

**UCHWAŁA NR XIX/136/2020  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2020.(10)**

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., 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. oraz zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.06.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.692.503,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.941.039,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 11.405.831,21 zł,
- subwencje w kwocie 11.704.063,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 641.570,71 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 33.958.663,35 zł.”.

**2. § 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.892.503,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.645.184,58 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.276.138,29 zł,
- dotacje 1.534.724,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.857.280,02 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 3.247.319,36 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.219.319,36 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 753.757,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.200.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.684.230,00 zł, rozchody w wysokości 484.230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”..

4. **§ 5 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 10.699.020,21 zł.”..

5. **§ 7 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 352.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”..

6. **§ 8 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:  
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000,00 zł”..

**§ 2.** Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 6, 10 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 XIX/136/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 871,59</b>	<b>5 100,00</b>	<b>223 971,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 969,59	3 340,00	150 309,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 878,00	2 665,00	31 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	675,00	1 715,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 760,00	3 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 760,00	1 760,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 682 408,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 683 408,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 125,00	1 000,00	192 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>785 827,06</b>	<b>5 774,00</b>	<b>791 601,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	326 540,94	774,00	327 314,94
		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	22 300,00	494,00	22 794,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 952,00	5 000,00	29 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 868,00	5 000,00	9 868,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>456 376,60</b>	<b>3 053,00</b>	<b>459 429,60</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 453,00	3 053,00	163 506,00
		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	32 081,00	3 053,00	35 134,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 928 434,52</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 933 434,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 675,00	5 000,00	2 412 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 075,00	5 000,00	16 075,00

<b>Razem:</b>	34 672 576,94	19 927,00	34 692 503,94
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XIX/136/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>92 422,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>95 572,00</b>
	63095		Pozostała działalność	92 422,00	3 150,00	95 572,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	300,00	500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-300,00	21 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 150,00	3 150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 811 248,08</b>	<b>1 760,00</b>	<b>4 813 008,08</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 004,24	1 760,00	593 764,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 760,00	7 760,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441 401,96</b>	<b>-204 500,00</b>	<b>236 901,96</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 757,00	-204 500,00	187 257,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	-209 000,00	11 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 046,96	0,00	42 046,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	-890,00	27 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	890,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 889 947,50</b>	<b>-74 226,00</b>	<b>8 815 721,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 730 688,51	43 410,00	6 774 098,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 191,00	106 568,00	4 294 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 917,00	14 774,00	81 691,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 490,00	-73 932,00	10 558,00
		4260	Zakup energii	216 514,00	-4 000,00	212 514,00
	80104		Przedszkola	1 043 399,05	-117 636,00	925 763,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 865,00	-117 636,00	520 229,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 156 290,60</b>	<b>3 053,00</b>	<b>2 159 343,60</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 472,00	3 053,00	939 525,00

		3110	Świadczenia społeczne	31 763,00	3 053,00	34 816,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 347,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>149 347,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 047,00	5 000,00	123 047,00
		3240	Stypendia dla uczniów	118 047,00	5 000,00	123 047,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 219 771,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 219 771,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 769,00	-6 000,00	2 455 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 246,00	0,00	324 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,56	-358,56	992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649,44	358,56	1 008,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 800,00	6 000,00	17 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	6 000,00	17 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 711 115,89</b>	<b>863 000,00</b>	<b>3 574 115,89</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 096,62	815 000,00	1 234 096,62
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 470,62	-51 600,00	36 870,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	858 600,00	1 148 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 800,00	13 000,00	100 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	13 000,00	14 025,00
	90095		Pozostała działalność	140 025,00	35 000,00	175 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 809 540,72</b>	<b>372 690,00</b>	<b>2 182 230,72</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 540,72	372 690,00	1 906 230,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	372 690,00	647 690,00
<b>Razem:</b>				<b>35 922 576,94</b>	<b>969 927,00</b>	<b>36 892 503,94</b>

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r.  
Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.  
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.  
Uchwałą Nr XIX/136/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2020r.

