

**UCHWAŁA NR XV/116/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2020. (3)**

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, zmienionej uchwałą nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.472.390,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.827.080,75 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.419.975,52 zł,
- subwencje w kwocie 11.718.763,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 506.570,77 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 77.847,59 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 217.402,59 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 484.180,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6.265,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 32.764.542,45 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.572.390,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.568.360,68 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.068.325,32 zł,
- dotacje 1.502.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.753.059,67 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 2.004.029,36 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.976.029,36 zł..

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 618.757,99 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. § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 175.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 105.000,00 zł.”.

5. § 7 **ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.238.993,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 310.418,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 9, 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 XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>478 741,00</b>	<b>10 395,50</b>	<b>489 136,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 395,50	10 395,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 395,50	10 395,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>954 172,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>958 887,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 172,00	4 715,00	958 887,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 550,00	4 715,00	6 265,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 496,59</b>	<b>8 503,00</b>	<b>191 999,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 996,59	8 503,00	126 499,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 503,00	8 503,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 575 288,00</b>	<b>101 833,00</b>	<b>7 677 121,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 694,00	101 833,00	1 696 527,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 465,00	101 343,00	1 388 808,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	490,00	490,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 030,18</b>	<b>1 664,00</b>	<b>399 694,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	190 891,00	650,00	191 541,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 014,00	1 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 014,00	1 014,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>93 832,00</b>	<b>93 832,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	93 832,00	93 832,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	93 832,00	93 832,00
<b>Razem:</b>				<b>33 251 447,54</b>	<b>220 942,50</b>	<b>33 472 390,04</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 793,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>129 843,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 710,00	23 050,00	75 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	23 050,00	75 050,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 862 082,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 895 082,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 082,00	18 000,00	1 855 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-638,36	124 361,64
		4270	Zakup usług remontowych	932 482,00	2 638,36	935 120,36
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	-2 000,00	63 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	18 000,00	732 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 487,00</b>	<b>101 343,00</b>	<b>535 830,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 387,00	101 343,00	535 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	101 343,00	121 843,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 802 091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 091,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 926,84	0,00	3 469 926,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 050,00	5 500,00	19 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 202,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 604,00	0,00	387 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	3 300,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	42 913,00	-5 000,00	37 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00	5 000,00	13 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 727,00	-3 300,00	19 427,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 417 965,94</b>	<b>650,00</b>	<b>8 418 615,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 507 426,89	-791,00	6 506 635,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 102,00	-7 228,00	109 874,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 464,00	-1 441,00	313 023,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 341,00	10 341,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 169,00	-2 012,00	18 157,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 867,57	-1 101,00	1 766,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	300,00	66 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 480,00	350,00	102 830,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 228,00	1 441,00	373 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	1 441,00	17 839,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 123 282,52</b>	<b>2 049,00</b>	<b>2 125 331,52</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	89 209,00	-26,00	89 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-26,00	3 774,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	920 624,00	2 178,00	922 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 600,00	-753,00	621 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	-1 469,00	41 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	4 400,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,00	-3 000,00	22 318,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 403,00	-103,00	459 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	-103,00	21 097,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 212 562,00</b>	<b>-2 049,00</b>	<b>10 210 513,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 272 200,00	-1 402,00	7 270 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-1 402,00	3 798,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 311,00	-542,00	2 454 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-542,00	7 558,00
	85504	Wspieranie rodziny	322 751,00	-105,00	322 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-105,00	3 795,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 648 298,00</b>	<b>49 573,78</b>	<b>2 697 871,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 226,00	49 573,78	452 799,78
	4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	-43 426,22	169 173,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	93 000,00	243 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 762 715,00</b>	<b>1 325,72</b>	<b>1 764 040,72</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 715,00	1 325,72	1 488 040,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 100,00	-148 100,00	235 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 832,00	93 832,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 593,72	55 593,72

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 130,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>345 130,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 130,00	22 000,00	345 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 351 447,54</b>	<b>220 942,50</b>	<b>34 572 390,04</b>

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.  
Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.

