

UCHWAŁA NR XXI/148/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 30 września 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2020.(16)**

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, poz. 695 i poz. 1175) 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., 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., zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.06.2020r., zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2020r., zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.07.2020r., zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.07.2020r., oraz uchwałą nr XX/144/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.615.323,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 11.401.328,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 11.959.133,59 zł,
- subwencje w kwocie 11.704.063,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.550.799,31 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.272.669,99 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.755.170,99 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 484.180,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 33.319,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 34.342.653,93 zł.”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.934.323,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.951.901,71 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.415.619,85 zł,
- dotacje 1.541.724,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.117.158,02 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 3.982.422,21 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.954.422,21 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.123.458,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.319.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 919.000,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.803.230,00 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 - 146.500,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 65.000,00 zł.”..

4. **§ 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 10.920.014,15 zł.

§ 5. 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 834.929,64 zł, natomiast wydatki w wysokości 776.712,00 zł.”..

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

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 366.584,00 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 1.319.000,00 zł”..

7. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 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 XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	491 391,50	34 796,00	526 187,50
	60016		Drogi publiczne gminne	480 996,00	34 796,00	515 792,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 741,00	-116 404,00	312 337,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	151 200,00	201 200,00
630			Turystyka	104 000,00	14 000,00	118 000,00
	63095		Pozostała działalność	104 000,00	14 000,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	14 000,00	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 237,00	22,00	987 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 237,00	22,00	987 259,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 297,00	22,00	33 319,00
750			Administracja publiczna	249 030,59	-25 080,69	223 949,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 602,00	24,00	70 626,00
		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	70 600,00	24,00	70 624,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 312,59	-25 104,69	125 207,90
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 306,00	1 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 545,00	4,00	31 549,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 570,59	-26 414,69	47 155,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 992,68	184,00	7 176,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 398,00	184,00	4 582,00
		0830	Wpływy z usług	1 268,00	184,00	1 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 716 838,00	7 255,00	7 724 093,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 698 067,00	743,00	1 698 810,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 214,00	743,00	16 957,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 150 432,00	889,00	2 151 321,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 976,00	17,00	9 993,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	872,00	4 872,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 659,00	2 660,00	196 319,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 893,00	2 660,00	43 553,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 670 520,00	2 963,00	3 673 483,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 869,00	2 963,00	107 832,00
758		Różne rozliczenia	11 704 063,00	559 557,44	12 263 620,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 557,44	59 557,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 217,64	58 217,64
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 339,80	1 339,80
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	811 056,13	528,15	811 584,28
	80101	Szkoły podstawowe	332 772,94	2 000,00	334 772,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 458,00	2 000,00	7 458,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
	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	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
852		Pomoc społeczna	511 992,60	30 784,00	542 776,60

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 300,00	30 784,00	127 084,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00	30 784,00	127 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 047,00	48 600,00	143 647,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 047,00	48 600,00	141 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 047,00	48 600,00	141 647,00
855			Rodzina	9 936 397,52	110 808,00	10 047 205,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 675,00	76 000,00	2 488 675,00
		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	2 389 000,00	76 000,00	2 465 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 600,00	28 160,00	274 760,00
		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	246 600,00	28 160,00	274 760,00
	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	14 763,00	6 648,00	21 411,00
		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	14 763,00	6 648,00	21 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 417,52	785 119,44	2 291 536,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400,00	781 665,44	787 065,44
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	781 665,44	781 665,44
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 825,52	3 454,00	90 279,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 680,00	3 410,00	6 090,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	44,00	644,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 814,00	101 995,85	223 809,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 814,00	101 995,85	223 809,85
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 814,00	101 995,85	223 809,85
Razem:				34 946 754,73	1 668 569,19	36 615 323,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 984 792,00	463 910,84	2 448 702,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 792,00	463 910,84	2 408 702,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 106,69	23 590,80	145 697,49
		4270	Zakup usług remontowych	939 625,31	-203 378,11	736 247,20
		4300	Zakup usług pozostałych	51 210,00	-6 301,85	44 908,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 850,00	650 000,00	1 481 850,00
630			Turystyka	110 064,00	9 136,31	119 200,31
	63095		Pozostała działalność	110 064,00	9 136,31	119 200,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 432,00	3 000,00	31 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	6 136,31	37 096,31
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	8 200,00	2 000,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 485,00	10 000,00	21 485,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	-12 000,00	26 000,00
710			Działalność usługowa	385 894,00	100 000,00	485 894,00
	71095		Pozostała działalność	345 436,00	100 000,00	445 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 136,00	85 000,00	316 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 000,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	4 838 064,08	-25 570,65	4 812 493,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 564,00	24,00	362 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 684,00	24,00	259 708,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 926,84	-25 594,65	3 444 332,19
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,45	835,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	-10 000,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 570,59	-26 414,69	47 155,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 983,05	-4 661,41	8 321,64
75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	-3 350,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 590,00	-20 590,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 764,24	0,00	593 764,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 184,00	-11 300,00	341 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 000,00	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 949,68	1 713,70	286 663,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 757,00	1 713,70	236 470,70
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 539,00	-286,30	24 252,70
758		Różne rozliczenia	225 500,00	-14 000,00	211 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 500,00	-14 000,00	211 500,00
	4810	Rezerwy	225 500,00	-14 000,00	211 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 835 176,57	-471,85	8 834 704,72
	80101	Szkoły podstawowe	6 779 556,51	1 000,00	6 780 556,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 874,00	-900,00	108 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 859,00	-383,00	312 476,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 691,00	4 483,00	89 174,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 558,00	-1 500,00	9 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 402,00	600,00	103 002,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	900,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	-1 200,00	5 550,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,96	-14,58	576,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 098,05	-1 457,27	57 640,78

