

**UCHWAŁA NR XVIII/130/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 maja 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020. (8)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) 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, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) 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., 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., zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r. zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.04.2020r. oraz zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.336.698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.924.165,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 11.141.899,27 zł,
- subwencje w kwocie 11.704.063,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 566.570,71 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 733.840,59 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 32.538,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 33.602.857,41 zł.”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.586.698,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.399.818,64 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.098.103,29 zł,
- dotacje 1.502.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.829.227,02 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 2.186.879,36 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.158.879,36 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 678.757,93 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 - 65.000,00 zł.”..

5. § 5 ust. 1 i 3 otrzymują 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 10.650.275,27 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 439.974,00 zł.”..

5. § 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, 6, 8, 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 XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	489 136,50	2 255,00	491 391,50
	60016		Drogi publiczne gminne	478 741,00	2 255,00	480 996,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 255,00	2 255,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 423,00	1 775,00	986 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 423,00	1 775,00	986 198,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 801,00	457,00	32 258,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,00	703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	615,00
750			Administracja publiczna	192 006,59	26 865,00	218 871,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 202,00	6 400,00	70 602,00
		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	64 200,00	6 400,00	70 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 504,59	20 465,00	146 969,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	95,00	95,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 508,00	20 370,00	28 878,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 546,96	670,00	6 216,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 376,96	670,00	2 046,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 376,96	670,00	2 046,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 677 121,00	5 287,00	7 682 408,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 618,00	6 507,00	191 125,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 120,00	6 507,00	9 627,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 641 871,00	-1 220,00	3 640 651,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 566 871,00	-1 220,00	3 565 651,00
758			Różne rozliczenia	11 718 763,00	-14 700,00	11 704 063,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 276 456,00	-14 700,00	6 261 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 276 456,00	-14 700,00	6 261 756,00
801			Oświata i wychowanie	463 548,12	-13 600,00	449 948,12
	80101		Szkoły podstawowe	251 540,94	0,00	251 540,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 300,00	22 300,00
		0830	Wpływy z usług	22 300,00	-22 300,00	0,00
	80104		Przedszkola	202 139,18	-13 600,00	188 539,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 631,00	-13 600,00	13 031,00
852			Pomoc społeczna	436 709,60	19 667,00	456 376,60
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 213,00	6 240,00	160 453,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 112,00	2 112,00
		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	24 253,00	7 828,00	32 081,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00	-3 700,00	120 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 450,00	12 727,00	80 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 727,00	12 727,00
855			Rodzina	9 918 267,52	10 167,00	9 928 434,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 261 200,00	500,00	7 261 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 608,00	8 067,00	2 407 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 600,00	7 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 608,00	467,00	11 075,00

	85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	1 600,00	246 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00	1 600,00	246 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 761,25	38 347,27	1 498 108,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 598,25	37 947,27	83 545,52
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 598,25	37 947,27	83 545,52
Razem:				34 259 964,73	76 733,27	34 336 698,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 945 792,00	35 000,00	1 980 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 792,00	35 000,00	1 940 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 411,64	-2 304,95	122 106,69
		4270	Zakup usług remontowych	934 320,36	5 304,95	939 625,31
		4300	Zakup usług pozostałych	54 210,00	-3 000,00	51 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 850,00	35 000,00	827 850,00
710			Działalność usługowa	380 894,00	0,00	380 894,00
	71095		Pozostała działalność	340 436,00	0,00	340 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	795,00	200 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,00	-795,00	16 216,00
750			Administracja publiczna	4 802 694,08	8 554,00	4 811 248,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 010,00	8 554,00	362 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 284,00	6 400,00	259 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	-1 233,00	17 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	1 000,00	12 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	2 387,00	6 202,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 926,84	0,00	3 469 926,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 915,00	-11 094,00	135 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	11 094,00	54 494,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 004,24	0,00	592 004,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 894,00	1 641,00	353 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 774,00	-1 641,00	20 133,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 578,96	14 823,00	441 401,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 604,00	4 153,00	391 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 452,00	5 000,00	20 452,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 945,00	1 000,00	15 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 427,00	-847,00	18 580,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 376,96	10 670,00	42 046,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 340,00	28 340,00
		4220	Zakup środków żywności	3 376,96	330,00	3 706,96