### 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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Orzełku	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmonki	10 125,00	7 050,00	7 050,00		A. B. C.		
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
6	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.		
7	600	60016	6050	Fundusz Dróg Samorządowych	1 264 000,00	632 000,00	82 000,00	550 000,00	A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.		
9	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.		
10	600	60016	6050	Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Kamionka	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
12	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 Radzimiu	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		
13	750	75023	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	86 553,64	12 983,05		A. B.	73 570,59	

			6060							C.		
14	754	75412	6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP Duża Cerkwica	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		
15	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		
16	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.		
17	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.		
18	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim	150 000,00	243 000,00	50 000,00	193 000,00		A. B. C.		
19	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		
20	900	90095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		
21	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	225 000,00	225 000,00	125 000,00	100 000,00		A. B. C.		
22	921	92109	6057 6059 6050	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny	64 604,67	64 604,67	24 472,67			A. B. C.	40 132,00	
23	921	92109	6057 6059 6050	Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim	84 821,05	84 821,05	31 121,05			A. B. C.	53 700,00	
24	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	38 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		
25	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		
26	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.		
27	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi stadionu miejskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		
				<b>RAZEM</b>	<b>2 672 491,18</b>	<b>2 004 029,36</b>	<b>736 626,77</b>	<b>1 100 000,00</b>		A. B. C.	<b>167 402,59</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)



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.  
Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>438 490,69</b>	<b>98 953,48</b>	<b>339 537,21</b>	<b>438 490,69</b>	<b>98 953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 953,48</b>	<b>339 537,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 537,21</b>
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie :Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Nazwa projektu: Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim															
	Razem wydatki:			84 821,05	31 121,05	53 700,00	84 821,05	31 121,05	0,00	0,00	31 121,05	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
	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.			84 821,05	31 121,05	53 700,00	84 821,05	31 121,05	0,00	0,00	31 121,05	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Nazwa projektu: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin															
	Razem wydatki:			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00	40 132,00
	z tego: 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.			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00	40 132,00
<b>2</b>	<b>Wydatki 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem															
	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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Nazwa projektu: Rozwijam się ku przyszłości															
	Razem wydatki:			513 408,75	0,00	513 408,75	513 408,75	0,00	0,00	0,00	513 408,75	0,00	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	321 559,62	0,00	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	191 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191 849,13
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Nazwa projektu: 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	146 852,95	0,00	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 jst, 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 XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński	15 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński	25 000,00		
3.	750	75023	2339	Samorząd Województwa	353,70		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		981 140,00	
5.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		217 500,00	
<b>Ogółem</b>					40 353,70	1 198 640,00	0,00

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2020	Zmiana 27.02.2020	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>19 579,44</b>	<b>0,00</b>	<b>19 579,44</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 179,44		6 179,44
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	800,00		800,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Remont elewacji w świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00		1 000,00
2.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>38 553,78</b>	<b>0,00</b>	<b>38 553,78</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	18 400,00		18 400,00
	801	80101	4210	Zakup dla szkoły	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	2 100,00		2 100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 553,78		3 553,78
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 000,00		3 000,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwyty na boisko	2 500,00		2 500,00
3				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>23 988,06</b>	<b>0,00</b>	<b>23 988,06</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	21 300,00		21 300,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Duża Cerkwica - zakup drabiny	700,00		700,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	988,06		988,06
4.				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>25 976,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25 976,26</b>
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
	900	90095	4270	Remont dzwonów	5 976,26		5 976,26
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
5.				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki</b>	<b>13 917,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 917,40</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00		900,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00		900,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 300,00		1 300,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie - ułożenie polbruku	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	500,00		500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 317,40		2 317,40
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	2 000,00		2 000,00
6.				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>15 084,38</b>	<b>0,00</b>	<b>15 084,38</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	584,38		584,38
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa - zakupy na rzecz sołectwa	6 000,00		6 000,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	500,00		500,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00		2 000,00
7.				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>11 151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 151,20</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	250,00		250,00
	921	92109	4210	Odnowienie dwóch sal w świetlicy	1 601,20		1 601,20
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00		300,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	3 500,00		3 500,00
8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>23 166,84</b>	<b>0,00</b>	<b>23 166,84</b>
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00		1 500,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	9 166,84		9 166,84
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00