852			Pomoc społeczna	2 206 905,60	30 784,00	2 237 689,60
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 500,00	30 784,00	191 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	30 784,00	191 284,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 347,00	48 600,00	197 947,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 047,00	48 600,00	171 647,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 047,00	48 600,00	171 647,00
855			Rodzina	10 222 734,52	110 808,00	10 333 542,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 769,00	76 000,00	2 531 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 000,00	115 000,00	2 284 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-15 000,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	-24 000,00	144 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 246,00	28 160,00	352 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 500,00	27 600,00	266 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	560,00	64 960,00
	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	20 763,00	6 648,00	27 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 763,00	6 648,00	27 411,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 115,89	40 310,91	3 619 426,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 231 096,62	7 000,00	1 238 096,62
		4300	Zakup usług pozostałych	33 870,62	7 000,00	40 870,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 600,00	-1 131 115,87	17 484,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	781 665,44	781 665,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 450,43	349 450,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 800,00	9 615,38	113 415,38
		4300	Zakup usług pozostałych	84 330,00	9 615,38	93 945,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 264,00	-1 037,63	69 226,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 064,00	-1 537,63	57 526,37
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	500,00	7 250,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 025,00	22 733,16	202 758,16
		4270	Zakup usług remontowych	13 325,00	-5 766,84	7 558,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 500,00	98 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 230,72	22 347,93	2 199 578,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 230,72	23 847,93	1 925 078,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 728,00	17 276,82	86 004,82
		4220	Zakup środków żywności	25 972,00	-15 405,86	10 566,14
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 883,02	4 883,02
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-19 085,00	2 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 690,00	-209 000,00	438 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 832,00	101 995,85	195 827,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 593,72	143 183,10	198 776,82
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				37 146 754,73	787 569,19	37 934 323,92

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.
 Uchwałą Nr XX/144/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2020r.
 Uchwałą Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

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 Sołectki 5.000,00 zł	14 000,00	14 000,00	14 000,00		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	668 000,00	668 000,00	16 800,00		A. 151 200,00 B. C. 500 000,00		
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 Mochel	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	6050	Budowa Masztów Flagowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
17	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	55 477,54	8 321,64		A. B. C.	47 155,90	
18	754	75412	6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP Duża Cerkwica	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
19	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
20	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
21	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.		
22	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Mała Cerkwica na termoizolację budynku garażu i świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. B. C.		
23	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		
24	900	90001	6057 6059 6050	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	349 450,43 17 484,13		A. B. C.	781 665,44	

25	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
26	900	90095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C.		
27	900	90095	6050	Modernizacja dzwonnicy zadania inwestycyjnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A. B. C.		
28	900	90095	6060	Zakup rębaka do cięcia gałęzi	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
29	921	92109	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	240 000,00	240 000,00	138 004,15		A. B. C.	101 995,85	
30	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radzimiru	400 000,00	357 690,00	45 690,00	312 000,00	A. B. C.		
31	921	92109	6057 6059 6050	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin	64 604,67	64 604,67	24 472,67		A. B. C.	40 132,00	
32	921	92109	6057 6059 6050	Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim	90 000,00	90 000,00	36 300,00		A. B. C.	53 700,00	
33	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	78 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
34	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
35	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Witkowie w tym FS 8.239,57 zł	31 000,00	31 000,00	31 000,00		A. B. C.		
36	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.		
37	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi stadionu miejskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	5 619 949,13	3 982 422,21	1 387 573,02	919 000,00	A. B. C.	151.200,00 500.000,00	1 024 649,19

* 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. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, i przeznaczone na "Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie".**

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r.
Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.
Zarządzeniem Nr 28/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.04.2020r.
Zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.06.2020r.
Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.07.2020r.
Uchwałą Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2021