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	235 500,00	-10 000,00	225 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 500,00	-10 000,00	225 500,00
		4810	Rezerwy	235 500,00	-10 000,00	225 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 507 368,56	46 700,00	8 554 068,56
	80101		Szkoły podstawowe	6 595 388,51	60 300,00	6 655 688,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 006,00	46 185,00	4 188 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 743,00	-884,00	312 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	317,00	66 917,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 491,00	14 999,00	84 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 830,00	-317,00	102 513,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 669,00	-13 600,00	360 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 991,00	-13 473,00	207 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 839,00	-127,00	17 712,00
	80104		Przedszkola	925 763,05	0,00	925 763,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 460,00	3 769,00	520 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 054,00	-3 769,00	30 285,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	449 795,00	0,00	449 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 235,00	353,00	149 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 208,00	-353,00	8 855,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 947,00	0,00	31 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 556,00	-26,00	17 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 391,00	26,00	14 417,00
851			Ochrona zdrowia	131 342,48	0,00	131 342,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 242,48	0,00	117 242,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 326,00	638,00	61 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	-789,00	3 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	151,00	1 551,00
852			Pomoc społeczna	2 128 523,60	27 767,00	2 156 290,60
	85203		Ośrodki wsparcia	89 183,00	0,00	89 183,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	925 809,00	10 663,00	936 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 935,00	7 828,00	31 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 847,00	-3 700,00	618 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 318,00	3 000,00	25 318,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 465,00	3 535,00	33 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 346,00	17 104,00	476 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00	12 727,00	317 827,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	4 377,00	23 377,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 347,00	-5 000,00	144 347,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 047,00	-5 000,00	118 047,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 047,00	-5 000,00	118 047,00
855		Rodzina	10 218 171,52	1 600,00	10 219 771,52
	85504	Wspieranie rodziny	322 646,00	1 600,00	324 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	1 500,00	238 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	100,00	64 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 826,62	-42 710,73	2 711 115,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 096,62	-70 000,00	419 096,62
	4300	Zakup usług pozostałych	158 470,62	-70 000,00	88 470,62
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 257,00	27 289,27	83 546,27
	4300	Zakup usług pozostałych	56 257,00	27 289,27	83 546,27
Razem:			35 509 964,73	76 733,27	35 586 698,00

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 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.
Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r.

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	25 000,00	25 000,00	25 000,00		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00		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 Radzimiru	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 Mieszaniowej 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	2 948 341,18	2 186 879,36	919 476,77	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 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.
 Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r.
 Zarządzeniem Nr 27/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.04.2020r.
 Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2020r.
 Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 200,00	6 400,00	70 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00	6 400,00	70 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 200,00	6 400,00	70 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376,96	670,00	2 046,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 376,96	670,00	2 046,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 376,96	670,00	2 046,96
852			Pomoc społeczna	60 039,60	7 828,00	67 867,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 253,00	7 828,00	32 081,00
		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	24 253,00	7 828,00	32 081,00
855			Rodzina	9 907 658,52	1 600,00	9 909 258,52
	85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	1 600,00	246 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00	1 600,00	246 600,00
Razem:				10 633 777,27	16 498,00	10 650 275,27

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 200,00	6 400,00	70 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 200,00	6 400,00	70 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	6 400,00	54 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 376,96	670,00	2 046,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 376,96	670,00	2 046,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	340,00
		4220	Zakup środków żywności	1 376,96	330,00	1 706,96
852			Pomoc społeczna	60 039,60	7 828,00	67 867,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 253,00	7 828,00	32 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 935,00	7 828,00	31 763,00
855			Rodzina	9 907 658,52	1 600,00	9 909 258,52
	85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	1 600,00	246 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	1 500,00	238 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	100,00	6 100,00
Razem:				10 633 777,27	16 498,00	10 650 275,27

