

**UCHWAŁA NR XXVII/172/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 maja 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2017.(6)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017r. poz. 730) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 191 i poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/148/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017, zmienionej zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 23.01.2017r., uchwałą Nr XXV/156/2017 RM w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23.02.2017r., chwałą Nr XXVI/164/2017 RM w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2017r. oraz zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 25.04.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 27.567.057,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 8.558.926,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.233.392,10 zł,
- subwencje w kwocie 10.452.643,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 322.096,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 760.206,00 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 322.096,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 436.560,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.550,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 26.806.851,58 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.745.057,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 25.947.392,58 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.114.116,43 zł,
- dotacje 1.254.483,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.954.291,48 zł,
- wydatki na obsługę długu 195.000,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 130.440,00 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.797.665,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.711.665,00 zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.178.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000,00 zł. i pożyczek w kwocie 1.160.000,00 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 718.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.822.076,68 zł, rozchody w wysokości 644.076,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 115.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 75.000,00 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 7.626.380,10 zł.”.

6. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.041.168,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 224.929,89 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 13.”.

9. § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14 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 XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.05.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 144 683,00 | 24 200,00 | 168 883,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 878,00 | 24 200,00 | 92 078,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 348,00 | 23 200,00 | 38 548,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 225 941,00 | 55 894,00 | 6 281 835,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 385 416,00 | 16 000,00 | 1 401 416,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 156 472,00 | 16 323,00 | 172 795,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 109 358,00 | - 367,00 | 108 991,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 778 525,00 | 34 544,00 | 1 813 069,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 714 206,00 | 17 942,00 | 732 148,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 868 860,00 | 14 495,00 | 883 355,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 632,00 | 337,00 | 7 969,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 7 650,00 | 1 770,00 | 9 420,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 132 244,00 | 5 350,00 | 137 594,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 000,00 | 5 100,00 | 16 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 145,00 | 250,00 | 395,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 234 304,00 | 10 920,00 | 245 224,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 174,00 | 8 920,00 | 20 094,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 600,00 | 1 000,00 | 9 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 529,00 | 7 920,00 | 10 449,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 87 419,00 | 2 000,00 | 89 419,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 270,00 | 2 000,00 | 2 270,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 427 414,13 | 27 124,00 | 454 538,13 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 53 400,00 | 10 000,00 | 63 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 168 361,00 | 17 124,00 | 185 485,00 |
| | | 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 | 16 161,00 | 15 124,00 | 31 285,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 96 468,00 | 729,00 | 97 197,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 90 305,00 | 729,00 | 91 034,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 22,00 | 24,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 303,00 | 707,00 | 1 010,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 006 822,36 | 6 400,00 | 7 013 222,36 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 397 000,00 | 5 200,00 | 4 402 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 609 750,00 | 1 200,00 | 2 610 950,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 250,00 | 1 200,00 | 3 450,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 911 072,00 | 98 368,48 | 1 009 440,48 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 884 831,00 | 97 713,48 | 982 544,48 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 97 713,48 | 97 713,48 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 500,00 | 655,00 | 16 155,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 500,00 | 655,00 | 16 155,00 |