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 738 809,41	580 190,61	1 158 618,80	1 738 809,41	580 190,61	0,00	0,00	580 190,61	1 158 618,80	0,00	0,00	0,00	1 158 618,80	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:			213 088,87	31 963,36	181 125,51	213 088,87	31 963,36	0,00	0,00	31 963,36	181 125,51	0,00	0,00	0,00	181 125,51	
	z tego: 2018 r.			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59	
	2019r.			24 438,87	3 665,85	20 773,02	24 438,87	3 665,85	0,00	0,00	3 665,85	20 773,02	0,00	0,00	0,00	20 773,02	
	2020r.			55 477,54	8 321,64	47 155,90	55 477,54	8 321,64	0,00	0,00	8 321,64	47 155,90	0,00	0,00	0,00	47 155,90	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie :Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim															
	Razem wydatki:			90 000,00	36 300,00	53 700,00	90 000,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020r.			90 000,00	36 300,00	53 700,00	90 000,00	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin															
	Razem wydatki:			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00	40 132,00	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020r.			64 604,67	24 472,67	40 132,00	64 604,67	24 472,67	0,00	0,00	24 472,67	40 132,00	0,00	0,00	0,00	40 132,00	
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 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.															
	Razem wydatki:			1 131 115,87	349 450,43	781 665,44	1 131 115,87	349 450,43	0,00	0,00	349 450,43	781 665,44	0,00	0,00	0,00	781 665,44	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020r.			1 131 115,87	349 450,43	781 665,44	1 131 115,87	349 450,43	0,00	0,00	349 450,43	781 665,44	0,00	0,00	0,00	781 665,44	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie															
	Razem wydatki:			240 000,00	138 004,15	101 995,85	240 000,00	138 004,15	0,00	0,00	138 004,15	101 995,85	0,00	0,00	0,00	101 995,85	
	z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020r.			240 000,00	138 004,15	101 995,85	240 000,00	138 004,15	0,00	0,00	138 004,15	101 995,85	0,00	0,00	0,00	101 995,85	
2	Wydatki bieżące razem:	x		673 727,29	3 844,92	670 006,37	673 727,29	3 844,92	124,00	124,00	3 844,92	670 006,37	124,00	124,00	124,00	670 006,37	
	Program: Priorytet:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region															

2.1	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem													
	Razem wydatki:			1 194,60	1 194,60	0,00	1 194,60	1 194,60	0,00	0,00	1 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019r.			359,45	359,45	0,00	359,45	359,45	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.			835,15	835,15	0,00	835,15	835,15	0,00	0,00	835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	Rozwijam się ku przyszłości													
	Razem wydatki:			513 408,75	0,00	513 408,75	513 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	513 408,75	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.			321 559,62	0,00	321 559,62	321 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	321 559,62	0,00	0,00	0,00	321 559,62
2020r.			191 849,13	0,00	191 849,13	191 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	191 849,13	0,00	0,00	0,00	191 849,13
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja													
	Działanie:	10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński													
	Razem wydatki:			337 428,75	18,07	337 410,68	337 428,75	18,07	0,00	0,00	18,07	337 410,68	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.			146 852,95	0,00	146 852,95	146 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146 852,95	0,00	0,00	0,00	146 852,95
2020r.			190 575,80	18,07	190 557,73	190 575,80	18,07	0,00	0,00	18,07	190 557,73	0,00	0,00	0,00	190 557,73
2.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"													
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem wydatki:			59 999,94	0,00	59 999,94	59 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,94	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.			59 999,94	0,00	59 999,94	59 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,94	0,00	0,00	0,00	59 999,94
2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu"													
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości													
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej													
	Razem wydatki:			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.			75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego													
	Razem wydatki:			24 000,00	2 526,32	21 473,68	24 000,00	2 526,32	0,00	0,00	2 526,32	21 473,68	0,00	0,00	0,00
z tego: 2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.			24 000,00	2 526,32	21 473,68	24 000,00	2 526,32	0,00	0,00	2 526,32	21 473,68	0,00	0,00	0,00	21 473,68

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

** środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr 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.
Uchwałą Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 803 230,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
1.	Kredyty	§ 952	1 403 230,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400 000,00
Rozchody ogółem:			484 230,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	484 230,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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.
Zarządzeniem Nr 40/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.06.2020r.
Zarządzeniem Nr 41/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2020r.
Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 08.07.2020r.
Zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.07.2020r.
Uchwałą Nr XXI/144/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2020r.
Uchwałą Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

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	95 656,00	24,00	95 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 600,00	24,00	70 624,00
		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	70 600,00	24,00	70 624,00
801			Oświata i wychowanie	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
		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	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
855			Rodzina	9 912 221,52	110 808,00	10 023 029,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 000,00	76 000,00	2 465 000,00
		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	2 389 000,00	76 000,00	2 465 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 600,00	28 160,00	274 760,00
		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	246 600,00	28 160,00	274 760,00
	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	14 763,00	6 648,00	21 411,00
		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	14 763,00	6 648,00	21 411,00
Razem:				10 810 654,00	109 360,15	10 920 014,15

