

**UCHWAŁA NR XXIX/179/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2017.(8)**

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 i poz. 935) 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, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) 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., zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 25.04.2017r., chwałą Nr XXVII/172/2017 RM w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.05.2017r. oraz chwałą Nr XXVIII/178/2017 RM w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21.06.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 27.664.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 8.592.262,48 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.297.014,52 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 760.706,00 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 322.096,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 437.060,00 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 26.903.310,00 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.842.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.013.251,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.137.232,43 zł,
- dotacje 1.249.402,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.934.286,48 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 3.828.765,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.742.765,00 zł.”.

3. **§ 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 7.690.002,52 zł.”.

4. **§ 7 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 241.734,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

5. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 224.929,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

6. **§ 10** otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 6, 10, 11, 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 XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 500,00	500,00	6 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	500,00	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	163 774,00	2 510,00	166 284,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 078,00	2 510,00	94 588,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 200,00	5 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 690,00	- 5 690,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 281 835,00	20 004,00	6 301 839,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 416,00	1 677,00	1 403 093,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44,00	180,00	224,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 497,00	1 497,00
	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	1 813 069,00	7 765,00	1 820 834,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 420,00	500,00	9 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 709,00	7 265,00	111 974,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 594,00	4 420,00	142 014,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 100,00	1 500,00	17 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	420,00	630,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 925 756,00	6 142,00	2 931 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00	6 142,00	33 142,00
801			Oświata i wychowanie	245 224,00	68 098,42	313 322,42

80101		Szkoły podstawowe	20 094,00	50 970,48	71 064,48
	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	0,00	50 970,48	50 970,48
80110		Gimnazja	24 837,00	16 510,48	41 347,48
	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	0,00	16 510,48	16 510,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	617,46	617,46
	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	0,00	617,46	617,46
852		Pomoc społeczna	454 538,13	9 638,00	464 176,13
85202		Domy pomocy społecznej	4 100,00	4 000,00	8 100,00
	0830	Wpływy z usług	4 100,00	4 000,00	8 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 485,00	5 000,00	190 485,00
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	5 000,00	33 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 767,00	638,00	19 405,00
	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	18 767,00	633,00	19 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
855		Rodzina	7 013 222,36	500,00	7 013 722,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 950,00	500,00	2 611 450,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 450,00	500,00	3 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 440,48	817,00	1 010 257,48
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 155,00	595,00	16 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 155,00	595,00	16 750,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	222,00	222,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	222,00	222,00
Razem:			27 561 948,58	102 067,42	27 664 016,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXIX/179/Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 923,61	9 600,00	1 656 523,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 097 000,00	8 100,00	1 105 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00	8 100,00	1 093 100,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	1 500,00	22 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	1 500,00	22 500,00
600			Transport i łączność	1 278 352,00	5 000,00	1 283 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 244 852,00	5 000,00	1 249 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 639,53	5 000,00	422 639,53
710			Działalność usługowa	407 552,00	3 900,00	411 452,00
	71095		Pozostała działalność	363 582,00	3 900,00	367 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	3 000,00	5 880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	3 959 290,80	0,00	3 959 290,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 472,00	0,00	130 472,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	- 1 000,00	222,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	0,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	- 700,00	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	700,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 503,00	8 919,00	185 422,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 503,00	8 919,00	180 422,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 919,00	4 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 551,00	3 000,00	20 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 054,00	1 000,00	21 054,00

801			Oświata i wychowanie	7 159 293,00	68 098,42	7 227 391,42
	80101		Szkoły podstawowe	4 040 824,00	- 308 229,52	3 732 594,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 131,00	- 18 300,00	146 831,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 505,00	120,00	6 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 638 605,00	- 283 600,00	2 355 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 992,00	- 51 500,00	446 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 677,00	- 5 800,00	56 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 735,00	2 504,65	68 239,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	50 465,83	60 465,83
		4260	Zakup energii	163 000,00	- 2 120,00	160 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 917,00	- 10 485,00	377 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 419,00	- 720,00	20 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 205,00	- 8 200,00	245 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 529,00	- 1 500,00	48 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 422,00	- 65,00	6 357,00
	80104		Przedszkola	360 258,00	10 000,00	370 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 815,00	- 10 000,00	86 815,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 815,00	- 10 000,00	86 815,00
	80110		Gimnazja	1 743 128,00	- 140 689,52	1 602 438,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 766,00	- 9 600,00	69 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 859,00	- 123 300,00	998 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 540,00	- 22 700,00	196 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 716,00	- 1 600,00	23 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	163,47	8 663,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	16 347,01	19 347,01
	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	10 485,00	10 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	720,00	720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,00	65,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	517 017,46	517 017,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	27 900,00	27 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	406 900,00	406 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74 200,00	74 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 400,00	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,11	6,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	611,35	611,35
851		Ochrona zdrowia	111 796,00	0,00	111 796,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 796,01	0,00	103 796,01
	4300	Zakup usług pozostałych	21 273,00	- 200,00	21 073,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	400,00
852		Pomoc społeczna	1 697 350,13	5 733,00	1 703 083,13
	85203	Ośrodki wsparcia	16 300,00	- 355,00	15 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 355,00	645,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	355,00	555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	355,00	355,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 186,13	- 12 000,00	108 186,13
	3110	Świadczenia społeczne	120 182,48	- 12 000,00	108 182,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 005 097,00	28 225,00	1 033 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 599,00	21 000,00	680 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	7 225,00	127 825,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	- 1 300,00	7 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 300,00	14 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 767,00	633,00	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 447,00	633,00	15 080,00
	85295	Pozostała działalność	55 200,00	- 11 125,00	44 075,00