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r.
Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			346 927,00	346 927,00	346 927,00	109 027,00	31 200,00	206 700,00	0,00
	85213		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		2030	7 000,00						
		4130		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
	85214		32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	32 700,00	0,00
		2030	32 700,00						
		3110		32 700,00	32 700,00			32 700,00	
	85216		77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	77 700,00	0,00
		2030	77 700,00						
		3110		77 700,00	77 700,00			77 700,00	
	85219		120 500,00	120 500,00	120 500,00	96 300,00	24 200,00	0,00	0,00
		2030	120 500,00						
		4010		96 300,00	96 300,00	96 300,00			
	85228		12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00
		2030	12 727,00						
		4010		12 727,00	12 727,00	12 727,00			
	85230		96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00
		2030	96 300,00						
		3110		96 300,00	96 300,00			96 300,00	
854			93 047,00	93 047,00	93 047,00	0,00	93 047,00	0,00	0,00
	85415		93 047,00	93 047,00	93 047,00	0,00	93 047,00	0,00	0,00
		2030	93 047,00						
		3240		93 047,00	93 047,00		93 047,00		
Ogółem			439 974,00	439 974,00	439 974,00	109 027,00	124 247,00	206 700,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
Zarządzeniem Nr 21/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.03.2020r.
Uchwałą Nr XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2020	Zmiana 28.05.2020	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	8	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	4210	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	800,00		800,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	0,00		0,00
	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	9 760,00		9 760,00
	600	60016	6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka	8 640,00		8 640,00
	801	80101	4210	Zakup dla szkoły	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 050,00		2 050,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	450,00		450,00
	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 Jerzmonki	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	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie - ułożenie polbruku	5 400,00		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	2 400,00		2 400,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	15 084,38	0,00	15 084,38
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	-1 959,35	40,65
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00	3 959,35	5 959,35
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	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	-345,60	1 654,40
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	1 345,60	3 345,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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	2 250,00		2 250,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 250,00		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	9 622,66		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	0,00		0,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do remizy 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.				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	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	2 200,00		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 XVIII/130/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r. zmieniającego 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
600			Transport i łączność	489 136,50	2 255,00	491 391,50
	60016		Drogi publiczne gminne	478 741,00	2 255,00	480 996,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 255,00	2 255,00
Darowizna nz rzecz budowy drogi w Dąbrówce,						
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 423,00	1 775,00	986 198,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 423,00	1 775,00	986 198,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 801,00	457,00	32 258,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	703,00	703,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	615,00
750			Administracja publiczna	192 006,59	26 865,00	218 871,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 202,00	6 400,00	70 602,00
		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	64 200,00	6 400,00	70 600,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020, ostateczny plan dotacji w tym paragrafie, zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 6.400,00 zł.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 504,59	20 465,00	146 969,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	95,00	95,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 508,00	20 370,00	28 878,00
Rozliczenie VAT z lat ubiegłych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 546,96	670,00	6 216,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 376,96	670,00	2 046,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 376,96	670,00	2 046,96
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2020r. Nr WFB.I.3120.3.32.2020 zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19" (kwarantanna zbiorowa).						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 677 121,00	5 287,00	7 682 408,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 618,00	6 507,00	191 125,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 120,00	6 507,00	9 627,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego						
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 641 871,00	-1 220,00	3 640 651,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 566 871,00	-1 220,00	3 565 651,00
Decyzja Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r. Nr ST3.4750.1.2020, ostateczna wysokośćudziału gminy w PIT na 2020r. zmniejszenie o 1.220,00 zł, w stosunku do projektu budżetu.						
758			Różne rozliczenia	11 718 763,00	-14 700,00	11 704 063,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 276 456,00	-14 700,00	6 261 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 276 456,00	-14 700,00	6 261 756,00
Decyzja Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020r. Nr ST3.4750.1.2020, ostateczna wysokość subwencji oświatowej, zmniejszenie o 14.700,00 zł, w stosunku do projektu budżetu.						