### 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 - Jerzmionki	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	630	63095	6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mocheł	60 000,00	3 150,00	3 150,00		A. B. C.		
15	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.		
16	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	
17	754	75412	6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP Duża Cerkwica	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
18	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
19	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczegotypu średniego	220 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		
20	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu motopompy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C.		
21	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.		
22	900	90001	6050	Zmiana nazwy z: "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim" na "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim".	1 894 429,00	1 148 600,00	367 600,00	781 000,00	A. B. C.		
23	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		



24	900	90095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
25	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	240 000,00	240 000,00	140 000,00	100 000,00	A. B. C.		
26	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radzimiru	400 000,00	357 690,00	45 690,00	312 000,00	A. B. C.		
27	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	
28	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	
29	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	78 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
30	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
31	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.		
32	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi stadionu miejskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
				<b>RAZEM</b>	<b>5 073 770,18</b>	<b>3 247 319,36</b>	<b>1 279 916,77</b>	<b>1 800 000,00</b>	A. B. C.	<b>167 402,59</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.  
 zmieniony: Uchwałą Nr XVI/123/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r  
 Uchwałą Nr XIX/136/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2020r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 684 230,00
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	2 284 230,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			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.  
 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.  
 Zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.06.2020r.  
 Uchwałą Nr XIX/136/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2020r.

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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 867,60</b>	<b>3 053,00</b>	<b>70 920,60</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 081,00	3 053,00	35 134,00
		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	32 081,00	3 053,00	35 134,00
<b>Razem:</b>				10 695 967,21	3 053,00	10 699 020,21

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 867,60</b>	<b>3 053,00</b>	<b>70 920,60</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 081,00	3 053,00	35 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 763,00	3 053,00	34 816,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 909 258,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9 909 258,52</b>
	85504		Wspieranie rodziny	246 600,00	0,00	246 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,56	-358,56	992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649,44	358,56	1 008,00
<b>Razem:</b>				10 695 967,21	3 053,00	10 699 020,21

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	0,00	0,00
3	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	80 584,00	0,00
5	900	90001	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
6	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
7	921	92120	2720	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
8	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>271 500,00</b>	<b>80 584,00</b>	<b>0,00</b>

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/136/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.06.2020r. 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 871,59</b>	<b>5 100,00</b>	<b>223 971,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 969,59	3 340,00	150 309,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 878,00	2 665,00	31 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	675,00	1 715,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 760,00	3 060,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 760,00	1 760,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 682 408,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 683 408,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 125,00	1 000,00	192 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>785 827,06</b>	<b>5 774,00</b>	<b>791 601,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe	326 540,94	774,00	327 314,94
		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	22 300,00	494,00	22 794,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,00	280,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 952,00	5 000,00	29 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 868,00	5 000,00	9 868,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>456 376,60</b>	<b>3 053,00</b>	<b>459 429,60</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 453,00	3 053,00	163 506,00
		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	32 081,00	3 053,00	35 134,00
Wprowadzenie różnicy dotacji przyznanej Decyzją 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, a środkami wprowadzonymi uchwałą nr XVIII/130/2020 RM w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.05.2020r. w kwocie 7.828,00 zł. gdzie potrącona została różnica pomiędzy kwotą zwiększenia dotacji a przyznaną kwotą ostateczną na rok 2020.						
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 928 434,52</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 933 434,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 675,00	5 000,00	2 412 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 075,00	5 000,00	16 075,00
<b>Razem:</b>				<b>34 672 576,94</b>	<b>19 927,00</b>	<b>34 692 503,94</b>