| Razem: | | | | 27 342 922,10 | 224 135,48 | 27 567 057,58 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVII/172/Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.05.2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 243 352,00 | 17 000,00 | 1 260 352,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 209 852,00 | 17 000,00 | 1 226 852,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 602,00 | 3 266,80 | 121 868,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 100,00 | - 1 866,80 | 49 233,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 250,00 | 1 600,00 | 96 850,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 639,53 | 14 000,00 | 399 639,53 |
| 630 | | | Turystyka | 101 482,00 | 4 000,00 | 105 482,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 101 482,00 | 4 000,00 | 105 482,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 4 000,00 | 17 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 406 438,00 | 1 114,00 | 407 552,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 362 468,00 | 1 114,00 | 363 582,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 422,00 | 1 114,00 | 23 536,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 964 531,00 | - 131,20 | 3 964 399,80 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 887 209,00 | - 131,20 | 2 887 077,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 875,00 | - 131,20 | 37 743,80 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 400,00 | 1 000,00 | 33 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 200,00 | 1 000,00 | 16 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 192 206,00 | - 1 000,00 | 191 206,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00 | - 1 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 163 664,00 | 12 839,00 | 176 503,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 2 161,00 | 2 839,00 | 5 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 161,00 | - 2 161,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 159 159,00 | 10 000,00 | 169 159,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 207,00 | 2 000,00 | 15 207,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 054,00 | 4 000,00 | 20 054,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 230 000,00 | - 40 000,00 | 190 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 230 000,00 | - 40 000,00 | 190 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 230 000,00 | - 40 000,00 | 190 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 145 373,00 | 13 920,00 | 7 159 293,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 034 824,00 | 6 000,00 | 4 040 824,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 500,00 | 9 235,00 | 65 735,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 166 000,00 | - 3 000,00 | 163 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | - 235,00 | 7 265,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 179,00 | 7 920,00 | 44 099,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 179,00 | 7 920,00 | 25 099,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 670 226,13 | 27 124,00 | 1 697 350,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 977 973,00 | 27 124,00 | 1 005 097,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 919,00 | 14 904,00 | 30 823,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 924,00 | 320,00 | 12 244,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 430,00 | 900,00 | 28 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 11 000,00 | 28 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 015,00 | 583,00 | 170 598,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 140 245,00 | 583,00 | 140 828,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 243,00 | 565,00 | 808,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2,00 | 18,00 | 20,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 29 770,00 | 0,00 | 29 770,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 210,00 | - 185,00 | 2 025,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 185,00 | 185,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 199 172,36 | 5 200,00 | 7 204 372,36 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 388 050,00 | 4 150,00 | 4 392 200,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 607 350,00 | 1 050,00 | 2 608 400,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 950,00 | 1 050,00 | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 133 612,46 | 1 182 230,68 | 3 315 843,14 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 462 500,00 | - 39 000,00 | 423 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | - 44 000,00 | 286 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 500,00 | 5 000,00 | 35 500,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 884 831,00 | 139 590,68 | 1 024 421,68 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 778 735,00 | 139 772,68 | 918 507,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 | - 182,00 | 1 186,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 83 353,46 | - 500,00 | 82 853,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 653,46 | - 500,00 | 58 153,46 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 500,00 | - 9 345,00 | 6 155,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | - 6 845,00 | 1 655,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 207 528,00 | 1 091 485,00 | 1 299 013,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 912,00 | 500,00 | 52 412,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 331,00 | - 2 515,00 | 15 816,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 1 093 500,00 | 1 169 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 220 641,54 | 18 256,00 | 1 238 897,54 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 016 759,54 | 15 000,00 | 1 031 759,54 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 000,00 | 15 000,00 | 138 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 189 132,00 | 3 256,00 | 192 388,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 256,00 | 3 256,00 |
| Razem: | | | 28 502 922,10 | 1 242 135,48 | 29 745 057,58 |