	921	92109	4300	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00		1 000,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzełek</b>	<b>25 587,26</b>	<b>0,00</b>	<b>25 587,26</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi	6 587,26		6 587,26
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi - zakup regałów do naczyń	1 500,00		1 500,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>41 579,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41 579,30</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	18 000,00		18 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	9 000,00		9 000,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 079,30		3 079,30
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego do parku przy WDK	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00		500,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>19 622,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19 622,66</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00		3 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku	8 122,66		8 122,66
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00		1 500,00
12.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>18 239,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18 239,57</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	-638,36	2 361,64
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	2 638,36	2 638,36
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	754	75412	4210	Zakup hełmów bojowych dla OSP	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	500,00		500,00
	921	92109	4210	Utwardzenie parkingu przy świetlicy	8 239,57		8 239,57
	921	92109	4220	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	2 000,00		2 000,00
13.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>33 972,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33 972,28</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 500,00		7 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa - wyposażenie świetlicy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	3 472,28		3 472,28
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	5 500,00		5 500,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 000,00		3 000,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00		1 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>310 418,43</b>	<b>0,00</b>	<b>310 418,43</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r. 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>478 741,00</b>	<b>10 395,50</b>	<b>489 136,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 395,50	10 395,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 395,50	10 395,50
Zwrot dotacji na przewozy autobusowe za rok 2019 przekazane Starostwu Powiatowemu w Sępólnie Krajeńskim						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>954 172,00</b>	<b>4 715,00</b>	<b>958 887,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954 172,00	4 715,00	958 887,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 550,00	4 715,00	6 265,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 496,59</b>	<b>8 503,00</b>	<b>191 999,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 996,59	8 503,00	126 499,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 503,00	8 503,00
Rozliczenie naliczonego VAT-u, refundacja do umowy PKL/U/64/2018 - za 2019r. Dotyczy projektu Rozwój Kompetencji Cyfrowych,						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 575 288,00</b>	<b>101 833,00</b>	<b>7 677 121,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 594 694,00	101 833,00	1 696 527,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 287 465,00	101 343,00	1 388 808,00
Zwiększenie dochodów podatkowych z podatku od nieruchomości, dotyczy majątku Gminy						
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	490,00	490,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 030,18</b>	<b>1 664,00</b>	<b>399 694,18</b>
	80101		Szkoły podstawowe	190 891,00	650,00	191 541,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	650,00	650,00
Zwiększenie dochodów z tytułu umowy dotacyjnej Nr UM-56.273.4.030.2020 z dnia 05.02.2020r. Na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. "Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020" realizowanego w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym!"						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 014,00	1 014,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 014,00	1 014,00
Środki które Gmina Kamień Krajeński otrzymuje za uczęszczanie dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Chojnice i Gminy Człuchów do przedszkola w naszej gminie.						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>93 832,00</b>	<b>93 832,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	93 832,00	93 832,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	93 832,00	93 832,00
Przyznane środki zgodnie z:						
- umową o przyznaniu pomocy Nr 00789-6935-UM0211352/19 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.122.1266.2019 zawarta w dniu 05.02.2020r. Na realizację operacji "Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin" kwota 40.132,00 zł.						
- umową o przyznaniu pomocy Nr 00766-6935-UM0211360/19 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.130.1243.2019 zawarta w dniu 10.12.2019r. Na realizację operacji "Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim" kwota 53.700,00 zł.						
<b>Razem:</b>				<b>33 251 447,54</b>	<b>220 942,50</b>	<b>33 472 390,04</b>

## Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 793,00</b>	<b>23 050,00</b>	<b>129 843,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 710,00	23 050,00	75 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	23 050,00	75 050,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:						
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Orzełku” zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 8.000,00 zł.						
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie” zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 8.000,00 zł.						
- „Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmionki” zwiększenie wydatków o kwotę 7.050,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 7.050,00 zł. kontynuacja zadania rozpozyczonego w 2019r.						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 862 082,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>1 895 082,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sępoleńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych przez Powiat Sępoleński w związku z realizacją zadania organizacji transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego.						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 082,00	18 000,00	1 855 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-638,36	124 361,64
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Witkowo zmniejszenie o 638,36 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych"						
		4270	Zakup usług remontowych	932 482,00	2 638,36	935 120,36
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Witkowo zwiększenie o 2.638,36 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych"						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	-2 000,00	63 600,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:						
- Wsi Witkowo zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych"						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 000,00	18 000,00	732 000,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:						
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie” zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 18.000,00 zł.						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 487,00</b>	<b>101 343,00</b>	<b>535 830,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 387,00	101 343,00	535 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 500,00	101 343,00	121 843,00
Zwiększenie środków na podatek jaki Gmina płaci od posiadanych i opodatkowanych nieruchomości						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 802 091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 091,08</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 926,84	0,00	3 469 926,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 050,00	5 500,00	19 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
Przesunięcie środków z podróży służbowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 202,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 604,00	0,00	387 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	3 300,00	23 100,00
		4260	Zakup energii	42 913,00	-5 000,00	37 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 445,00	5 000,00	13 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 727,00	-3 300,00	19 427,00
Przesunięcie środków na zabezpieczenie wynagrodzenia bezosobowego oraz na badanie kierowców OSP.						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>280 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej.						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 417 965,94</b>	<b>650,00</b>	<b>8 418 615,94</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 507 426,89	-791,00	6 506 635,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 102,00	-7 228,00	109 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 464,00	-1 441,00	313 023,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 341,00	10 341,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 169,00	-2 012,00	18 157,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 867,57	-1 101,00	1 766,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	300,00	66 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 480,00	350,00	102 830,00