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 656,00	24,00	95 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 600,00	24,00	70 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	24,00	54 424,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	-3 350,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 590,00	-20 590,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,96	-14,58	576,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 098,05	-1 457,27	57 640,78
855			Rodzina	9 912 221,52	110 808,00	10 023 029,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 000,00	76 000,00	2 465 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 000,00	115 000,00	2 284 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 600,00	28 160,00	274 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 500,00	27 600,00	266 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	560,00	6 660,00
	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	14 763,00	6 648,00	21 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 763,00	6 648,00	21 411,00
Razem:				10 810 654,00	109 360,15	10 920 014,15

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.
Zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.06.2020r.
Zarządzeniem Nr 48/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.07.2020r.
Uchwałą Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

**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
758			58 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		58 217,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	58 217,64						
801			215 187,00	215 187,00	215 187,00	215 187,00	0,00	0,00	0,00
	80103		77 467,00	77 467,00	77 467,00	77 467,00	0,00	0,00	0,00
		2030	77 467,00						
		4010		77 467,00	77 467,00	77 467,00			
	80104		117 636,00	117 636,00	117 636,00	117 636,00	0,00	0,00	0,00
		2030	117 636,00						
		4010		117 636,00	117 636,00	117 636,00			
	80106		20 084,00	20 084,00	20 084,00	20 084,00	0,00	0,00	0,00
		2030	20 084,00						
		2540		20 084,00	20 084,00	20 084,00			
852			419 878,00	419 878,00	419 878,00	137 335,00	31 200,00	251 343,00	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		46 559,00	46 559,00	46 559,00	0,00	0,00	46 559,00	0,00
		2030	46 559,00						
		3110		46 559,00	46 559,00			46 559,00	
	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		127 220,00	127 220,00	127 220,00	103 020,00	24 200,00	0,00	0,00
		2030	127 220,00						
		4010		103 020,00	103 020,00	103 020,00			
		4110		24 200,00	24 200,00		24 200,00		
	85228		34 315,00	34 315,00	34 315,00	34 315,00	0,00	0,00	0,00
		2030	34 315,00						
		4010		34 315,00	34 315,00	34 315,00			
	85230		127 084,00	127 084,00	127 084,00	0,00	0,00	127 084,00	0,00
		2030	127 084,00						
		3110		127 084,00	127 084,00			127 084,00	
854			141 647,00	141 647,00	141 647,00	0,00	141 647,00	0,00	0,00
	85415		141 647,00	141 647,00	141 647,00	0,00	141 647,00	0,00	0,00
		2030	141 647,00						
		3240		141 647,00	141 647,00		141 647,00		
Ogółem			834 929,64	776 712,00	776 712,00	352 522,00	172 847,00	251 343,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
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.
Uchwałą Nr XX/144/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2020r.
Uchwałą Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

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	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - OSP Orzełek	2 000,00	0,00	0,00
4	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
5	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00
6	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	80 584,00	0,00
7	900	90001	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
8	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
9	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
10	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00	0,00	0,00
Ogółem					286 000,00	80 584,00	0,00

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.02.2020r.
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
Zarządzeniem Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.06.2020r.
Uchwałą Nr XX/144/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2020r.
Uchwałą Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2020	Zmiana 30.09.2020	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	3 163,60	9 343,04
	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	-1 163,60	836,40
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	2 000,00	-2 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00	-880,00	120,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	0,00	2 380,00	2 380,00
	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	-1 100,00	900,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00	-400,00	600,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	38 553,78	0,00	38 553,78
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 500,00	1 400,00	4 900,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	9 760,00	-1 400,00	8 360,00
	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	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 050,00	-500,00	1 550,00
	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	4210	Zakup klimatyzatora dla WDK	0,00	7 000,00	7 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 553,78	-3 115,00	438,78
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 000,00	-2 385,00	615,00
	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	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe - świetlica zadaszenie	0,00	1 240,96	1 240,96
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	988,06	-540,96	447,10
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	1 500,00	5 500,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	-500,00	1 500,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	-500,00	1 500,00
	900	90004	4270	Poprawa estetyki wsi	0,00	500,00	500,00
	900	90095	4270	Remont dzwonów	5 976,26	-5 976,26	0,00
	900	90095	6050	Modernizacja dzwonnicy w Małej Cerkwicy	0,00	8 676,26	8 676,26
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 000,00	-800,00	200,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	-200,00	2 800,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	-500,00	0,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki	13 917,40	0,00	13 917,40
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00	2 300,00	3 200,00
	600	60016	4270	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00	1 700,00	1 700,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00	-900,00	0,00
	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	0,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie, zagospodarowanie terenu	0,00	5 400,00	5 400,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	500,00		500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 317,40	-1 400,00	917,40
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	2 400,00	-1 700,00	700,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	15 084,38	0,00	15 084,38
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	40,65	1 500,00	1 540,65
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 959,35		5 959,35
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	584,38		584,38
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa - zakupy na rzecz sołectwa w tym piasek do siatkówki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	500,00	-500,00	0,00