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 23.02.2017r.
Uchwałą Nr XXVI/164/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.03.2017r.
Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.05.2017r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 | 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 kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej) | 300 000,00 | 275 000,00 | 55 000,00 | 220 000,00 | A. B. C. | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz | 4 512 000,00 | 800 000,00 | 160 000,00 | 640 000,00 | A. B. C. | | |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w Witkowie | 70 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 3 | 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. | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na wykonanie projektów budowlanych dla inwestycji: budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | A. B. C. | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Dąbrówce - w tym Fundusz Sołecki 2.900,00 zł | 20 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | | A. B. C. | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Dużej Cerkwicy w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł. | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, 1 km w obrębie geodezyjnym ul.Topolowa, Kamień Krajeński | 500 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | | A. B. C. | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6057 6059 6050 | Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński | 572 000,00 | 567 000,00 | 37 164,47 7 739,53 | 200 000,00 | A. B. C. | 322 096,00 | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słonecznej w technologii nawierzchni bitumicznej | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | A. B. C. | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. B. C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|----------------|--|------------------------------------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy Przychodni w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodnika ul.Przykop w Kamieniu Krajeńskim | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | A. B. C. | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie w tym Fundusz Sołecki 1.200,00 zł | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | A. B. C. | | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa zjazdów drogowych w Radzimi | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 16 | 630 | 63095 | 6050 | Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich | 65 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 17 | 630 | 63095 | 6050 | Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | A. B. C. | | |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów na polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w gminie Kamień Krajeński | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Wykup gruntów w Dąbrowie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | A. B. C. | | |
| 20 | 750 | 75023 | 6050 | Infostrada | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 21 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup ksera czarno-białego A3 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | A. B. C. | | |
| 22 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne | 63 300,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | A. B. C. | | |
| 23 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa parkingu i odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy | 7 265,00 | 7 265,00 | 7 265,00 | | A. B. C. | | Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy |
| 24 | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | | A. B. C. | | |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa przyłącza kablowego i zmiana sposobu zasilania stacji podwyższonego ciśnienia w Kamieniu Krajeńskim | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. B. C. | | |
| 26 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. B. C. | | |
| 27 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ulicy Polnej w Kamieniu Krajeńskim (Projekt budowlany) | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | A. B. C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|----------------|------------|--|
| 28 | 900 | 90001 | 6050 | Sieć wodno-kanalizacyjna ul.Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 29 | 900 | 90002 | 6050 | Modernizacja PSZOK | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | A. B. C. | | |
| 30 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Płocicz w tym Fundusz Sołecki 7.000,00 zł | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. | | |
| 31 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej dla Dąbrowy w tym Fundusz Sołecki 6.500,00 zł. | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. | | |
| 32 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej dla Radzimia w tym Fundusz Sołecki 0,00 zł. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | |
| 33 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzełek oraz ul.Topolowa w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński | 1 151 471,00 | 1 103 500,00 | 85 500,00 | 300 000,00 | A. B. C. | 718.000,00 | |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja) | 137 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | A. B. C. | | |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup sprzętu do ćwiczeń dla Dąbrówki w tym Fundusz Sołecki 4.000,00 zł | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | A. B. C. | | |
| 37 | 900 | 90095 | 6050 | Zmiana nazwy zadania z "Budowa placów zabaw na terenie gminy Kamień Krajeński" na "Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński" | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 38 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup młoto-wiertarki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | A. B. C. | | |
| 39 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup stopy do zagęszczania | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. | | |
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem | 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | A. B. C. | | |