	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	- 11 125,00	39 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 315 843,14	817,00	3 316 660,14
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 155,00	595,00	6 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	595,00	3 095,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	222,00	222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,00	222,00
	90095	Pozostała działalność	1 299 013,00	0,00	1 299 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 412,00	5 000,00	57 412,00
	4260	Zakup energii	15 816,00	- 3 000,00	12 816,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 201,00	3 000,00	24 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00	- 5 000,00	17 084,00
926		Kultura fizyczna	193 515,00	0,00	193 515,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 515,00	0,00	193 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 6 042,00	13 958,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 042,00	8 042,00
Razem:			29 739 948,58	102 067,42	29 842 016,00

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.
 Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.05.2017r.
 Uchwałą Nr XXVIII/178/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 21.06.2017r.
 Uchwałą Nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.06.2017r.

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	18 100,00	18 100,00		A. B. C.			
4	600	60014	6300	Zmiana nazwy z "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński" na "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na poprawę stanu technicznego dróg powiatowych w Gminie Kamień Krajeński"	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.			
5	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.			
6	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.			
7	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.			
8	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.			
9	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		

10	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.		
11	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przychodni w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul.Przykop w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
15	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.		
16	600	60016	6050	Budowa zjazdów drogowych w Radzimiru	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu ul.Przemysłowa w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
18	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich	65 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
19	630	63095	6050	Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
20	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.		
21	700	70005	6050	Wykup gruntów w Dąbrowie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.		
22	750	75023	6050	Infostrada	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
23	750	75023	6060	Zakup ksera czarno-białego A3	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
24	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	63 300,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
25	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
26	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.		

27	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.		
28	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.		
29	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.		
30	900	90001	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna ul.Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
31	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
32	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.		
33	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.		
34	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Radzimia w tym Fundusz Sołecki 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
35	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.		
36	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	
37	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	137 000,00	42 000,00	42 000,00		A. B. C.		
38	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.		
39	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.		
40	900	90095	6060	Zakup młoto-wiertarki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
41	900	90095	6060	Zakup stopy do zagęszczania	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
43	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.		

44	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.		
45	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiru - projekt	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		
46	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	8 680 436,00	3 828 765,00	1 328 669,00	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 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.
Uchwałą Nr XXVIII/178/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 21.06.2017r.
Uchwałą Nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.06.2017r.

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	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			71 691,00	71 691,00	71 691,00	56 191,00	11 000,00	0,00	0,00
	75011		71 691,00	71 691,00	71 691,00	56 191,00	11 000,00	0,00	0,00
		2010	71 691,00						
		4010		52 691,00	52 691,00	52 691,00			
		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				
801			68 098,42	68 098,42	68 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		50 970,48	50 970,48	50 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	50 970,48						
		4210		504,65	504,65				
		4240		50 465,83	50 465,83				
	80110		16 510,48	16 510,48	16 510,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	16 510,48						
		4210		163,47	163,47				
		4240		16 347,01	16 347,01				
	80150		617,46	617,46	617,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	617,46						
		4210		6,11	6,11				
		4240		611,35	611,35				
852			59 871,13	59 871,13	59 871,13	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		19 400,00	19 400,00	19 400,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00

		2010	19 400,00						
		4170		4 320,00	4 320,00	4 320,00			
		4300		15 080,00	15 080,00				
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
		2010	72,36						
		4210		72,36	72,36				
	Ogółem		7 690 002,52	7 690 002,52	7 690 002,52	158 711,00	154 448,43	6 756 484,48	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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 XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.06.2017r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny		86 815,00	0,00
4	754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 919,00	0,00	0,00
Ogółem					154 919,00	86 815,00	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.
 Uchwałą Nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.06.2017r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2017	Zmiana 29.06.2017r.	Po zmianie
1	2	3	4	5	8	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	7 000,00		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	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	0,00		0,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	12 500,00		12 500,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	0,00		0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki	2 000,00		2 000,00
	900	90095	4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej	0,00		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 Jerzmonki	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	1 400,00		1 400,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	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	-42,00	1 458,00
	926	92605	4210	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	1 000,00	-1 000,00	0,00
	926	92605	4300	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	0,00	1 042,00	1 042,00
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	6 366,80		6 366,80
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 033,20		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.
Uchwałą Nr XXIX/179/2017 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 29.06.2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	16 750,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	3 095,00	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	16 750,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29 czerwca 2017r.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 czerwca 2017r. nr WFB.I.3120.3.27.2017 zwiększył plan dotacji na 2017r. w:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 633,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 czerwca 2017r. nr WFB.I.3120.3.28.2017 zwiększył plan dotacji na 2017r. w:

- Dział 801 Oświata i wychowanie,

rozdział 80101 § 2010 o kwotę 50.970,48 zł, 78% potrzeb,

rozdział 80110 § 2010 o kwotę 16.510,48 zł, 76 % potrzeb,

rozdział 80150 § 2010 o kwotę 617,46 zł, 100% potrzeb,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne innw niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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 3.200,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

§ 0690 zmniejszenie dochodów o kwotę 5.690,00 zł, z różnych opłat,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu pozostałych odsetek,

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.

