

UCHWAŁA NR XXX/185/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2017.(12)**

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, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017, zmienionej zarządzeniem Nr 7/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 23.01.2017r., uchwałą Nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23.02.2017r., chwałą Nr XXVI/164/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2017r., zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2017r., chwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.05.2017r., chwałą Nr XXVIII/178/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21.06.2017r., uchwałą Nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2017r., zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2017r., zarządzeniem Nr 52/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.08.2017r., oraz zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.08.2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 27.966.872,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 8.670.608,48 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.649.898,47 zł,
- subwencje w kwocie 10.452.643,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 242.223,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 729.483,00 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 290.723,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 437.210,00 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 27.237.389,95 zł.”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.991.872,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.356.048,95 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.160.998,13 zł,
- dotacje 1.249.402,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.212.409,60 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 2.635.824,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.549.824,00 zł.”.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 590.049,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.025.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 285.000,00 zł. i pożyczek w kwocie 220.000,00 zł., oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 520.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.669.076,68 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 - 93.000,00 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 7.835.423,47 zł.”.

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.025.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 644.076,68 zł.”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 000,00	150,00	6 150,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	150,00	6 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	150,00	6 150,00
600			Transport i łączność	322 096,00	- 31 373,00	290 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 096,00	- 31 373,00	290 723,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 096,00	- 79 873,00	242 223,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 500,00	48 500,00
630			Turystyka	95 000,00	14 000,00	109 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00	14 000,00	109 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	14 000,00	109 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 506,00	640,00	899 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 506,00	640,00	899 146,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	640,00	640,00
750			Administracja publiczna	166 284,00	- 49,00	166 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 696,00	- 267,00	71 429,00
		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	71 691,00	- 267,00	71 424,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 588,00	218,00	94 806,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	218,00	218,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 301 839,00	18 382,00	6 320 221,00
	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	1 820 834,00	9 222,00	1 830 056,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 920,00	90,00	10 010,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 974,00	8 782,00	120 756,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 115,00	350,00	5 465,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 014,00	160,00	142 174,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 600,00	160,00	17 760,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 931 898,00	9 000,00	2 940 898,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 142,00	9 000,00	42 142,00
801		Oświata i wychowanie	336 112,54	6 206,00	342 318,54
80101		Szkoły podstawowe	88 640,77	10 010,00	98 650,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	54,00
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	9 187,00	18 787,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 449,00	814,00	11 263,00
80110		Gimnazja	46 561,31	- 3 804,00	42 757,31
	0830	Wpływy z usług	22 300,00	- 3 804,00	18 496,00
852		Pomoc społeczna	743 237,96	2 799,00	746 036,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 656,00	2 799,00	198 455,00
	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	36 456,00	2 799,00	39 255,00
855		Rodzina	7 013 722,36	- 9 750,00	7 003 972,36
85501		Świadczenie wychowawcze	4 402 200,00	- 10 000,00	4 392 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 450,00	250,00	2 611 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 950,00	250,00	4 200,00
Razem:			27 965 867,95	1 005,00	27 966 872,95

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656 523,61	- 625 440,00	1 031 083,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 105 100,00	- 625 440,00	479 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 100,00	- 785 440,00	307 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 770,73	82 770,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 229,27	77 229,27
600			Transport i łączność	1 283 352,00	83 289,00	1 366 641,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 852,00	83 289,00	1 333 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 868,80	2 462,00	124 330,80
		4270	Zakup usług remontowych	49 233,20	- 483,00	48 750,20
		4300	Zakup usług pozostałych	96 850,00	- 1 979,00	94 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 639,53	212 500,08	635 139,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 096,00	- 79 873,00	242 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 164,47	- 49 338,08	187 826,39
630			Turystyka	105 482,00	14 000,00	119 482,00
	63095		Pozostała działalność	105 482,00	14 000,00	119 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	- 549,00	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	- 222,00	51,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	- 650,00	4 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	5 621,00	41 921,00
		4260	Zakup energii	25 200,00	4 800,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	5 000,00	19 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 844,00	0,00	562 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 744,00	0,00	562 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 400,00	- 23 000,00	31 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	23 000,00	133 000,00