	921	92195	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00	-2 000,00	0,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	11 151,20	0,00	11 151,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00	327,20	3 827,20
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00	-327,20	1 672,80
	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	4210	Spotkania integracyjne - plac i świetlica	50,00	3 500,00	3 550,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	250,00		250,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	3 500,00	-3 500,00	0,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	23 166,84	0,00	23 166,84
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00	2 400,00	2 400,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00	2 768,69	5 768,69
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00	-1 001,85	498,15
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	9 166,84	-4 166,84	5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	4 500,00	-1 700,00	2 800,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi - zakup kosiarki do trawy	0,00	1 700,00	1 700,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych - zakup 2 namiotów, podłogi, ławy, stoły	3 178,00	1 580,88	4 758,88
	921	92109	4220	Organizacja imprez integracyjnych	1 822,00	-1 580,88	241,12
	921	92109	4300	Organizacja imprez integracyjnych	0,00		0,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	25 587,26	0,00	25 587,26
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 654,40		1 654,40
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 345,60		3 345,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	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	0,00
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	4 000,00	-64,00	3 936,00
	921	92109	4270	Remont budynku gospodarczego	0,00	4 883,02	4 883,02
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00	-1 500,00	0,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00	-319,02	180,98
	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	-508,55	1 991,45
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00	-500,00	0,00
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku	9 622,66	2 858,55	12 481,21
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00	-350,00	150,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00	-1 500,00	0,00
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	413,70	1 913,70
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	-413,70	586,30
	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	0,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Witkowie	0,00	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	-384,62	415,38
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	384,62	1 884,62
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa - wyposażenie świetlicy, zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole,	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	3 472,28	-500,00	2 972,28
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	5 500,00	-5 300,00	200,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 200,00	-2 200,00	0,00
	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 XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.09.2020r. 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	491 391,50	34 796,00	526 187,50
	60016		Drogi publiczne gminne	480 996,00	34 796,00	515 792,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	428 741,00	-116 404,00	312 337,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszych kosztów dotyczących zadania „Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka”. Umowa Nr 39G/1/2019/FDS z dnia 14.10.2019r. podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim - środki z Funduszu Dróg Samorządowych						
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	151 200,00	201 200,00
Zwiększenie dochodów o kwotę 151.200,00 zł, Umowa nr UM_RW.7152.1.057.2020 z Województwem Kujawsko-Pomorskim, na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywana od podstaw tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej na długości 0,840 km, w obrębie geodezyjnym: Dąbrowa dz. nr 52/2 oraz część działki nr 88/3 i 109						
630			Turystyka	104 000,00	14 000,00	118 000,00
	63095		Pozostała działalność	104 000,00	14 000,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	104 000,00	14 000,00	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 237,00	22,00	987 259,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 237,00	22,00	987 259,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 297,00	22,00	33 319,00
750			Administracja publiczna	249 030,59	-25 080,69	223 949,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 602,00	24,00	70 626,00
		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	70 600,00	24,00	70 624,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020r. Nr WFB.1.3120.3.67.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020r..						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 312,59	-25 104,69	125 207,90
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 306,00	1 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 545,00	4,00	31 549,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 570,59	-26 414,69	47 155,90
Zmniejszenie dochodów z tytułu aneksu do zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", Środki przeniesione na lata następne.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 992,68	184,00	7 176,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 398,00	184,00	4 582,00
		0830	Wpływy z usług	1 268,00	184,00	1 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 716 838,00	7 255,00	7 724 093,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 698 067,00	743,00	1 698 810,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 214,00	743,00	16 957,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 150 432,00	889,00	2 151 321,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 976,00	17,00	9 993,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	872,00	4 872,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 659,00	2 660,00	196 319,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 893,00	2 660,00	43 553,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 670 520,00	2 963,00	3 673 483,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 869,00	2 963,00	107 832,00
758		Różne rozliczenia	11 704 063,00	559 557,44	12 263 620,44
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 557,44	59 557,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 217,64	58 217,64
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 339,80	1 339,80
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2020r. Nr WFB.I.3120.3.59.2020 z przeznaczeniem dla gmin województwa kujawsko-pomorskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.					
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
Zwiększenie dochodów zgodnie z zapisami uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. jako wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
801		Oświata i wychowanie	811 056,13	528,15	811 584,28
	80101	Szkoły podstawowe	332 772,94	2 000,00	334 772,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 458,00	2 000,00	7 458,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
	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	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.					
852		Pomoc społeczna	511 992,60	30 784,00	542 776,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 300,00	30 784,00	127 084,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00	30 784,00	127 084,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 047,00	48 600,00	143 647,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 047,00	48 600,00	141 647,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 047,00	48 600,00	141 647,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020r. Nr WFB.I.3120.3.61.2020 z przeznaczeniem na opłacenie dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.					
855		Rodzina	9 936 397,52	110 808,00	10 047 205,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 675,00	76 000,00	2 488 675,00
		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	2 389 000,00	76 000,00	2 465 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".					
	85504	Wspieranie rodziny	246 600,00	28 160,00	274 760,00
		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	246 600,00	28 160,00	274 760,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.64.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" zwiększenie o kwotę 9.040,00 zł. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.68.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" zwiększenie o kwotę 19.120,00 zł.					
	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	14 763,00	6 648,00	21 411,00
		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	14 763,00	6 648,00	21 411,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2020r. Nr WFB.I.3120.3.61.2020, zwiększenie dotacji o 9.611,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2020r. Nr WFB.I.3120.3.62.2020, zmniejszenie dotacji o 2.963,00 zł przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 417,52	785 119,44	2 291 536,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 400,00	781 665,44	787 065,44
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	781 665,44	781 665,44