§ 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 180,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 2680 zwiększenie dochodów o kwotę 1.497,00 zł, z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

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.

§ 0370 zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów,

§ 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 7.265,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych,

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

§ 0410 zwiększenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł, z opłaty skarbowej,

§ 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

§ 0690 zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł, z różnych opłat,

§ 0910 zwiększenie dochodów o kwotę 420,00 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 0020 zwiększenie dochodów o kwotę 6.142,00 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 50.970,48 zł,– zgodnie z przyznaną dotacją, 78% potrzeb,

Rozdział 80110 Gimnazja,

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 16.510,48 zł,– zgodnie z przyznaną dotacją, 76% potrzeb,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 617,46 zł,– zgodnie z przyznaną dotacją, 76% potrzeb,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej,

§ 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł, z tytułu usług,

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu usług,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 633,00 zł,– zgodnie z przyznaną dotacją,

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 5,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Dział 855 Rodzina,

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

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

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

§ 0690 zwiększenie dochodów o kwotę 595,00 zł, wpływy z różnych opłat.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

§ 0400 zwiększenie dochodów o kwotę 222,00 zł, wpływy z opłaty produktowej.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 8.100,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa sieci wodociągowej w Witkowie”, zwiększenie o kwotę 8.100,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 18.100,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze,

§ 2850 zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

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

- „Budowa zjazdu ul.Przemysłowa w Kamieniu Krajeńskim”, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 20.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa,

Rozdział 71095 Pozostała działalność,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4410 zwiększenie wydatków o kwotę 900,00 zł, na podróże służbowe krajowe,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75022 Rady gmin,

§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakup środków żywności,

§ 4360 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 700,00 zł, z zakupów rzeczowych,

§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 700,00 zł, na zakup środków żywności,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

§ 2830 zwiększenie wydatków o kwotę 4.919,00 zł, jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup nowych przewodów hydraulicznych do samochodu pożarniczego „RENAULT”.

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakupy usług pozostałych,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 18.300,00 zł,

§ 3240 zwiększenie wydatków o kwotę 120,00 zł, na stypendia dla uczniów,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 283.600,00 zł,

§ 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 51.500,00 zł,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.800,00 zł,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.504,65 zł, na zakupy rzeczowe, w tym 504,65 zł, z otrzymanej dotacji na zakup podręczników,

§ 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 50.465,83 zł, na zakup środków dydaktycznych z otrzymanej dotacji na zakup podręczników,

§ 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.120,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 720,00 zł,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 8.200,00 zł,

§ 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 65,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 4430 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, na różne opłaty i składki,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego,

§ 2540 zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, z dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, (zmniejszenie środków własnych),

Rozdział 80110 Gimnazja,

§ 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 9.600,00 zł,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 123.300,00 zł,

§ 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 22.700,00 zł,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.600,00 zł,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 163,47 zł, na zakupy rzeczowe z otrzymanej dotacji na zakup podręczników,

§ 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 16.347,01 zł, na zakup środków dydaktycznych z otrzymanej dotacji na zakup podręczników,

Rozdział 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,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 720,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 8.200,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 65,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 27.900,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 406.900,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 74.200,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 7.400,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 6,11 zł, na zakupy rzeczowe z otrzymanej dotacji na zakup podręczników,

§ 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 611,35 zł, na zakup środków dydaktycznych z otrzymanej dotacji na zakup podręczników,

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 zł,

§ 4430 zwiększenie wydatków o kwotę 200,00 zł, na różne opłaty i składki,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 355,00 zł,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 355,00 zł, na zakupy usług pozostałych - niebieska linia,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 21.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 7.225,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4360 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.300,00 zł,

§ 4410 zwiększenie wydatków o kwotę 1.300,00 zł, na podróże służbowe krajowe,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 633,00 zł, na zakupy usług pozostałych, zgodnie z przyznaną dotacją,

Rozdział 85295 Pozostała działalność,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 11.125,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

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

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 595,00 zł, na zakupy rzeczowe,

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 222,00 zł, na zakupy rzeczowe,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

§ 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na zakup usług remontowych,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.042,00 zł, w tym zmniejszenie o 1.042,00 zł, dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Orzełek z zakupów zadania „Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym”.

§ 4260 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na zakup energii.

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 1.042,00 zł, na zakup usług pozostałych. dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Orzełek na usługi zadania „Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym”.

Ponadto została zmieniona nazwa zadania inwestycyjnego w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 z "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński" na "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na poprawę stanu technicznego dróg powiatowych w Gminie Kamień Krajeński"