| 41 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Orzełku w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł. | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 42 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł. | 41 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. B. C. | | |
| 43 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi - projekt | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | A. B. C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--|
| 44 | 926 | 92605 | 6050 | Zakup i montaż piłkochwyłów w Zamartem w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł. | 7 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | A. B. C. | | |
| | | | | RAZEM | 8 657 436,00 | 3 797 665,00 | 1 297 569,00 | 1 460 000,00 | A. B. C. 718.000,00 | 322 096,00 | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.05.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 822 076,68 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 944 076,68 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 160 000,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 718 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 644 076,68 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 343 962,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 300 114,68 |
| 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 XXIV/148/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 23.02.2017r.
Uchwałą Nr XXVI/164/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.03.2017r.
Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 25.04.2017r.
Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.05.2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|------------|--------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | po pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | 503 673,61 | 503 673,61 | 503 673,61 | 2 700,00 | 498,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 503 673,61 | 503 673,61 | 503 673,61 | 2 700,00 | 498,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 503 673,61 | | | | | | |
| | | 4110 | | 464,13 | 464,13 | | 464,13 | | |
| | | 4120 | | 34,30 | 34,30 | | 34,30 | | |
| | | 4170 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | |
| | | 4210 | | 6 240,72 | 6 240,72 | | | | |
| | | 4300 | | 436,80 | 436,80 | | | | |
| | | 4430 | | 493 797,66 | 493 797,66 | | | | |
| 750 | | | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 61 300,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 76 800,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 61 300,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 76 800,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 57 800,00 | 57 800,00 | 57 800,00 | | | |
| | | 4040 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | |
| | | 4110 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4210 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| 751 | | | 2 396,00 | 2 396,00 | 2 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 2 396,00 | 2 396,00 | 2 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 396,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | 2 396,00 | 2 396,00 | | | | |
| 852 | | | 59 238,13 | 59 238,13 | 59 238,13 | 4 320,00 | 9 000,00 | 31 005,48 | 0,00 |
| | 85213 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 9 000,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | |
| | 85215 | | 186,13 | 186,13 | 186,13 | 0,00 | 0,00 | 182,48 | 0,00 |
| | | 2010 | 186,13 | | | | | | |
| | | 3110 | | 182,48 | 182,48 | | | 182,48 | |
| | | 4210 | | 3,65 | 3,65 | | | | |
| | 85219 | | 31 285,00 | 31 285,00 | 31 285,00 | 0,00 | 0,00 | 30 823,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 31 285,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 30 823,00 | 30 823,00 | | | 30 823,00 | |
| | | 4210 | | 462,00 | 462,00 | | | | |
| | 85228 | | 18 767,00 | 18 767,00 | 18 767,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 18 767,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | 4 320,00 | 4 320,00 | 4 320,00 | | | |
| | | 4300 | | 14 447,00 | 14 447,00 | | | | |
| 855 | | | 6 984 272,36 | 6 984 272,36 | 6 984 272,36 | 95 500,00 | 133 950,00 | 6 725 479,00 | 0,00 |
| | 85501 | | 4 387 000,00 | 4 387 000,00 | 4 387 000,00 | 44 800,00 | 8 900,00 | 4 321 195,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 4 387 000,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | 3110 | | 4 321 195,00 | 4 321 195,00 | | | 4 321 195,00 | |
| | | 4010 | | 42 359,48 | 42 359,48 | 42 359,48 | | | |
| | | 4040 | | 2 440,52 | 2 440,52 | 2 440,52 | | | |
| | | 4110 | | 7 800,00 | 7 800,00 | | 7 800,00 | | |
| | | 4120 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | |
| | | 4210 | | 6 905,00 | 6 905,00 | | | | |
| | | 4300 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 4700 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | |
| 85502 | | 2 597 200,00 | 2 597 200,00 | 2 597 200,00 | 50 700,00 | 125 050,00 | 2 404 284,00 | 0,00 | |
| | 2010 | 2 597 200,00 | | | | | | | |
| | 3020 | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | 3110 | | 2 404 284,00 | 2 404 284,00 | | | 2 404 284,00 | | |
| | 4010 | | 47 076,96 | 47 076,96 | 47 076,96 | | | | |
| | 4040 | | 3 623,04 | 3 623,04 | 3 623,04 | | | | |
| | 4110 | | 123 800,00 | 123 800,00 | | 123 800,00 | | | |
| | 4120 | | 1 250,00 | 1 250,00 | | 1 250,00 | | | |
| | 4210 | | 6 546,00 | 6 546,00 | | | | | |
| | 4280 | | 220,00 | 220,00 | | | | | |
| | 4300 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| | 4360 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | 4440 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | 4700 | | 1 400,00 | 1 400,00 | | | | | |
| 85503 | | 72,36 | 72,36 | 72,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | 72,36 | | | | | | | |
| | 4210 | | 72,36 | 72,36 | | | | | |
| Ogółem | | 7 626 380,10 | 7 626 380,10 | 7 626 380,10 | 163 820,00 | 154 448,43 | 6 756 484,48 | 0,00 | |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Sępoleński | 33 500,00 | | |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj. | | 815 280,00 | |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj. | | 189 132,00 | |
| 4. | 921 | 92116 | 2800 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj. | 3 256,00 | | |
| Ogółem | | | | | 36 756,00 | 1 004 412,00 | 0,00 |

