

UCHWAŁA NR XXIII/159/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020.(24)

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i poz. 1378) 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 chwalenia 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., 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. zarządzeniem Nr 61/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2020r., zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2020r., zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.10.2020r., zarządzeniem Nr 69/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10.11.2020r., uchwałą nr XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2020r. zarządzeniem Nr 78/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2020r., oraz zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.624.558,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 11.415.759,02 zł,
- dotacje celowe w kwocie 12.897.259,20 zł,
- subwencje w kwocie 11.760.741,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.550.799,31 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.192.298,99 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.755.170,99 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 403.809,00 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 35.432.259,54 zł.”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.886.558,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.839.976,32 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.242.233,13 zł,
- dotacje bieżące 1.593.304,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.588.016,02 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 4.046.582,21 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.018.582,21 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 1.262.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 862.000,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.746.230,00 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 - 0,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 40.000,00 zł.”..

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

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 11.825.380,76 zł.”..

6. **§ 7 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.287.055,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”..

7. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

8. **§ 10** otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.”..

9. **§ 11** otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 13.”..

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13 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 XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 572,17	-2 000,00	1 018 572,17
	01095		Pozostała działalność	1 020 572,17	-2 000,00	1 018 572,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	-2 000,00	7 900,00
020			Leśnictwo	1 400,00	600,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	600,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	600,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	988 999,00	-109 900,00	879 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 999,00	-109 900,00	879 099,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 370,00	-1 000,00	1 370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 688,00	-18 500,00	7 188,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 780,00	-92 500,00	381 280,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	246 164,90	-5 398,00	240 766,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 931,90	-5 398,00	140 533,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95,00	-64,00	31,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00	-2 200,00	1 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 632,00	534,00	22 166,00
		0830	Wpływy z usług	2 786,00	150,00	2 936,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-3 820,00	11 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 552,00	1,00	31 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 716,00	1,00	1 717,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,68	1 214,00	8 714,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 906,00	1 214,00	6 120,00

	0830	Wpływy z usług	1 776,00	184,00	1 960,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	-250,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 280,00	1 280,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 760 044,00	58 733,00	7 818 777,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 698 920,00	263,00	1 699 183,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 253,00	263,00	107 516,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 152 364,00	24 374,00	2 176 738,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 830,00	25 000,00	860 830,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 287,00	-1 326,00	6 961,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 741,00	700,00	6 441,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 852,00	883,00	202 735,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 069,00	3 275,00	52 344,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 068,00	17,00	2 085,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 132,00	-2 132,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286,00	-277,00	9,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 702 748,00	33 213,00	3 735 961,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 097,00	33 213,00	170 310,00
758		Różne rozliczenia	12 263 620,44	56 678,00	12 320 298,44
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 261 756,00	30 500,00	6 292 256,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 261 756,00	30 500,00	6 292 256,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 178,00	26 178,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 178,00	26 178,00
801		Oświata i wychowanie	799 224,28	1 660,00	800 884,28
	80101	Szkoły podstawowe	327 903,94	410,00	328 313,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 458,00	410,00	7 868,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 480,00	1 250,00	31 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 396,00	1 250,00	11 646,00
852			Pomoc społeczna	585 539,60	25 564,00	611 103,60
	85203		Ośrodki wsparcia	960,00	460,00	1 420,00
		0830	Wpływy z usług	960,00	460,00	1 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 879,00	-4 496,00	187 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 761,00	-4 496,00	1 265,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 512,00	29 600,00	130 112,00
		0830	Wpływy z usług	31 900,00	29 600,00	61 500,00
855			Rodzina	10 512 843,67	4 022,48	10 516 866,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 261 700,00	655,00	7 262 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,00	155,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 675,00	3 333,00	2 957 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,00	156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	977,00	8 577,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 075,00	2 200,00	18 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,67	34,48	299,15
		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	263,67	31,48	295,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	3,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 585,96	42,00	2 291 627,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 328,52	42,00	90 370,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	693,00	42,00	735,00
Razem:				37 593 343,05	31 215,48	37 624 558,53