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>92 422,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>95 572,00</b>
	63095	Pozostała działalność	92 422,00	3 150,00	95 572,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	300,00	500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	-300,00	21 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 150,00	3 150,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - "Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel" zwiększenie wydatków o kwotę 3.150,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 3.150,00 zł.					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 811 248,08</b>	<b>1 760,00</b>	<b>4 813 008,08</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	592 004,24	1 760,00	593 764,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 760,00	7 760,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>441 401,96</b>	<b>-204 500,00</b>	<b>236 901,96</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 757,00	-204 500,00	187 257,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
Dotacja dla OSP Kamień Krajeński na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP. Zakup w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych część 2. Program Dotacyjny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.					
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	-209 000,00	11 000,00
Dotacja dla OSP Kamień Krajeński na dofinansowanie zakupu motopompy w ramach programu RPO w kwocie 11.000,00 zł, oraz zmniejszenie dotacji celowej z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego w kwocie 220.000,00 zł.					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	42 046,96	0,00	42 046,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 340,00	-890,00	27 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	890,00	890,00
Przesunięcie środków w ramach zarządzania kryzysowego z zakupów rzeczowych na szkolenia pracowników.					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 889 947,50</b>	<b>-74 226,00</b>	<b>8 815 721,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 730 688,51	43 410,00	6 774 098,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188 191,00	106 568,00	4 294 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 917,00	14 774,00	81 691,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 490,00	-73 932,00	10 558,00
	4260	Zakup energii	216 514,00	-4 000,00	212 514,00
	80104	Przedszkola	1 043 399,05	-117 636,00	925 763,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 865,00	-117 636,00	520 229,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 156 290,60</b>	<b>3 053,00</b>	<b>2 159 343,60</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 472,00	3 053,00	939 525,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 763,00	3 053,00	34 816,00
Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 347,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>149 347,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 047,00	5 000,00	123 047,00
	3240	Stypendia dla uczniów	118 047,00	5 000,00	123 047,00
Zwiększenie środków własnych na stypendia na II półrocze					
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 219 771,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 219 771,52</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 769,00	-6 000,00	2 455 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	324 246,00	0,00	324 246,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,56	-358,56	992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	649,44	358,56	1 008,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 800,00	6 000,00	17 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	6 000,00	17 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 711 115,89</b>	<b>863 000,00</b>	<b>3 574 115,89</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 096,62	815 000,00	1 234 096,62
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
Środki na dofinansowanie studni głębinowej					
	4300	Zakup usług pozostałych	88 470,62	-51 600,00	36 870,62
Zmniejszenie wydatków na usługi					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	858 600,00	1 148 600,00
Zmiana nazwy zadania z: "Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim" na "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim", oraz zwiększenie wydatków dotyczy wymienionej inwestycji o kwotę 858.600,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 1.148.600,00 zł. Planowane dofinansowanie tej części zadania 781.665,43 zł.					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 800,00	13 000,00	100 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	13 000,00	14 025,00
Zwiększenie wydatków na zakup pojemników do segregacji śmieci ze środków spoza systemu,					
	90095	Pozostała działalność	140 025,00	35 000,00	175 025,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	70 000,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 70.000,00 zł. (na projekty "Klub seniora" i "Modernizacja parku".)					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 809 540,72</b>	<b>372 690,00</b>	<b>2 182 230,72</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 533 540,72	372 690,00	1 906 230,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	372 690,00	647 690,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie" zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 240.000,00 zł. Kwota ta umożliwi rozstrzygnięcie przetargu. - „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radzimiu" zwiększenie wydatków o kwotę 357.690,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 357.690,00 zł. Planowane dofinansowanie środków zewnętrznych w kwocie 241.594,23 zł.)					
<b>Razem:</b>			<b>35 922 576,94</b>	<b>969 927,00</b>	<b>36 892 503,94</b>

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów o kwotę 19.927,00 zł, i wydatków o kwotę 969.927,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami zwiększa deficyt budżetu o 950.000,00 zł, pokryty zostanie on nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 250.000,00 zł oraz kredytami i pożyczkami w kwocie 700.000,00 zł. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.