

**UCHWAŁA NR XVI/123/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 marca 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020. (4)**

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, poz. 1649 i z 2020r. poz. 284) 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., oraz zmienionej uchwałą nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.519.151,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.858.256,75 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.435.561,04 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 733.383,59 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 31.801,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 32.785.767,97 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.769.151,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.617.272,20 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.120.064,00 zł,
- dotacje 1.502.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.753.662,67 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 2.151.879,36 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.123.879,36 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 1.250.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.100.000,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.734.230,00 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 - 160.500,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 85.000,00 zł.”.

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 10.046.011,04 zł.”.

6. **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.087,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 117.242,48 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki zwiększa się o niewykorzystane środki z 2019r. w kwocie 7.155,48 zł.”.

5. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

6. **§ 12 pkt 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 800.000,00 zł;”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 6, 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 XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 887,00	25 536,00	984 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 887,00	25 536,00	984 423,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 265,00	25 536,00	31 801,00
750			Administracja publiczna	191 999,59	7,00	192 006,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00	2,00	64 202,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 499,59	5,00	126 504,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 503,00	5,00	8 508,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	14 927,00	17 305,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 927,00	14 927,00
		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	0,00	14 927,00	14 927,00
801			Oświata i wychowanie	399 694,18	3 854,00	403 548,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 014,00	3 854,00	4 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 014,00	3 854,00	4 868,00
855			Rodzina	9 917 609,00	658,52	9 918 267,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	658,52	659,52
		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	658,52	658,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 982,25	1 779,00	1 459 761,25
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 779,00	1 779,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779,00	779,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				33 472 390,04	46 761,52	33 519 151,56

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 895 082,00	50 710,00	1 945 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 082,00	50 710,00	1 905 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 361,64	-750,00	123 611,64
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	-9 390,00	54 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	60 850,00	792 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 830,00	0,00	535 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 730,00	0,00	535 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	4 802 091,08	603,00	4 802 694,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 004,24	0,00	592 004,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 364,00	-1 470,00	351 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	1 470,00	21 774,00
	75095		Pozostała działalność	214 313,00	603,00	214 916,00
		3050	Zasądzone renty	51 177,00	603,00	51 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	14 927,00	17 305,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 927,00	14 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 527,00	6 527,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 202,00	20 000,00	415 202,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	-34 500,00	245 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-34 500,00	245 500,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-34 500,00	245 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 418 615,94	28 752,68	8 447 368,62

	80101		Szkoły podstawowe	6 506 635,89	28 752,68	6 535 388,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 802,32	43 204,68	4 202 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 023,00	720,00	313 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 421,00	-686,00	815 735,00
		4260	Zakup energii	231 000,00	-14 486,00	216 514,00
	80104		Przedszkola	925 763,05	0,00	925 763,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 642,00	-3 182,00	516 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 872,00	3 182,00	34 054,00
851			Ochrona zdrowia	124 187,00	7 155,48	131 342,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 087,00	7 155,48	117 242,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	2 000,00	8 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 664,00	4 655,48	19 319,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	500,00	820,00
852			Pomoc społeczna	2 125 331,52	0,00	2 125 331,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	922 802,00	-46,00	922 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 789,00	-324,00	29 465,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	326,00	17 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	-48,00	1 252,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 300,00	46,00	459 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	46,00	12 449,00
855			Rodzina	10 210 513,00	7 658,52	10 218 171,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 769,00	7 000,00	2 461 769,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	658,52	658,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,52	658,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 871,78	55 954,84	2 753 826,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 799,78	46 954,84	499 754,62
		4300	Zakup usług pozostałych	169 173,78	-45,16	169 128,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	47 000,00	290 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	8 800,00	87 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 530,00	8 800,00	84 330,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 064,00	200,00	70 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 314,00	200,00	59 514,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 040,72	45 500,00	1 809 540,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 040,72	45 500,00	1 533 540,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	1 500,00	67 500,00

	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	40 000,00	275 000,00
Razem:			34 572 390,04	196 761,52	34 769 151,56

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.
Uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r.

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 - Jermionki	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	600	60016	6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka w tym FS 8.640,00 zł.	23 200,00	23 200,00	23 200,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce	37 650,00	37 650,00	37 650,00		A. B. C.		
14	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 Radziniu	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		

15	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	
16	754	75412	6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP Duża Cerkwica	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
17	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
18	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczegotypu średniego	220 000,00	220 000,00	20 000,00	200 000,00	A. B. C.		
19	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.		
20	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim	290 000,00	290 000,00	97 000,00	193 000,00	A. B. C.		
21	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
22	900	90095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
23	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	225 000,00	225 000,00	125 000,00	100 000,00	A. B. C.		
24	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	
25	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	
26	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	78 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
27	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
28	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.		
29	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi stadionu miejskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	2 913 341,18	2 151 879,36	884 476,77	1 100 000,00	A. B. C.	167 402,59	