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 107 490,17	1 400,00	1 108 890,17
	01030		Izby rolnicze	22 470,00	1 400,00	23 870,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 470,00	1 400,00	23 870,00
600			Transport i łączność	2 463 702,84	64 000,00	2 527 702,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 423 702,84	64 000,00	2 487 702,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 475,96	4 692,00	169 167,96
		4270	Zakup usług remontowych	733 518,73	-4 692,00	728 826,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 850,00	64 000,00	1 545 850,00
710			Działalność usługowa	532 579,00	0,00	532 579,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 003,00	-6 108,00	27 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 263,00	-6 108,00	6 155,00
	71095		Pozostała działalność	492 121,00	6 108,00	498 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 216,00	6 108,00	22 324,00
750			Administracja publiczna	4 833 982,43	-3 000,00	4 830 982,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 035,24	-3 000,00	590 035,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 994,00	-2 754,00	321 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 117,00	-647,00	37 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	-313,00	3 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 106,93	3 084,00	39 190,93
		4270	Zakup usług remontowych	570,00	-570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	800,00	51 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 600,00	6 400,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00	-78 000,00	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	-78 000,00	40 000,00
		4810	Rezerwy	118 000,00	-78 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 806 516,72	57 410,00	8 863 926,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 780 303,51	-193 704,00	6 586 599,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 059,00	14 821,00	272 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 009,00	-254 648,00	4 034 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 259,00	-48 154,00	710 105,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 320,00	-6 845,00	73 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 525,00	58 686,00	178 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 072,00	74 100,00	82 172,00
	4260	Zakup energii	212 514,00	-26 226,00	186 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 358,00	3 192,00	101 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	-90,00	3 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 002,00	-7 132,00	96 870,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 690,00	210,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	-497,00	3 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 210,00	-1 121,00	4 089,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 912,00	-13 315,00	454 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 307,00	-740,00	17 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 325,00	-10 340,00	302 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 856,00	-2 420,00	53 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 713,00	-630,00	7 083,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	815,00	30 815,00
80104		Przedszkola	908 563,05	-74 145,00	834 418,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 328,00	-5 588,00	28 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 029,00	-79 143,00	435 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	-14 825,00	80 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 349,00	-1 089,00	6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 500,00	58 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 684,00	0,00	394 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	463,00	1 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 063,00	-12 527,00	131 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,00	-7 855,00	18 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,00	-940,00	2 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	-8 300,00	66 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	48 439,00	73 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-900,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 502,00	-230,00	1 272,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 947,00	-13 337,00	18 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 464,00	-6 574,00	10 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 483,00	-6 763,00	7 720,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	68 287,00	68 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 011,00	54 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 887,00	9 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	489,00	489,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	283 624,00	283 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 217,00	14 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	224 558,00	224 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 204,00	40 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 645,00	4 645,00
851		Ochrona zdrowia	127 242,48	10 000,00	137 242,48
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 287 250,60	-18 404,00	2 268 846,60
	85203	Ośrodki wsparcia	85 083,00	-1 115,00	83 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	-146,00	38,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	-969,00	1 601,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 451,00	-6 453,00	20 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-1 800,00	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-653,00	47,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 902,00	-3 662,00	937 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-867,00	2 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	-900,00	8 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-635,00	4 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 040,00	6 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	911,00	-220,00	691,00

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 501,00	-714,00	8 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	-714,00	5 466,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 685,00	-6 460,00	492 225,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-260,00	4 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	-3 000,00	53 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-200,00	5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 347,00	-1 700,00	4 647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 377,00	-1 300,00	22 077,00
855		Rodzina	10 792 382,67	-43 350,52	10 749 032,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 769,00	-38 969,00	2 960 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 926,00	-16 876,00	63 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 116,00	-7 558,00	7 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	-1 000,00	427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	-4 000,00	1 953,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	-6 000,00	5 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,00	-3 535,00	3 535,00
85503		Karta Dużej Rodziny	263,67	31,48	295,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,67	31,48	295,15
85504		Wspieranie rodziny	344 406,00	-4 413,00	339 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 756,00	-2 000,00	57 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-700,00	7 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-390,00	1 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 323,00	1 477,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 537,80	19 660,00	3 678 197,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 384,00	0,00	1 402 384,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 054,00	39 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 830,00	12 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 402 384,00	-51 884,00	1 350 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	5 535,00	25 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-175,00	12 825,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-5 535,00	4 465,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 035,00	2 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	29,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00
90095		Pozostała działalność	218 758,16	19 631,00	238 389,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	15 971,00	66 071,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 558,16	-1 500,00	6 058,16
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	11 160,00	125 660,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 578,65	21 500,00	2 221 078,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 078,65	21 500,00	1 946 578,65
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 140,00	21 500,00	1 002 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 104,82	-2 117,00	75 987,82
	4270	Zakup usług remontowych	4 883,02	2 117,00	7 000,02
Razem:			38 855 343,05	31 215,48	38 886 558,53