710			Działalność usługowa	411 452,00	15 000,00	426 452,00
	71095		Pozostała działalność	367 482,00	15 000,00	382 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 576,00	15 000,00	266 576,00
750			Administracja publiczna	3 959 290,80	- 267,00	3 959 023,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 994,00	- 267,00	350 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 767,00	- 267,00	255 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 141,00	0,00	366 141,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 800,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	800,00	4 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 422,00	27 000,00	212 422,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 422,00	27 000,00	207 422,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 985,00	18 000,00	24 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 051,00	6 000,00	28 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 847,00	2 000,00	3 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 054,00	1 000,00	22 054,00
758			Różne rozliczenia	172 000,00	- 4 000,00	168 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 000,00	- 4 000,00	168 000,00
		4810	Rezerwy	172 000,00	- 4 000,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 250 181,54	15 206,00	7 265 387,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 750 834,77	188 695,00	3 939 529,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 831,00	10 335,00	157 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 005,00	131 364,00	2 486 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 492,00	21 633,00	468 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 877,00	5 692,00	62 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 085,97	9 540,00	81 625,97
		4260	Zakup energii	160 880,00	- 2 000,00	158 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 010,00	1 500,00	13 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	500,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 952,00	631,00	5 583,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	500,00	14 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 265,00	9 000,00	16 265,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 768,00	- 33 909,00	342 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 699,00	- 1 770,00	18 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 005,00	- 25 544,00	219 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 029,00	- 4 380,00	43 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 357,00	- 2 215,00	4 142,00
80104		Przedszkola	370 258,00	114 120,00	484 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 843,00	440,00	22 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 791,00	114 920,00	311 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 283,00	1 440,00	58 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 413,00	- 2 680,00	6 733,00
80110		Gimnazja	1 607 652,31	- 253 700,00	1 353 952,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 166,00	- 6 200,00	62 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 559,00	- 203 700,00	794 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 840,00	- 39 000,00	157 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 116,00	- 4 800,00	18 316,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 099,00	0,00	44 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 920,00	23 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 099,00	- 7 920,00	17 179,00
852		Pomoc społeczna	1 982 144,96	2 553,00	1 984 697,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 038 138,00	17 553,00	1 055 691,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	600,00	3 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 918,00	2 758,00	38 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 599,00	14 754,00	695 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	41,00	12 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 600,00	27 400,00
85295		Pozostała działalność	44 075,00	- 15 000,00	29 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 875,00	- 15 000,00	24 875,00
855		Rodzina	7 204 372,36	604,00	7 204 976,36
85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 200,00	0,00	4 392 200,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 359,48	4 576,70	46 936,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	849,00	8 649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	137,00	1 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,00	- 4 105,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	677,30	1 877,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 695,00	705,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 400,00	0,00	2 608 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 076,96	245,00	47 321,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	- 45,00	175,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	49 400,00	604,00	50 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 137,00	504,00	34 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 320,00	88,00	6 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	12,00	912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 316 660,14	- 679 940,00	2 636 720,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 500,00	1 000,00	424 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	1 000,00	36 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 853,46	0,00	82 853,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 153,46	- 2 000,00	56 153,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	2 000,00	9 700,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	4 850,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	4 850,00
90095		Pozostała działalność	1 299 013,00	- 685 790,00	613 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 412,00	- 2 000,00	55 412,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 500,00	- 683 790,00	485 710,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 897,54	0,00	1 238 897,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 759,54	0,00	1 031 759,54

	4220	Zakup środków żywności	16 675,00	49,00	16 724,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	- 49,00	6 901,00
92195		Pozostała działalność	14 750,00	0,00	14 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 300,00	9 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
Razem:			30 143 867,95	- 1 151 995,00	28 991 872,95

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.
Uchwałą Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.08.2017r.

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	600	60016	6057 6059 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz	3 850 000,00	160 000,00	82 770,73 77 229,27		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	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Jerzmionki (odkupienie)	14 560,00	14 560,00	14 560,00		A. B. C.		
5	600	60014	6300	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.		
6	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.		
7	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.		
8	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.		

9	600	60016	6050	Zmiana nazwy z "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, 1 km w obrębie geodezyjnym ul.Topolowa, Kamień Krajeński" na "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym: Kamień Krajeński"	500 000,00	353 500,00	205 000,00		A. 48.500,00 B. C. 100.000,00		
10	600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński	572 000,00	437 789,00	2 826,39 7 739,61	185 000,00	A. B. C.	242 223,00	
11	600	60016	6050	Budowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słonecznej w technologii nawierzchni bitumicznej	180 000,00	180 000,00	120 000,00		A. B. C. 60.000,00		
12	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przychodni w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul.Przykop w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
16	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.		
17	600	60016	6050	Budowa zjazdów drogowych w Radzimiu	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		
18	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu ul.Przemysłowa w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
19	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrówce	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
20	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich	65 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
21	630	63095	6050	Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
22	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.		