801		Oświata i wychowanie	463 548,12	-13 600,00	449 948,12
	80101	Szkoły podstawowe	251 540,94	0,00	251 540,94
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 300,00	22 300,00
		0830 Wpływy z usług	22 300,00	-22 300,00	0,00
	80104	Przedszkola	202 139,18	-13 600,00	188 539,18
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 631,00	-13 600,00	13 031,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu zamknięcia przedszkola na czas pandemii koronawirusa.					
852		Pomoc społeczna	436 709,60	19 667,00	456 376,60
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	700,00	700,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	154 213,00	6 240,00	160 453,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 112,00	2 112,00
		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	24 253,00	7 828,00	32 081,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020, ostateczny plan dotacji w tym paragrafie, zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 3.053,00 zł.					
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2020r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020 zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 10.881,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.					
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00	-3 700,00	120 500,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020, ostateczny plan dotacji w tym paragrafie, zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 3.700,00 zł.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 450,00	12 727,00	80 177,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 727,00	12 727,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2020r. Nr WFB.I.3120.3.27.2020 zwiększająca plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
855		Rodzina	9 918 267,52	10 167,00	9 928 434,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 261 200,00	500,00	7 261 700,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 608,00	8 067,00	2 407 675,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 600,00	7 600,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 608,00	467,00	11 075,00
	85504	Wspieranie rodziny	245 000,00	1 600,00	246 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 000,00	1 600,00	246 600,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020, ostateczny plan dotacji w tym paragrafie, zwiększenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 1.600,00 zł.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 761,25	38 347,27	1 498 108,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	400,00	400,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 598,25	37 947,27	83 545,52

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 598,25	37 947,27	83 545,52
Środki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. :Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na podstawie umowy Nr 371/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 20.04.2020r. w kwocie 27.290,00 zł, oraz środki z WFOŚiGW W Toruniu w kwocie 10.657,27 zł, niewykorzystane środki na utylizację azbestu z 2019r.					
Razem:			34 259 964,73	76 733,27	34 336 698,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 945 792,00	35 000,00	1 980 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 792,00	35 000,00	1 940 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 411,64	-2 304,95	122 106,69
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zmniejszenie o 1.959,35 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg" - Wsi Orzełek zmniejszenie o 345,60 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych"						
		4270	Zakup usług remontowych	934 320,36	5 304,95	939 625,31
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zwiększenie o 3.959,35 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg" - Wsi Orzełek zwiększenie o 1.345,60 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych"						
		4300	Zakup usług pozostałych	54 210,00	-3 000,00	51 210,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg" - Wsi Orzełek zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych"						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 850,00	35 000,00	827 850,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 25.000,00 zł. - „Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 30.000,00 zł.						
710			Działalność usługowa	380 894,00	0,00	380 894,00
	71095		Pozostała działalność	340 436,00	0,00	340 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	795,00	200 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 011,00	-795,00	16 216,00
Przesunięcie środków z ZFŚS na wynagrodzenie osobowe w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu						
750			Administracja publiczna	4 802 694,08	8 554,00	4 811 248,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 010,00	8 554,00	362 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 284,00	6 400,00	259 684,00
Zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020,						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00	-1 233,00	17 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 193,00	1 000,00	12 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 815,00	2 387,00	6 202,00
Zwiększenie środków na ZFŚS zgodnie z przepisami w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 926,84	0,00	3 469 926,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 915,00	-11 094,00	135 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 400,00	11 094,00	54 494,00
Przesunięcie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na ZFŚS zgodnie z przepisami w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 004,24	0,00	592 004,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 894,00	1 641,00	353 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 774,00	-1 641,00	20 133,00
Przesunięcie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na ZFŚS zgodnie z przepisami w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 578,96	14 823,00	441 401,96

