowych na wydatki majątkowe.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Budowa instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu nr 7, w budynku mieszkalnym nr 5 w Kamieniu Krajeńskim przy ul.Poległych w Radzimiru” zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 13.000,00 zł.						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 894,00</b>
	71035		Cmentarze	6 455,00	0,00	6 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	10,00	210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	50,00	1 200,00
Zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia za utrzymanie Miejsca Pamięci Narodowej w Radzimiru.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105,00	-60,00	5 045,00
Przesunięcie środków na zabezpieczenie wynagrodzenia.						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 811 001,02</b>	<b>-8 909,94</b>	<b>4 802 091,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 489 726,84	-19 800,00	3 469 926,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 725,00	-19 800,00	29 925,00
Przesunięcie środków na zabezpieczenie wynagrodzenia dla kierowców OSP do działu 75412.						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 114,18	10 890,06	592 004,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 356,18	-2 210,18	67 146,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 737,00	6 737,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 791,00	775,00	12 566,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	497,00	2 042,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 091,24	5 091,24
Wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2019r. na projekty unijne "Rozwijam się ku przyszłości" oraz "Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński".						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>375 402,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>395 202,00</b>

75412	Ochotnicze straże pożarne	367 804,00	19 800,00	387 604,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	19 800,00
Środki na zabezpieczenie wynagrodzenia dla kierowców OSP.				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 452,00	-3 000,00	15 452,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
Przesunięcie środków z zakupów rzeczowych na zakup środków żywności				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 428 856,00</b>	<b>-10 890,06</b>	<b>8 417 965,94</b>
80101	Szkoły podstawowe	6 527 647,00	-20 220,11	6 507 426,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 202 041,00	-43 238,68	4 158 802,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 894,00	19 208,00	117 102,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 828,00	3 341,00	20 169,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 398,00	469,57	2 867,57
4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	16 580,00	102 480,00
Środki na wywóz nieczystości stałych dotyczące szkół, obiekty poza systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi,				
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 580,00	-16 580,00	0,00
Przesunięcie środków dotyczących opłaty za wywóz nieczystości stałych na usługi.				
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
Wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2019r. na projekt unijny "Rozwijam się ku przyszłości", oraz przesunięcie środków własnych.				
80104	Przedszkola	916 433,00	9 330,05	925 763,05
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 197,00	3 197,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 288,00	-770,84	110 517,16
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 831,00	3 831,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 342,00	659,00	20 001,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 726,00	84,00	2 810,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-18,07	4 981,93
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 329,89	2 329,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,07	18,07
Wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2019r. na projekt unijny "Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński", oraz wprowadzenie środków własnych do projektu w kwocie 18,07 zł, (z końcówką klasyfikacji "9").				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	449 795,00	0,00	449 795,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 085,00	-1 502,00	3 583,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 502,00	1 502,00
Przesunięcie środków na Fundusz Emerytur Pomostowych z Funduszu Pracy.				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 947,00	0,00	31 947,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 556,00	17 556,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 447,00	944,00	14 391,00
Przesunięcie środków z zakupów rzeczowych na dokształcanie nauczycieli i zwrot kosztów kształcenia.				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 121 695,00</b>	<b>1 587,52</b>	<b>2 123 282,52</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	78 000,00	247,52	78 247,52
3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	242,67	78 242,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,85	4,85
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.01.2020r. Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.				
85216	Zasiłki stałe	77 700,00	1 340,00	79 040,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 340,00	1 340,00
Zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	920 624,00	0,00	920 624,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-211,00	29 789,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	211,00	911,00
Przesunięcie środków z usług na opłaty dotyczące ubezpieczenie mienia				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 300,00</b>
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 300,00	0,00	26 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	399,00	1 399,00
Środki na wywóz nieczystości stałych dotyczące schroniska w Dąbrowie, obiekty poza systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi, rozliczanie bezpośrednio z wykonawcą usługi.					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	399,00	-399,00	0,00
Przesunięcie środków dotyczących opłaty za wywóz nieczystości stałych na usługi.					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 568 298,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 648 298,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00	80 000,00	1 402 384,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	-120,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 124,00	-29 124,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	-4 073,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,00	-6 103,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	870,00	-870,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 857,00	138 527,00	1 402 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-1 272,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	-1 965,00	0,00
Przesunięcie środków z różnych paragrafów dotyczących gospodarki opłatami komunalnymi na usługi w celu zabezpieczenia kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 1.393.734,65 zł, oraz kwota 8.649,35 zł na zabezpieczenie obsługi PSZOK.					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	0,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 705,00	33 825,00	75 530,00
Środki na wywóz śmieci dotyczące obiektów gminnych które wcześniej były w systemie zagospodarowania odpadami komunalnymi, w chwili obecnej rozliczanie bezpośrednio z wykonawcą usługi.					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 825,00	-33 825,00	0,00
Przesunięcie środków dotyczących opłaty za wywóz nieczystości stałych na usługi.					
<b>Razem:</b>			<b>34 271 200,02</b>	<b>80 247,52</b>	<b>34 351 447,54</b>

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 80.247,52 zł.

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