Zwiększenie dochodów zgodnie z podpisaną umową nr UM_WR.431.1.351.2020 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "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"

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 825,52	3 454,00	90 279,52
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 680,00	3 410,00	6 090,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	44,00	644,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 814,00	101 995,85	223 809,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 814,00	101 995,85	223 809,85
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 814,00	101 995,85	223 809,85

Zwiększenie dochodów zgodnie z podpisaną umową nr UM_WR.431.1.352.2020 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie".

	Razem:		34 946 754,73	1 668 569,19	36 615 323,92
--	---------------	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 984 792,00	463 910,84	2 448 702,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 944 792,00	463 910,84	2 408 702,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 106,69	23 590,80	145 697,49

Zwiększenie wydatków na zakupy ze środków gminnych o kwotę 10.000,00 zł, oraz zmiany dotyczące Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zwiększenie o 3.163,60 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",
- Wsi Dąbrówka zwiększenie o 1.400,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg",
- Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa",
- Wsi Jerzmionki zwiększenie o 2.300,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie",
- Wsi Niwy zwiększenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",
- Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 327,20 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",
- Wsi Obkas zwiększenie o 2.400,00 zł, dotyczy zadania "Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa",
- Wsi Orzełek zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych",

		4270	Zakup usług remontowych	939 625,31	-203 378,11	736 247,20
--	--	------	-------------------------	------------	-------------	------------

Zmniejszenie wydatków na zadanie „Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka” o kwotę 195.856,00 zł.

Zmniejszenie pozostałych remontowych wydatków gminnych o 10.000,00 zł. oraz zmiany dotyczące Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 1.163,60 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",
- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa",
- Wsi Jerzmionki zwiększenie o 1.700,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie",
- Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 327,20 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",
- Wsi Obkas zwiększenie o 2.768,69 zł, dotyczy zadania "Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa",

		4300	Zakup usług pozostałych	51 210,00	-6 301,85	44 908,15
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

Zmiany dotyczące Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg",
- Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 1.400,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg",
- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa",
- Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 900,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie",
- Wsi Obkas zmniejszenie o 1.001,85 zł, dotyczy zadania "Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa",

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 850,00	650 000,00	1 481 850,00
--	--	------	--	------------	------------	--------------

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:
 - "Budowa chodnika w Obkaskie - w tym Fundusz Sołecki 9.166,84 zł" zmniejszenie wydatków z Funduszu Sołeckiego o kwotę 4.166,84 zł (Fundusz Sołecki 5.000,00 zł) i zastąpienie ich środkami gminnymi w kwocie 4.166,84 zł, wartość inwestycji po zmianach 14.000,00 zł.
 - "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie" zwiększenie wydatków o kwotę 650.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 668.000,00 zł, w tym 500.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

630		Turystyka	110 064,00	9 136,31	119 200,31
	63095	Pozostała działalność	110 064,00	9 136,31	119 200,31
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 432,00	3 000,00	31 432,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 960,00	6 136,31	37 096,31
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	8 200,00	2 000,00	10 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	11 485,00	10 000,00	21 485,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 000,00	-12 000,00	26 000,00
710		Działalność usługowa	385 894,00	100 000,00	485 894,00
	71095	Pozostała działalność	345 436,00	100 000,00	445 436,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 136,00	85 000,00	316 136,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	2 000,00	7 200,00

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych przez biuro pracy,

750		Administracja publiczna	4 838 064,08	-25 570,65	4 812 493,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	362 564,00	24,00	362 588,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 684,00	24,00	259 708,00

Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiegoz przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020r.