* 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 XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 734 230,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
1.	Kredyty	§ 952	1 584 230,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	150 000,00
Rozchody ogółem:			484 230,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	484 230,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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

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 XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	14 927,00	17 305,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 927,00	14 927,00
		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	0,00	14 927,00	14 927,00
855			Rodzina	9 907 000,00	658,52	9 907 658,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	658,52	658,52
		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	658,52	658,52
Razem:				10 030 425,52	15 585,52	10 046 011,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	14 927,00	17 305,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 927,00	14 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 527,00	6 527,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	9 907 000,00	658,52	9 907 658,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	658,52	658,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,52	658,52
Razem:				10 030 425,52	15 585,52	10 046 011,04

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.
Uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2020	Zmiana 26.03.2020	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	19 579,44	0,00	19 579,44
	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.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	38 553,78	0,00	38 553,78
	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	-8 640,00	9 760,00
	600	60016	6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka	0,00	8 640,00	8 640,00
	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				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	23 988,06	0,00	23 988,06
	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.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	25 976,26	0,00	25 976,26
	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.				Fundusz Sołecki wsi Jęrzemionki	13 917,40	0,00	13 917,40
	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	200,00	1 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie - ułożenie polbruk	6 000,00	-600,00	5 400,00
	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	400,00	2 400,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	15 084,38	0,00	15 084,38
	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.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	11 151,20	0,00	11 151,20
	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.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	23 166,84	0,00	23 166,84
	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.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	25 587,26	0,00	25 587,26
	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.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	41 579,30	0,00	41 579,30
	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.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	19 622,66	0,00	19 622,66
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	-750,00	2 250,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00	-750,00	2 250,00
	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	1 500,00	9 622,66
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00		500,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00		1 500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	18 239,57	0,00	18 239,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 361,64		2 361,64
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 638,36		2 638,36
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	754	75412	4210	Zakup hełmów bojowych dla OSP	1 500,00	-1 500,00	0,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do remizy OSP	0,00	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.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	33 972,28	0,00	33 972,28
	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	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	0,00	800,00	800,00
	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	-800,00	2 200,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00		1 000,00
Ogółem					310 418,43	0,00	310 418,43

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 887,00	25 536,00	984 423,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958 887,00	25 536,00	984 423,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 265,00	25 536,00	31 801,00
750			Administracja publiczna	191 999,59	7,00	192 006,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00	2,00	64 202,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 499,59	5,00	126 504,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 503,00	5,00	8 508,00
Zwrot środków z tytułu zaliczki dotyczącej postępowania spadkowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	14 927,00	17 305,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 927,00	14 927,00
		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	0,00	14 927,00	14 927,00
Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy nr 6/2020 z dnia 25.02.2020r. dotycząca podziału dotacji celowych dla Gminy Kamień Krajeński, na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem i organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.						
801			Oświata i wychowanie	399 694,18	3 854,00	403 548,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 014,00	3 854,00	4 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 014,00	3 854,00	4 868,00
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z gmin ościennych chodzących do przedszkola na terenie naszej gminy.						
855			Rodzina	9 917 609,00	658,52	9 918 267,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	658,52	659,52
		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	658,52	658,52
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.02.2020r. Nr WFB.1.3120.3.4.2020 zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 982,25	1 779,00	1 459 761,25
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 779,00	1 779,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	779,00	779,00
Zwrot środków z tytułu faktury za energię zapłaconej w 2019r.						

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Darowizna na rzecz rewitalizacji						
Razem:				33 472 390,04	46 761,52	33 519 151,56