Wydatki w § 4210 i 4300 dotyczą umowy dotacyjnej Nr UM-56.273.4.030.2020 z dnia 05.02.2020r. Na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. "Ekologiczny edukator szkolny - III Edycja 2020"  
Pozostałe zmiany dotyczą prawidłowej realizacji budżetu.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 228,00	1 441,00	373 669,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 398,00	1 441,00	17 839,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 123 282,52</b>	<b>2 049,00</b>	<b>2 125 331,52</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	89 209,00	-26,00	89 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-26,00	3 774,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	920 624,00	2 178,00	922 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 600,00	-753,00	621 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	-1 469,00	41 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	4 400,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,00	-3 000,00	22 318,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 403,00	-103,00	459 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	-103,00	21 097,00

Przesunięcie środków w ramach budżetu MGOPS w celu prawidłowej realizacji budżetu.

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 212 562,00</b>	<b>-2 049,00</b>	<b>10 210 513,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 272 200,00	-1 402,00	7 270 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-1 402,00	3 798,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 311,00	-542,00	2 454 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-542,00	7 558,00
	85504	Wspieranie rodziny	322 751,00	-105,00	322 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-105,00	3 795,00

Przesunięcie środków w ramach budżetu MGOPS w celu prawidłowej realizacji budżetu.

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 648 298,00</b>	<b>49 573,78</b>	<b>2 697 871,78</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 226,00	49 573,78	452 799,78
	4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	-43 426,22	169 173,78

Zmniejszenie wydatków dotyczących usług związanych z gospodarką wodno-ściekową.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	93 000,00	243 000,00
--	------	--	------------	-----------	------------

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie wydatków o kwotę 93.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 243.000,00 zł. Zwiększenie w wysokości deficytu uwolnionego po wprowadzeniu środków zewnętrznych na niżej wymienione zadania związane z kulturą.

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 762 715,00</b>	<b>1 325,72</b>	<b>1 764 040,72</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 486 715,00	1 325,72	1 488 040,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 100,00	-148 100,00	235 000,00

Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zmniejszenie wydatków o kwotę 63.100,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 0,00 zł. Środki przesunięte na paragrafy związane ze środkami unijnymi po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. (w kwocie tej był planowany deficyt w wysokości 40.000,00 zł.)

- „Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim” zmniejszenie wydatków o kwotę 85.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 0,00 zł. Środki przesunięte na paragrafy związane ze środkami unijnymi po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. (w kwocie tej był planowany deficyt w wysokości 53.000,00 zł.)

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 832,00	93 832,00
--	------	--	------	-----------	-----------

Zwiększenie wydatków, dotyczy następujących inwestycji:

- „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny” zwiększenie wydatków o kwotę 40.132,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 40.132,00 zł. Środki przesunięte na paragrafy związane ze środkami unijnymi po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Środki zewnętrzne kwalifikowane.  
- „Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie wydatków o kwotę 53.700,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 53.700,00 zł. Środki przesunięte na paragrafy związane ze środkami unijnymi po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Środki zewnętrzne kwalifikowane.



	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 593,72	55 593,72
<p>Zwiększenie wydatków, dotyczy następujących inwestycji:</p> <p>- „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny" zwiększenie wydatków o kwotę 24.472,67 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 24.472,67 zł. Środki przesunięte na paragrafy związane ze środkami unijnymi po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Środki własne kwalifikowane.</p> <p>- „Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 31.121,05 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 31.121,05 zł. Środki przesunięte na paragrafy związane ze środkami unijnymi po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Środki własne kwalifikowane.</p>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 130,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>345 130,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	323 130,00	22 000,00	345 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<p>Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:</p> <p>- „Modernizacja stadionu miejskiego" zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 50.000,00 zł. Środki na ten cel przeznaczone z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej. Zwiększenie wydatków na tym zadaniu ma na celu umożliwienie wyłonienia wykonawcy na dostawę krzesełek stadionowych typu SO-05 i SO-04 oraz wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod siedziska stadionowe.</p>					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<p>Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:</p> <p>- „Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi stadionu miejskiego" zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 12.000,00 zł.</p>					
<b>Razem:</b>			<b>34 351 447,54</b>	<b>220 942,50</b>	<b>34 572 390,04</b>

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 220.942,50 zł.

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