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 469 926,84	-25 594,65	3 444 332,19
		2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	481,45	835,15

Zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z podpisanym aneksem do umowy "Infostrada Kujaw i Pomorza,

		4410 Podróże służbowe krajowe	24 500,00	-10 000,00	14 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- "Budowa Masztów Flagowych" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 5.000,00 zł.

		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 570,59	-26 414,69	47 155,90
--	--	---	-----------	------------	-----------

Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0, zmniejszenie wydatków o kwotę 26.414,69 zł, wartość inwestycji po zmianach 47.155,90 zł, środki zewnętrzne kwalifikowane

		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 983,05	-4 661,41	8 321,64
--	--	---	-----------	-----------	----------

Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0, zmniejszenie wydatków o kwotę 4.661,41 zł, wartość inwestycji po zmianach 8.321,64 zł, środki własne kwalifikowane

	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	0,00	25 056,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	-3 350,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 590,00	-20 590,00	0,00

Podział dotacji z Wojewódzkiego Biura Spisowego przyznanej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 764,24	0,00	593 764,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 184,00	-11 300,00	341 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	11 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 949,68	1 713,70	286 663,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 757,00	1 713,70	236 470,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
Dotacja celowa z budżetu dla OSP Orzełek na remont strażnicy. Wartość zadania 9.000,00 zł w tym 6.179,00 zł z MSWiA.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 539,00	-286,30	24 252,70
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 700,00 zł, dotyczy zadania "Dofinansowanie OSP Duża Cerkwica - zakup drabiny" - Wsi Witkowo zwiększenie o 413,70 zł, dotyczy zadania "Zakup wyposażenia do remizy OSP"						
758			Różne rozliczenia	225 500,00	-14 000,00	211 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 500,00	-14 000,00	211 500,00
		4810	Rezerwy	225 500,00	-14 000,00	211 500,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej						
801			Oświata i wychowanie	8 835 176,57	-471,85	8 834 704,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 779 556,51	1 000,00	6 780 556,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 874,00	-900,00	108 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 859,00	-383,00	312 476,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 691,00	4 483,00	89 174,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Zakup dla szkoły"						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 558,00	-1 500,00	9 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 402,00	600,00	103 002,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	900,00	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	-1 200,00	5 550,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 689,01	-1 471,85	58 217,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,96	-14,58	576,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 098,05	-1 457,27	57 640,78
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.						
852			Pomoc społeczna	2 206 905,60	30 784,00	2 237 689,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 500,00	30 784,00	191 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	30 784,00	191 284,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole"						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 347,00	48 600,00	197 947,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 047,00	48 600,00	171 647,00
		3240	Stypendia dla uczniów	123 047,00	48 600,00	171 647,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.						
855			Rodzina	10 222 734,52	110 808,00	10 333 542,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 769,00	76 000,00	2 531 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 169 000,00	115 000,00	2 284 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-15 000,00	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	-24 000,00	144 000,00

Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł, wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"						
	85504		Wspieranie rodziny	324 246,00	28 160,00	352 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 500,00	27 600,00	266 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	560,00	64 960,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start".						
	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	20 763,00	6 648,00	27 411,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 763,00	6 648,00	27 411,00
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 579 115,89	40 310,91	3 619 426,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 231 096,62	7 000,00	1 238 096,62
		4300	Zakup usług pozostałych	33 870,62	7 000,00	40 870,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 600,00	-1 131 115,87	17 484,13
Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - "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" zmniejszenie wydatków o kwotę 1.131.115,87 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 17.484,13 zł, środki własne niekwalifikowane,						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	781 665,44	781 665,44
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - "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" zwiększenie wydatków o kwotę 781.665,44 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 781.665,44 zł, środki zewnętrzne kwalifikowane,						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 450,43	349 450,43
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - "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" zwiększenie wydatków o kwotę 349.450,43 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 349.450,43 zł, środki własne kwalifikowane,						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 800,00	9 615,38	113 415,38
		4300	Zakup usług pozostałych	84 330,00	9 615,38	93 945,38
Zwiększenie wydatków gminnych o 10.000,00 zł oraz Zmiana Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 384,62 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci"						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 264,00	-1 037,63	69 226,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 064,00	-1 537,63	57 526,37
Zmiana Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni" - Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi" - Wsi Radzim zmniejszenie o 508,55 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi" - Wsi Witkowo zmniejszenie o 413,70 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni wiejskiej" - Wsi Zamarte zwiększenie o 384,62 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni"						
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	500,00	7 250,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi"						
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	2 000,00	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	180 025,00	22 733,16	202 758,16
	4270	Zakup usług remontowych	13 325,00	-5 766,84	7 558,16

Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:

- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 5.976,84 zł, dotyczy zadania "Remont dzwonów" oraz zwiększenie środków gminnych o 209,42 zł.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 500,00	98 500,00
--	------	--	-----------	-----------	-----------