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.
Uchwałą Nr XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2020r.
Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

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	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.		
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Orzełku	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmionki	10 125,00	7 050,00	7 050,00		A. B. C.		
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 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	731 500,00	731 500,00	80 300,00		A. B. C.	151 200,00 500 000,00	
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	52 500,00	52 500,00	52 500,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		

12	600	60016	6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka w tym FS 8.640,00 zł.	23 200,00	23 200,00	23 200,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce	37 650,00	37 650,00	37 650,00		A. B. C.		
14	630	63095	6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mocheł	60 000,00	3 150,00	3 150,00		A. B. C.		
15	700	70005	6050	Budowa instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu nr 7, w budynku mieszkalnym nr 5 w Kamieniu Krajeńskim przy ul.Poległych w Radzimiru	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		
16	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
16	750	75023	6050	Zakup serwera telekomunikacyjnego VoIP YESTAR	20 000,00	20 000,00	20 000,00		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	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup sprzętu "Fisiolek 3000 TS - Szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych"	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
23	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	28 000,00	28 000,00	28 000,00		A. B. C.		
			6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci					A.		781 665,44

24	900	90001	6059	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		B.		
			6050				17 484,13		C.		
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	95 660,00	95 660,00	95 660,00		A. B. C.		
27	900	90095	6050	Modernizacja dzwonnicy w Małej Cerkwicy	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A. B. C.		
28	900	90095	6050	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 Radzimi	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 Krajny	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	5 741 109,13	4 046 582,21	1 508 733,02	862 000,00	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 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 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
Zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2020r.
Zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.10.2020r.
Zarządzeniem Nr 69/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10.11.2020r.
Uchwałą Nr XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2020r
Zarządzeniem Nr 78/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2020r.
Zarządzeniem Nr 80/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 15.12.2020r.
Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

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
855			Rodzina	10 488 667,67	31,48	10 488 699,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,67	31,48	295,15
		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	263,67	31,48	295,15
Razem:				11 825 349,28	31,48	11 825 380,76

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 488 667,67	31,48	10 488 699,15
	85503		Karta Dużej Rodziny	263,67	31,48	295,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,67	31,48	295,15
Razem:				11 825 349,28	31,48	11 825 380,76

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 XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2020r.
Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński	15 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński	25 000,00		
3.	750	75023	2339	Samorząd Województwa	835,15		
4.	754	75421	2710	Powiat Sępoleński	16 080,00		
2.	851	85195	6220	Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00		
5.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 002 640,00	
6.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		217 500,00	
Ogółem					66 915,15	1 220 140,00	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.
Zarządzeniem Nr 66/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2020r.
Zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.10.2020r.
Uchwałą Nr XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.11.2020r.
Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana 29.12.2020r.	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	10 179,44		10 179,44
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	800,00		800,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	0,00		0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 620,00		1 620,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	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	0,00		0,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	0,00		0,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	38 553,78	0,00	38 553,78
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	4 900,00		4 900,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	8 360,00		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	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 550,00		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	200,00		200,00
	921	92109	4300	Zakup klimatyzatora dla WDK - montaż	6 800,00		6 800,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	438,78		438,78
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	615,00		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	0,00		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	1 240,96		1 240,96
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	447,10		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	7 000,00		7 000,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00		0,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00		0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 502,00		1 502,00
	900	90004	4270	Poprawa estetyki wsi	498,00		498,00
	900	90095	4270	Remont dzwonów	0,00		0,00
	900	90095	6050	Modernizacja dzwonnicy w Małej Cerkwicy	8 676,26		8 676,26
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	200,00		200,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 800,00		2 800,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 800,00		1 800,00
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	13 917,40	0,00	13 917,40
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	4 060,00		4 060,00
	600	60016	4270	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	840,00		840,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie - ułożenie polbruki	0,00		0,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie, zagospodarowanie terenu	5 400,00		5 400,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	500,00		500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	917,40		917,40
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	700,00		700,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	15 084,38	0,00	15 084,38
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 540,65		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	7 000,00		7 000,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	0,00		0,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	0,00		0,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	11 151,20	0,00	11 151,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 827,20		3 827,20
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 672,80		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	3 550,00		3 550,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	250,00		250,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	0,00		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	2 400,00		2 400,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 768,69		5 768,69
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	498,15		498,15
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 800,00		2 800,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi - zakup kosiarki do trawy	1 700,00		1 700,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych - zakup 2 namiotów, podłogi, ławy, stoły	4 758,88		4 758,88
	921	92109	4220	Organizacja imprez integracyjnych	241,12		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	6 000,00		6 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	4 000,00		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	0,00		0,00
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	3 936,00		3 936,00
	921	92109	4270	Remont budynku gospodarczego	4 883,02		4 883,02
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	0,00		0,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	180,98		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	2 300,00	-308,00	1 992,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	0,00	308,00	308,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 200,00		2 200,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 991,45		1 991,45
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	0,00		0,00
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku	9 881,21		9 881,21
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	150,00		150,00
	921	92109	4300	Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku	2 600,00		2 600,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	0,00		0,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	18 239,57	0,00	18 239,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 893,71		1 893,71
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 106,29		3 106,29
	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	1 913,70		1 913,70
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	586,30		586,30
	921	92109	4210	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	500,00		500,00
	921	92109	4210	Utwardzenie parkingu przy świetlicy	0,00		0,00
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Witkowie	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	8 500,00		8 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	415,38		415,38
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 884,62		1 884,62
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa - wyposażenie świetlicy, zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole,	13 000,00		13 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	2 972,28		2 972,28
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	200,00		200,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	0,00		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)