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.
 Zmieniony: Uchwałą Nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 23.02.2017r.
 Uchwałą Nr XXVI/164/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.03.2017r.
 Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 25.04.2017r.
 Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.05.2017r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan 2017 | Zmiana 25.05.2017 | Po zmianie |
|-----------|-------|----------|------|--|------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa | 13 608,95 | 0,00 | 13 608,95 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg - zakupy | 0,00 | | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg - remont | 2 200,00 | | 2 200,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg - usługi | 0,00 | | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 300,00 | | 300,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 6 500,00 | | 6 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy | 800,00 | | 800,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców | 608,95 | | 608,95 |
| 2. | | | | Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka | 27 921,27 | 0,00 | 27 921,27 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - remonty | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi | 0,00 | | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika | 2 900,00 | | 2 900,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Dąbrówka | 500,00 | | 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy | 3 521,27 | | 3 521,27 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup urządzenia na plac zabaw | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup okien do budynku gminnego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | Zakup sprzętu do ćwiczeń | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica | 17 523,43 | 0,00 | 17 523,43 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tablic kierunkowych z numerami | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 5 000,00 | 7 500,00 | 12 500,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 2 000,00 | -500,00 | 1 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Zakup kosiarki | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa | 900,00 | | 900,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa | 553,43 | | 553,43 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa | 70,00 | | 70,00 |
| 4. | | | | Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica | 19 419,51 | 0,00 | 19 419,51 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 3 419,51 | | 3 419,51 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców | 500,00 | | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego | 500,00 | | 500,00 |
| 5. | | | | Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki | 9 602,72 | 0,00 | 9 602,72 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 750,00 | | 750,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 750,00 | | 750,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej | 2 602,72 | | 2 602,72 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalne w sołectwie | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Imprezy kulturalne w sołectwie | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6. | | | | Fundusz Sołecki wsi Niwy | 10 917,74 | 0,00 | 10 917,74 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 0,00 | | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi Niwy | 2 417,74 | | 2 417,74 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Poprawa estetyki wsi Niwy | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Integracja mieszkańców sołectwa | 250,00 | | 250,00 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Integracja mieszkańców sołectwa | 250,00 | | 250,00 |
| 7. | | | | Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś | 7 981,88 | 0,00 | 7 981,88 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi | 250,00 | | 250,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 2 061,88 | | 2 061,88 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Organizacja zabaw integracyjnych | 300,00 | | 300,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Organizacja zabaw integracyjnych | 300,00 | | 300,00 |
| | 921 | 92109 | 4260 | Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa | 70,00 | | 70,00 |
| 8. | | | | Fundusz Sołecki wsi Obkas | 16 881,21 | 0,00 | 16 881,21 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 500,00 | | 1 500,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 600 | 60016 | 4270 | Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie i poprawa estetyki wsi | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie i poprawa estetyki wsi | 881,21 | | 881,21 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Wyrównanie i utwardzenie gminnego placu przy kościele | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Wyrównanie i utwardzenie gminnego placu przy kościele | 500,00 | | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Sport i rekreacja | 500,00 | | 500,00 |
| | 926 | 92605 | 4300 | Sport i rekreacja | 500,00 | | 500,00 |
| 9. | | | | Fundusz Sołecki wsi Orzełek | 17 982,16 | 0,00 | 17 982,16 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg gminnych | 3 000,00 | -1 600,00 | 1 400,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg gminnych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg gminnych | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Potrzeby kulturalne wsi | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Potrzeby kulturalne wsi | 1 482,16 | | 1 482,16 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Kącik rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej - dokumentacja | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana dachu na świetlicy | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 10. | | | | Fundusz Sołecki wsi Płocicz | 30 551,32 | 0,00 | 30 551,32 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa, | 8 051,32 | | 8 051,32 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych z numerami domów | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg wiejskich - remonty | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg wiejskich - usługi | 0,00 | | 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Płocicz | 500,00 | | 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 2 800,00 | | 2 800,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4170 | Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów do remontu świetlicy | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi | 500,00 | | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi | 500,00 | | 500,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Rozwój wiejskiej bazy sportowej | 500,00 | | 500,00 |
| 11. | | | | Fundusz Sołecki wsi Radzim | 14 434,66 | 0,00 | 14 434,66 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg gminnych | 3 300,00 | | 3 300,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg gminnych | 500,00 | | 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 3 044,12 | | 3 044,12 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 0,00 | | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne - zakup namiotu | 1 227,54 | | 1 227,54 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne - zakup garażu | 1 363,00 | | 1 363,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne i estetyka terenu przy świetlicy | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 12. | | | | Fundusz Sołecki wsi Witkowo | 13 089,05 | 0,00 | 13 089,05 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg gminnych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg gminnych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup motopompy dla OSP | 0,00 | | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni w sołectwie | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup ławek ogrodowych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup klimatyzatora do świetlicy | 1 389,05 | | 1 389,05 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna | 500,00 | | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - 110 lecie OSP | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 13. | | | | Fundusz Sołecki wsi Zamarte | 25 015,99 | 0,00 | 25 015,99 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg gminnych | 4 500,00 | 1 866,80 | 6 366,80 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg gminnych | 2 900,00 | -1 866,80 | 1 033,20 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg gminnych | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 1 900,00 | | 1 900,00 |
| | 921 | 92195 | 4170 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 750,00 | | 750,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 4 050,00 | | 4 050,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup stołów biesiadnych | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców - wsparcie dzieci szkolnych | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 2 315,99 | | 2 315,99 |
| | 926 | 92605 | 6050 | Zakup i montaż piłkochwyłów | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| ogółem | | | | | 224 929,89 | 0,00 | 224 929,89 |