75412	Ochotnicze straże pożarne	387 604,00	4 153,00	391 757,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 452,00	5 000,00	20 452,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 945,00	1 000,00	15 945,00
4430	Różne opłaty i składki	19 427,00	-847,00	18 580,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	31 376,96	10 670,00	42 046,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 340,00	28 340,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2020r. Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19" (kwarantanna zbiorowa) kwota 340,00 zł, (za zakupione rękawiczki i płyn dezynfekujący) oraz 5.000,00 zł z rozwiązanej części rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - zakup masek ochronnych, rękawiczek jednorazowych i środków do dezynfekcji.				
4220	Zakup środków żywności	3 376,96	330,00	3 706,96
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 maja 2020r. Nr WFB.I.3120.3.32.2020 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19" (kwarantanna zbiorowa) kwota 330,00 zł, za zakupione dożywianie.				
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Środki w w kwocie 5.000,00 zł, z rozwiązanej części rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od osób będących na kwarantannie.				
758	Różne rozliczenia	235 500,00	-10 000,00	225 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 500,00	-10 000,00	225 500,00
4810	Rezerwy	235 500,00	-10 000,00	225 500,00
Rozwiązanie części rezerwy na zarządzanie kryzysowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 10.000,00 zł.				
801	Oświata i wychowanie	8 507 368,56	46 700,00	8 554 068,56
80101	Szkoły podstawowe	6 595 388,51	60 300,00	6 655 688,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 006,00	46 185,00	4 188 191,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 743,00	-884,00	312 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	317,00	66 917,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 491,00	14 999,00	84 490,00
Zwiększenie wydatków gminnych o 75.000,00 zł na "Zdalną szkołę+" na zakup sprzętu dla uczniów, w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa - drugi konkurs, oraz zmniejszenie wydatków w tym paragrafie w poszczególnych szkołach o 60.001,00 zł, i przesunięcie na inne wydatki.				
4300	Zakup usług pozostałych	102 830,00	-317,00	102 513,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 669,00	-13 600,00	360 069,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 991,00	-13 473,00	207 518,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 839,00	-127,00	17 712,00
80104	Przedszkola	925 763,05	0,00	925 763,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 460,00	3 769,00	520 229,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 054,00	-3 769,00	30 285,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	449 795,00	0,00	449 795,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 235,00	353,00	149 588,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 208,00	-353,00	8 855,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 947,00	0,00	31 947,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 556,00	-26,00	17 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 391,00	26,00	14 417,00
851	Ochrona zdrowia	131 342,48	0,00	131 342,48
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 242,48	0,00	117 242,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 326,00	638,00	61 964,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 639,00	-789,00	3 850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	151,00	1 551,00
Przesunięcie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na ZFŚS zgodnie z przepisami oraz na wynagrodzenie osobowe pracowników w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu				
852	Pomoc społeczna	2 128 523,60	27 767,00	2 156 290,60
85203	Ośrodki wsparcia	89 183,00	0,00	89 183,00
4260	Zakup energii	2 500,00	500,00	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 809,00	10 663,00	936 472,00

	3110	Świadczenia społeczne	23 935,00	7 828,00	31 763,00
Zwiększenie wydatków w tym paragrafie z tytułu następujących decyzji: Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020, ostateczny plan dotacji w tym paragrafie, zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 3.053,00 zł. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2020r. Nr WFB.I.3120.3.30.2020 zwiększająca plan dotacji celowych o kwotę 10.881,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 847,00	-3 700,00	618 147,00
Zmniejszenie na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020, zmniejszenie dotacji w stosunku do projektu budżetu o 3.700,00 zł, a tym samym zmniejszenie wydatków.					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 318,00	3 000,00	25 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 465,00	3 535,00	33 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	459 346,00	17 104,00	476 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 100,00	12 727,00	317 827,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2020r. Nr WFB.I.3120.3.27.2020 zwiększającą plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	4 377,00	23 377,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 347,00	-5 000,00	144 347,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 047,00	-5 000,00	118 047,00
	3240	Stypendia dla uczniów	123 047,00	-5 000,00	118 047,00
Zmniejszenie środków własnych na stypendia w związku z mniejszą ilością wniosków o stypendium,					
855		Rodzina	10 218 171,52	1 600,00	10 219 771,52
	85504	Wspieranie rodziny	322 646,00	1 600,00	324 246,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 000,00	1 500,00	238 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 300,00	100,00	64 400,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020, ostateczny plan dotacji zwiększenie wydatków w stosunku do projektu budżetu o 1.600,00 zł.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 753 826,62	-42 710,73	2 711 115,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 096,62	-70 000,00	419 096,62
	4300	Zakup usług pozostałych	158 470,62	-70 000,00	88 470,62
Przesunięcie środków z zakupu usług pozostałych na inne zadania budżetowe w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 257,00	27 289,27	83 546,27
	4300	Zakup usług pozostałych	56 257,00	27 289,27	83 546,27
Zwiększenie wydatków z tytułu środków otrzymanych z NFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. :Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 27.290,00 zł, oraz środków z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 10.657,27 zł, niewykorzystanych na utylizację azbestu w 2019r., oraz zdjęcie 10.658,00 zł, jako środki własne wprowadzone do tego zadania w celu umożliwienia wyłonienia wykonawcy na utylizację azbestu.					
Razem:			35 509 964,73	76 733,27	35 586 698,00

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków, zwiększenie o kwotę 76.733,27 zł, Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.