do Uchwały Nr XIII/98/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.12.2019r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	10 000,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2019r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	2 965,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
900	90019	4300	1 500,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
900	90005	4300	5 535,00	Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków gminnych
		RAZEM	10 000,00	

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 XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 402 384,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 402 384,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 402 384,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 384,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 384,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 500,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2020r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 020 572,17	-2 000,00	1 018 572,17
	01095		Pozostała działalność	1 020 572,17	-2 000,00	1 018 572,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	-2 000,00	7 900,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.						
020			Leśnictwo	1 400,00	600,00	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	600,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	600,00	2 000,00
Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna						
700			Gospodarka mieszkaniowa	988 999,00	-109 900,00	879 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	988 999,00	-109 900,00	879 099,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 370,00	-1 000,00	1 370,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 688,00	-18 500,00	7 188,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473 780,00	-92 500,00	381 280,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszych wpływów na poszczególnych paragrafach.						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 100,00	2 100,00
Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z odszkodowania - szkoda na majątku gminnym,						
750			Administracja publiczna	246 164,90	-5 398,00	240 766,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 931,90	-5 398,00	140 533,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95,00	-64,00	31,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 160,00	-2 200,00	1 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 632,00	534,00	22 166,00
		0830	Wpływy z usług	2 786,00	150,00	2 936,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-3 820,00	11 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 552,00	1,00	31 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 716,00	1,00	1 717,00
Bieżąca korekta planu w celu dostosowania do wykonania.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,68	1 214,00	8 714,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 906,00	1 214,00	6 120,00
		0830	Wpływy z usług	1 776,00	184,00	1 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	-250,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 280,00	1 280,00
Bieżąca korekta planu w celu dostosowania do wykonania.						

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 760 044,00	58 733,00	7 818 777,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 698 920,00	263,00	1 699 183,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 253,00	263,00	107 516,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 152 364,00	24 374,00	2 176 738,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	835 830,00	25 000,00	860 830,00
Zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wpłaty zaległości						
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 287,00	-1 326,00	6 961,00
Dostosowanie planu do przepisów podatków w tym leśnego						
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 741,00	700,00	6 441,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 852,00	883,00	202 735,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 069,00	3 275,00	52 344,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 068,00	17,00	2 085,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 132,00	-2 132,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286,00	-277,00	9,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 702 748,00	33 213,00	3 735 961,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 097,00	33 213,00	170 310,00
Zwiększone wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						
758			Różne rozliczenia	12 263 620,44	56 678,00	12 320 298,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 261 756,00	30 500,00	6 292 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 261 756,00	30 500,00	6 292 256,00
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przyznane pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.6.2020 z dnia 27 listopada 2020r. Zwiększenie subwencji jest związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 178,00	26 178,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	26 178,00	26 178,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020r.						
801			Oświata i wychowanie	799 224,28	1 660,00	800 884,28
	80101		Szkoły podstawowe	327 903,94	410,00	328 313,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 458,00	410,00	7 868,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 480,00	1 250,00	31 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 396,00	1 250,00	11 646,00
852			Pomoc społeczna	585 539,60	25 564,00	611 103,60
	85203		Ośrodki wsparcia	960,00	460,00	1 420,00
		0830	Wpływy z usług	960,00	460,00	1 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 879,00	-4 496,00	187 383,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 761,00	-4 496,00	1 265,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 512,00	29 600,00	130 112,00
		0830	Wpływy z usług	31 900,00	29 600,00	61 500,00
Zwiększone wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze						
855			Rodzina	10 512 843,67	4 022,48	10 516 866,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 261 700,00	655,00	7 262 355,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	155,00	155,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 675,00	3 333,00	2 957 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,00	156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 600,00	977,00	8 577,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 075,00	2 200,00	18 275,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,67	34,48	299,15
		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	263,67	31,48	295,15
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2020r. Nr WFB.I.3120.3.108.2020 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	3,00	4,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 291 585,96	42,00	2 291 627,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 328,52	42,00	90 370,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	693,00	42,00	735,00
Razem:				37 593 343,05	31 215,48	37 624 558,53