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXVII/172/2017 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 25.05.2017r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 16.155,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Plan | Zadanie |
|-------|----------|------|-----------|------------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | 16 155,00 | Wpływy z różnych opłat |

Wydatki związane z ochroną środowiska plan 16.155,00 zł

| Dział | Rozdział | § | Plan | Zadanie |
|-------|----------|-------|-----------|--|
| | | | | Wydatki bieżące |
| 900 | 90019 | 4210 | 2 500,00 | Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci |
| 900 | 90019 | 4220 | 2 000,00 | Zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas akcji młodzieży szkolnej "sprzątanie świata" i na konkurs |
| 900 | 90019 | 4300 | 1 655,00 | Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, |
| 900 | 90002 | 4300 | 10 000,00 | Zakup usług dotyczących demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński |
| | | RAZEM | 16 155,00 | |

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.
 Zmieniony: Uchwałą Nr XXVI/164/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.03.2017r.
 Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 25.04.2017r.
 Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.05.2017r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017r.

| 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 | 884 831,00 |
| | 90002 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. | 884 831,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych | 884 831,00 |

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 884 831,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 884 831,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 44 472,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 772,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 466,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 207,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 311,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 778 917,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 6050 | Modernizacja PSZOK | 40 000,00 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25 maja 2017r.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 4 maja 2017r. nr WFB.I.3120.3.19.2017 zwiększył plan dotacji na 2017r. w:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 15.124,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

2. Pozostałe zmiany w planie dochodów są następujące:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

§ 0870 zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży drewna,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 0640 zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 23.200,00 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

§ 0320 zwiększenie dochodów o kwotę 16.323,00 zł, z tytułu podatku rolnego,

§ 0330 zmniejszenie dochodów o kwotę 367,00 zł, z tytułu podatku leśnego,

§ 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 44,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnej,

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§ 0310 zwiększenie dochodów o kwotę 17.942,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości,

§ 0320 zwiększenie dochodów o kwotę 14.495,00 zł, z tytułu podatku rolnego,

§ 0330 zwiększenie dochodów o kwotę 337,00 zł, z tytułu podatku leśnego,

§ 0370 zwiększenie dochodów o kwotę 1.770,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów,

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 5.100,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 250,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z tytułu wpływów z usług,

§ 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 7.920,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe,

§ 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 15.124 zł,- zgodnie z przyznaną dotacją,
§ 2460 zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł,- dofinansowanie z PCPR na imprezy integracyjne,
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 22,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
§ 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 707,00 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
Dział 855 Rodzina,
Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,
§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 200,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
§ 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 1.200,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami,
§ 2460 zwiększenie dochodów o kwotę 97.713,48 zł, środki zabezpieczone przez WFOŚiGW w Toruniu w formie dotacji na „Demontarz, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamień Krajeński w 2017r.”
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
§ 0690 zwiększenie dochodów o kwotę 655,00 zł, wpływy z różnych opłat.

3. W planie wydatków następują zwiększenia i zmniejszenia w następujących rozdziałach i paragrafach.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 3.266,80 zł, na zakupy rzeczowe, dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego Zamartego zwiększenie o 1.866,80 zł, na zadanie „Utrzymanie dróg gminnych”,
- Funduszu Sołeckiego Dąbrówki zmniejszenie o 2.000,00 zł, z zadania „Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg”,
- Funduszu Sołeckiego Dużej Cerkwicy zmniejszenie o 2.500,00 zł, z zadania „Zakup tablic kierunkowych z numerami”,
- Funduszu Sołeckiego Dużej Cerkwicy zwiększenie o 7.500,00 zł, na zadanie „Utrzymanie dróg”,
- Funduszu Sołeckiego Orzelka zmniejszenie o 1.600,00 zł, z zadania „Utrzymanie dróg gminnych”,

§ 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.866,80 zł, z usług remontowych, dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego Dąbrówki zmniejszenie o 1.866,80 zł, z zadania „Utrzymanie dróg gminnych”,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 1.600,00 zł, na zakup usług pozostałych, dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego Orzelka zwiększenie o 1.600,00 zł, na zadanie „Utrzymanie dróg gminnych”,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”, zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 567.000,00 zł. Zwiększone zostały środki własne

niekwalifikowane na nadzór inwestorski.