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- "Zakup rębaka do cięcia gałęzi" zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 11.000,00 zł,
- "Modernizacja dzwonnicy w Małej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 17.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 17.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 8.676,26 zł.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 230,72	22 347,93	2 199 578,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 901 230,72	23 847,93	1 925 078,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 728,00	17 276,82	86 004,82

Zmiany dotyczące Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zwiększenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców",
- Wsi Dąbrówka zwiększenie o 7.000,00 zł, dotyczy zadania "Zakup klimatyzatora dla WDK",
- Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 1.240,96 zł, dotyczy zadania "Imprezy kulturalno-sportowe - świetlica zadaszanie",
- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa",
- Wsi Jerzmionki zwiększenie o 5.400,00 zł, dotyczy zadania "Świetlica i jej otoczenie, zagospodarowanie terenu",
- Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 3.500,00 zł, dotyczy zadania "Spotkania integracyjne - plac i świetlica",
- Wsi Obkas zwiększenie o 1.580,88 zł, dotyczy zadania "Organizacja imprez integracyjnych - zakup 2 namiotów, podłogi, ławy, stoły",
- Wsi Orzełek zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu",
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 3.064,00 zł, dotyczy zadania "Zakup garażu blaszanego do parku przy WDK kwota 3.000,00 zł, oraz Siłownię pod chmurką kwota 64,00 zł",
- Wsi Radzim zwiększenie o 2.358,55 zł, dotyczy zadania "Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku",
- Wsi Witkowo zmniejszenie o 8.239,57 zł, dotyczy zadania "Utwardzenie parkingu przy świetlicy",
- Wsi Zamarte zwiększenie o 8.000,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa - wyposażenie świetlicy, zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole",

	4220	Zakup środków żywności	25 972,00	-15 405,86	10 566,14
--	------	------------------------	-----------	------------	-----------

Zmiany dotyczące Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 1.100,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców",
- Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 3.115,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców",
- Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 540,96 zł, dotyczy zadania "Imprezy kulturalno-sportowe",
- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 1.200,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa",
- Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 1.400,00 zł, dotyczy zadania "Imprezy kulturalne",
- Wsi Obkas zmniejszenie o 1.580,88 zł, dotyczy zadania "Organizacja imprez integracyjnych",
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 319,02 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa",
- Wsi Radzim zmniejszenie o 350,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa",
- Wsi Zamarte zmniejszenie o 5.800,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa",

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 883,02	4 883,02
--	------	-------------------------	------	----------	----------

Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:

- Wsi Płocicz zwiększenie o 4.883,02 zł, dotyczy zadania "Remont budynku gospodarczego",

	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-19 085,00	2 415,00
--	------	-------------------------	-----------	------------	----------

Zmiany dotyczące Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 400,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców",					
- Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 2.385,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców",					
- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Doposażenie świetlicy wiejskiej",					
- Wsi Jerzmonki zmniejszenie o 7.100,00 zł, dotyczy zadania "Świetlica i jej otoczenie - ułożenie polbruku kwota 5.400,00 zł oraz Imprezy kulturalne kwota 1.400,00 zł",					
- Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 3.500,00 zł, dotyczy zadania "Spotkania integracyjne",					
- Wsi Płocicz zmniejszenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa",					
- Wsi Radzim zmniejszenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa",					
- Wsi Zamarte zmniejszenie o 2.200,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczeństwa",					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 690,00	-209 000,00	438 690,00
Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:					
- "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie" zmniejszenie wydatków o kwotę 240.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 0,00 zł, środki własne niekwalifikowane,					
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:					
- "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Witkowie w tym Fundusz Sołecki 8.239,57 zł" zwiększenie wydatków o kwotę 31.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 31.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 8.239,57 zł, oraz środki z rozwiązanej częściowo rezerwy ogólnej w kwocie 14.000,00 zł					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 832,00	101 995,85	195 827,85
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:					
- "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie" zwiększenie wydatków o kwotę 101.995,85 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 101.995,85 zł, środki zewnętrzne kwalifikowane,					
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 593,72	143 183,10	198 776,82
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:					
- "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie" zwiększenie wydatków o kwotę 138.004,15 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 138.004,15 zł, środki własne kwalifikowane,					
- "Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 5.178,95 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 36.300,00 zł, środki własne kwalifikowane,					
	92195	Pozostała działalność	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Niwy zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Integracja mieszkańców sołectwa - zakupy na rzecz sołectwa w tym piasek do siatkówki",					
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Niwy zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Integracja mieszkańców sołectwa",					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Niwy zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Integracja mieszkańców sołectwa",					
		Razem:	37 146 754,73	787 569,19	37 934 323,92

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów o kwotę 1.668.569,19 zł, i wydatków o kwotę 787.569,19 zł. Nastąpiło również zmniejszenie deficytu o kwotę 881.000,00 zł. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.