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 107 490,17	1 400,00	1 108 890,17
	01030		Izby rolnicze	22 470,00	1 400,00	23 870,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 470,00	1 400,00	23 870,00
Zmniejszenie wydatków na zabezpieczenie wpłat na rzecz izb rolniczych						
600			Transport i łączność	2 463 702,84	64 000,00	2 527 702,84
	60016		Drogi publiczne gminne	2 423 702,84	64 000,00	2 487 702,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 475,96	4 692,00	169 167,96
Zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Wsi Radzim zmniejszenie o 308,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", oraz zwiększenie środków gminnych o 5.000,00 zł.						
		4270	Zakup usług remontowych	733 518,73	-4 692,00	728 826,73
Zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Wsi Radzim zwiększenie o 308,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg gminnych", oraz zmniejszenie środków gminnych o 5.000,00 zł.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 850,00	64 000,00	1 545 850,00

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie" zwiększenie wydatków o kwotę 63.500,00 zł, (z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej w kwocie 63.500,00 zł.) wartość inwestycji po zmianach 731.500,00 zł. Zmniejszenie dofinansowania o 43.200,00 zł., (realizacja krótszego odcinka niż w umowie o dofinansowanie przez co kwota proporcjonalnie została zmniejszona) i zastąpienie ich środkami własnymi oraz środki na bariery energochłonne.
- "Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Kamionka" zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 52.500,00 zł.

710		Działalność usługowa	532 579,00	0,00	532 579,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 003,00	-6 108,00	27 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 263,00	-6 108,00	6 155,00
	71095	Pozostała działalność	492 121,00	6 108,00	498 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 216,00	6 108,00	22 324,00

Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z przeliczeniem średniorocznego stanu zatrudnienia osób zatrudnionych przy współfinansowaniu przez Biuro Pracy.

750		Administracja publiczna	4 833 982,43	-3 000,00	4 830 982,43
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	593 035,24	-3 000,00	590 035,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 994,00	-2 754,00	321 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 117,00	-647,00	37 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	-313,00	3 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 106,93	3 084,00	39 190,93
	4270	Zakup usług remontowych	570,00	-570,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	800,00	51 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-2 600,00	6 400,00
758		Różne rozliczenia	118 000,00	-78 000,00	40 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	-78 000,00	40 000,00
	4810	Rezerwy	118 000,00	-78 000,00	40 000,00

Rozwiązanie pozostałej kwoty rezerwy ogólnej.

801		Oświata i wychowanie	8 806 516,72	57 410,00	8 863 926,72
	80101	Szkoły podstawowe	6 780 303,51	-193 704,00	6 586 599,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 059,00	14 821,00	272 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 009,00	-254 648,00	4 034 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 259,00	-48 154,00	710 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 320,00	-6 845,00	73 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 525,00	58 686,00	178 211,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 072,00	74 100,00	82 172,00
	4260	Zakup energii	212 514,00	-26 226,00	186 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 358,00	3 192,00	101 550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	-90,00	3 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 002,00	-7 132,00	96 870,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 690,00	210,00	6 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	-497,00	3 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 210,00	-1 121,00	4 089,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 912,00	-13 315,00	454 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 307,00	-740,00	17 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 325,00	-10 340,00	302 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 856,00	-2 420,00	53 436,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 713,00	-630,00	7 083,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	815,00	30 815,00
80104		Przedszkola	908 563,05	-74 145,00	834 418,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 328,00	-5 588,00	28 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 029,00	-79 143,00	435 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	-14 825,00	80 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 349,00	-1 089,00	6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 500,00	58 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	394 684,00	0,00	394 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	463,00	1 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 063,00	-12 527,00	131 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 824,00	-7 855,00	18 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,00	-940,00	2 643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 650,00	-8 300,00	66 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	48 439,00	73 439,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-900,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 502,00	-230,00	1 272,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 947,00	-13 337,00	18 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 464,00	-6 574,00	10 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 483,00	-6 763,00	7 720,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	68 287,00	68 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 011,00	54 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 887,00	9 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	489,00	489,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	283 624,00	283 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 217,00	14 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	224 558,00	224 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 204,00	40 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 645,00	4 645,00