- „Budowa chodnika w Dużej Cerkwicy”, zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł.

- „Budowa zjazdów drogowych w Radzimiu”, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 10.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim”, zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 7.000,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa,

Rozdział 71095 Pozostała działalność,

§ 4440 zwiększenie wydatków o kwotę 1.114,00 zł, na odpisy na ZFŚS,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 4440 zmniejszenie wydatków o kwotę 131,20 zł, z odpisów na ZFŚS,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakupy rzeczowe,

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

§ 2360 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z dotacji celowych,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji,

§ 2300 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.161,00 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, na zakup środków żywności,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, na zakupy usług pozostałych,

Dział 758 Różne rozliczenia,

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,

§ 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, rozwiązanie części rezerwy ogólnej,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 9.235,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z zakupu energii,

§ 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 235,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa parkingu i odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy”, zmniejszenie o kwotę 235,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 7.265,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

§ 4700 zwiększenie wydatków o kwotę 7.920,00 zł, na szkolenie pracowników,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 14.904,00 zł, na świadczenia społeczne w ramach zadań zleconych,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 320,00 zł, na zakupy rzeczowe w tym 220,00 zł, w ramach zadań zleconych i 100,00 zł, jako dofinansowanie PCPR na imprezy integracyjne,

§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 900,00 zł, na zakupy artykułów spożywczych, jako dofinansowanie PCPR na imprezy integracyjne,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł, na zakupy usług pozostałych, w tym 1.000,00 zł, jako dofinansowanie PCPR na imprezy integracyjne,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

§ 2910 zwiększenie wydatków o kwotę 565,00 zł, na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

§ 4560 zwiększenie wydatków o kwotę 18,00 zł, na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe,

§ 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 185,00 zł, z zakupu usług remontowych,

§ 4360 zwiększenie wydatków o kwotę 185,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze,

§ 2910 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

§ 4560 zwiększenie wydatków o kwotę 150,00 zł, na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2910 zwiększenie wydatków o kwotę 1.050,00 zł, na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 44.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Przebudowa przyłącza kablowego i zmiana sposobu zasilania stacji podwyższonego ciśnienia w Kamieniu Krajeńskim”, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 15.000,00zł,

Zmiana nazwy zadania z „Kanalizacja ulica Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim” na "Sieć wodno-kanalizacyjna ul.Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim".

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 139.772,68 zł, na zakupy usług pozostałych, w tym 139.590,68 zł, (z tego 97.713,48 zł, środki zabezpieczone przez WFOŚiGW w Toruniu) na „Demontarz, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamień Krajeński w 2017r.” oraz 182,00 zł, na usługi związane z gospodarką odpadami.

§ 4440 zmniejszenie wydatków o kwotę 182,00 zł, z odpisów na ZFŚS, dotyczy gospodarki odpadami.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł, z zakupów rzeczowych, dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego Dużej Cerkwicy zmniejszenie o 500,00 zł, zadania: „Poprawa estetyki wsi”, zmniejszenie o kwotę 500,00 zł,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500 zł, z zakupów rzeczowych,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.845,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na zakupy rzeczowe, dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego Dąbrówki zwiększenie o 2.000,00 zł, na zadanie: „Zakup okien do budynku gminnego”, zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł,

- Funduszu Sołeckiego Dużej Cerkwicy zmniejszenie o 1.500,00 zł, z zadania: „Zakup tablicy ogłoszeniowej”, zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł,

§ 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.515,00 zł, z zakupu energii,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 1.093.500,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”, zwiększenie o kwotę 1.093.500,00 zł, (w tym 40.000,00 zł z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej) wartość inwestycji po zmianach 1.103.500,00zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Orzełku ”, zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 20.000,00zł, w tym fundusz sołecki 5.000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki,

§ 2800 zwiększenie wydatków o kwotę 3.256,00 zł, jako dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na wkład własny finansowy do realizacji następujących projektów:

- "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017 całkowity koszt projektu 19.685,00 zł w tym wkład własny 2.953,00 zł,, oraz "Mali odkrywcy całkowity koszt projektu 3.277,00 zł w tym wkład własny 303,00 zł”.