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 895 082,00	50 710,00	1 945 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 082,00	50 710,00	1 905 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 361,64	-750,00	123 611,64
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zmniejszenie o 750,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych"						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	-9 390,00	54 210,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zmniejszenie o 750,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych" - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 8.640,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg"						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	60 850,00	792 850,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka w tym FS 8.640,00 zł” zwiększenie wydatków o kwotę 23.200,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 23.200,00 zł, w tym 8.640,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Wsi Dąbrówka oraz 14.560,00 zł, środki własne gminy. - „Budowa chodnika w Dąbrówce” zwiększenie wydatków o kwotę 37.650,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 37.650,00 zł, w tym środki z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej w kwocie 14.500,00 zł.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 830,00	0,00	535 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 730,00	0,00	535 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 000,00	8 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
Przesunięcie środków z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakupy rzeczowe dotyczące gospodarki mieszkaniowej.						
750			Administracja publiczna	4 802 091,08	603,00	4 802 694,08
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 004,24	0,00	592 004,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 364,00	-1 470,00	351 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 304,00	1 470,00	21 774,00
Przesunięcie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z wynagrodzenia osobowego pracowników.						
	75095		Pozostała działalność	214 313,00	603,00	214 916,00
		3050	Zasądzone renty	51 177,00	603,00	51 780,00
Zwiększenie wydatków na zasądzone renty, zgodnie z przeliczeniem na 2020r. na podstawie wskaźnika wzrostu.						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 378,00	14 927,00	17 305,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 927,00	14 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 527,00	6 527,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
Podział środków otrzymanych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 202,00	20 000,00	415 202,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 604,00	0,00	387 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 452,00	0,00	15 452,00
Zmiana dotyczy nazwy zadania bez zmiany kwoty zadania Funduszu Sołeckiego Wsi Witkowo. Środki które przeznaczone były na "Zakup hełmów bojowych dla OSP", przeznaczone zostały na zadanie "Zakup wyposażenia dla remizy OSP". Wartość zadania nie została zmieniona i wynosi 1.500,00 zł, dlatego też nie ma zmian kwotowych w § 4210.					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Środki w w kwocie 20.000,00 zł, z rozwiązanej części rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.					
758		Różne rozliczenia	280 000,00	-34 500,00	245 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-34 500,00	245 500,00
	4810	Rezerwy	280 000,00	-34 500,00	245 500,00
Rozwiązanie części rezerwy na zarządzanie kryzysowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 20.000,00 zł, oraz rozwiązanie części rezerwy ogólnej w kwocie 14.500,00 zł.					
801		Oświata i wychowanie	8 418 615,94	28 752,68	8 447 368,62
	80101	Szkoły podstawowe	6 506 635,89	28 752,68	6 535 388,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 802,32	43 204,68	4 202 007,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 023,00	720,00	313 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 421,00	-686,00	815 735,00
	4260	Zakup energii	231 000,00	-14 486,00	216 514,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu oraz zwiększenie środków na wynagrodzenie osobowe pracowników.					
	80104	Przedszkola	925 763,05	0,00	925 763,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 642,00	-3 182,00	516 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 872,00	3 182,00	34 054,00
Przesunięcie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z wynagrodzenia osobowego pracowników.					
851		Ochrona zdrowia	124 187,00	7 155,48	131 342,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 087,00	7 155,48	117 242,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	2 000,00	8 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 664,00	4 655,48	19 319,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320,00	500,00	820,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększone o środki niewykorzystane w 2019r, w kwocie 7.155,48 zł.					

852		Pomoc społeczna	2 125 331,52	0,00	2 125 331,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	922 802,00	-46,00	922 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 789,00	-324,00	29 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 795,00	326,00	17 121,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	-48,00	1 252,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 300,00	46,00	459 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	46,00	12 449,00
Przesunięcie środków w ramach budżetu MGOPS w celu prawidłowej realizacji budżetu.					
855		Rodzina	10 210 513,00	7 658,52	10 218 171,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 454 769,00	7 000,00	2 461 769,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	7 000,00	12 000,00
Zwiększenie wydatków na zwrot niewykorzystanych płatności.					
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	658,52	658,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,52	658,52
Zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.02.2020r. Nr WFB.I.3120.3.4.2020 zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 871,78	55 954,84	2 753 826,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 799,78	46 954,84	499 754,62
	4300	Zakup usług pozostałych	169 173,78	-45,16	169 128,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	47 000,00	290 000,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie wydatków o kwotę 47.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 290.000,00 zł.					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	8 800,00	87 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 530,00	8 800,00	84 330,00
Zwiększenie wydatków na legalizację wagi na PSZOK w kwocie 8.000,00 zł, oraz Zmianaw Funduszu Sołeckim Wsi Zamarte zwiększenie o 800,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci"					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 064,00	200,00	70 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 314,00	200,00	59 514,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zwiększenie o 200,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni"					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 764 040,72	45 500,00	1 809 540,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 488 040,72	45 700,00	1 533 740,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	1 500,00	67 500,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zwiększenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku"					
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
Środki na zakup energii w świetlicach wiejskich - świetlica w Zamartem, ogrzewanie, prąd itp..					
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-1 000,00	22 500,00

Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Zamarte zmniejszenie o 800,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa"					
- Wsi Jerzmionki zwiększenie o 400,00 zł, dotyczy zadania "Imprezy kulturalne"					
- Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 600,00 zł, dotyczy zadania "Świetlica i jej otoczenie - ułożenie polbruku"					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	40 000,00	275 000,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:					
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie” zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 50.000,00 zł.					
Razem:			34 572 390,04	196 761,52	34 769 151,56

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów o kwotę 46.761,52 zł, i wydatków o kwotę 196.761,52 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami zwiększa deficyt budżetu o 150.000,00 zł, pokryty zostanie on nadwyżką. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działów umożliwią prawidłową realizację budżetu.