Zwiększenia i zmniejszenie wydatków w oświacie pozwolą na racjonalne wykonanie budżetu. Główne środki zostały przeniesione na "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" oraz na "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych".

851		Ochrona zdrowia	127 242,48	10 000,00	137 242,48
	85195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00

Zwiększenie wydatków jako - Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup sprzętu "Fisiołek 3000 TS - Szyna do ćwiczeń biernych kończyn dolnych".

852		Pomoc społeczna	2 287 250,60	-18 404,00	2 268 846,60
	85203	Ośrodki wsparcia	85 083,00	-1 115,00	83 968,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	-146,00	38,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	-969,00	1 601,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 451,00	-6 453,00	20 998,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	-4 000,00	16 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-1 800,00	2 900,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-653,00	47,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 902,00	-3 662,00	937 240,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-867,00	2 633,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	-900,00	8 300,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-635,00	4 365,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 040,00	6 960,00
		4430 Różne opłaty i składki	911,00	-220,00	691,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 501,00	-714,00	8 787,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 180,00	-714,00	5 466,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 685,00	-6 460,00	492 225,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	-260,00	4 540,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00	-3 000,00	53 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-200,00	5 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 347,00	-1 700,00	4 647,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	23 377,00	-1 300,00	22 077,00

Zwiększenia i zmniejszenie wydatków w tym dziale dotyczące MGOPS pozwolą na racjonalne wykonanie budżetu.

855		Rodzina	10 792 382,67	-43 350,52	10 749 032,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 769,00	-38 969,00	2 960 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 926,00	-16 876,00	63 050,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 116,00	-7 558,00	7 558,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 427,00	-1 000,00	427,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 953,00	-4 000,00	1 953,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 350,00	-6 000,00	5 350,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,00	-3 535,00	3 535,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	263,67	31,48	295,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,67	31,48	295,15
Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
	85504		Wspieranie rodziny	344 406,00	-4 413,00	339 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 756,00	-2 000,00	57 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-700,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-390,00	1 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 323,00	1 477,00
Zwiększenia i zmniejszenie wydatków w tym dziale dotyczące MGOPS pozwolą na racjonalne wykonanie budżetu.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 537,80	19 660,00	3 678 197,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 384,00	0,00	1 402 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 054,00	39 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 830,00	12 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 384,00	-51 884,00	1 350 500,00
Przesunięcia w tym rozdziale pozwolą na racjonalne wykonanie budżetu w ramach środków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	5 535,00	25 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 535,00	5 535,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,00	175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-175,00	12 825,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-5 535,00	4 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 035,00	2 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
Przesunięcia w ramach wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozwolą na racjonalne wykorzystanie tych środków.						
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	29,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00
Środki przeznaczone na zakupy rzeczowe w ramach wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych.						
	90095		Pozostała działalność	218 758,16	19 631,00	238 389,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	15 971,00	66 071,00
Zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe dotyczące remontu ciągnika gminnego.(z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej w kwocie 4.840,00 zł.)						
		4270	Zakup usług remontowych	7 558,16	-1 500,00	6 058,16
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00	11 160,00	125 660,00
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 9.660,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 95.660,00 zł. (z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej w kwocie 9.660,00 zł.) - "Modernizacja dzwonnicy w Małej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 19.000,00 zł.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 578,65	21 500,00	2 221 078,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 078,65	21 500,00	1 946 578,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	981 140,00	21 500,00	1 002 640,00
Zwiększenie dotacji dla MGOK-u w Kamieniu Krajeńskim na zwiększone remonty.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 104,82	-2 117,00	75 987,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 883,02	2 117,00	7 000,02

	Razem:	38 855 343,05	31 215,48	38 886 558,53
--	---------------	---------------	-----------	---------------

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków zwiększenie o kwotę 31.215,48 zł.

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