23	700	70005	6050	Wykup gruntów w Dąbrowie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A. B. C.		
24	700	70005	6050	Dostosowanie lokalu mieszkalnego położonego w Kamieniu Krajeńskim , Plac Odrodzenia 22/23/3 do statusu samodzielnego w myśl ustawy o własności lokali	23 000,00	23 000,00	23 000,00		A. B. C.		
25	750	75023	6050	Infostrada	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
26	750	75023	6060	Zakup ksera czarno-białego A3	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
27	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	63 300,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
28	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
29	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce - filia Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy - etap IV w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł	9 000,00	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		
30	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.		
31	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.		
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
33	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.		
34	900	90001	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna ul.Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
35	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
36	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.		
37	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.		
38	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Radzimia w tym Fundusz Sołecki 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		

39	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.		
40	900	90095	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	1 151 471,00	404 710,00	44 710,00		A. B. C. 360.000,00		
41	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	137 000,00	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		
42	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.		
43	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.		
44	900	90095	6060	Zakup młoto-wiertarki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
45	900	90095	6060	Zakup stopy do zagęszczania	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
47	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.		
48	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.		
49	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi - projekt	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		
50	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	8 129 996,00	2 635 824,00	1 320 101,00	505 000,00	A. 48.500,00 B. C. 520.000,00	242 223,00	

* 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)

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe	x		590 049,39	265 055,66	324 993,73	590 049,39	265 055,66	185 000,00	0,00	80 055,66	324 993,73	0,00	0,00	0,00	324 993,73
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz"												
	Razem wydatki:			160 000,00	77 229,27	82 770,73	160 000,00	77 229,27	0,00	0,00	77 229,27	82 770,73	0,00	0,00	0,00	82 770,73
	z tego: 2016 r.															
	2017r.			160 000,00	77 229,27	82 770,73	160 000,00	77 229,27	0,00	0,00	77 229,27	82 770,73	0,00	0,00	0,00	82 770,73
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" "Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński"												
	Razem wydatki:			430 049,39	187 826,39	242 223,00	430 049,39	187 826,39	185 000,00	0,00	2 826,39	242 223,00	0,00	0,00	0,00	242 223,00
	z tego: 2016 r.															
	2017r.			430 049,39	187 826,39	242 223,00	430 049,39	187 826,39	185 000,00	0,00	2 826,39	242 223,00	0,00	0,00	0,00	242 223,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.															
	2017r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2016 r.															
	2017r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 XXX/185/2017 RM w Kamieniu Kraj. z dnia 31.08.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 669 076,68
1.	Kredyty	§ 952	929 076,68
2.	Pożyczki	§ 952	220 000,00
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	520 000,00
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	§ 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.
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.
Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 26.07.2017r.
Zarządzeniem Nr 52/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 17.08.2017r.
Uchwałą Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.08.2017r.

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			71 424,00	71 424,00	71 424,00	55 924,00	11 000,00	0,00	0,00
	75011		71 424,00	71 424,00	71 424,00	55 924,00	11 000,00	0,00	0,00
		2010	71 424,00						
		4010		52 424,00	52 424,00	52 424,00			
		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			87 688,54	87 688,54	87 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		65 346,77	65 346,77	65 346,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	65 346,77						
		4210		646,97	646,97				
		4240		64 699,80	64 699,80				
	80110		21 724,31	21 724,31	21 724,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 724,31						
		4210		215,08	215,08				
		4240		21 509,23	21 509,23				
	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			185 968,96	185 968,96	185 968,96	6 480,00	9 000,00	146 940,60	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		269,96	269,96	269,96	0,00	0,00	264,60	0,00
		2010	269,96						
		3110		264,60	264,60			264,60	
		4210		5,36	5,36				
	85219		39 255,00	39 255,00	39 255,00	0,00	0,00	38 676,00	0,00
		2010	39 255,00						
		3110		38 676,00	38 676,00			38 676,00	

	4210		579,00	579,00				
85228		29 444,00	29 444,00	29 444,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
	2010	29 444,00						
	4170		6 480,00	6 480,00	6 480,00			
	4300		22 964,00	22 964,00				
85278		108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
	2010	108 000,00						
	3110		108 000,00	108 000,00			108 000,00	
855		6 984 272,36	6 984 272,36	6 984 272,36	100 321,70	134 936,00	6 725 479,00	0,00
85501		4 387 000,00	4 387 000,00	4 387 000,00	49 376,70	9 886,00	4 321 195,00	0,00
	2060	4 387 000,00						
	3020		160,00	160,00				
	3110		4 321 195,00	4 321 195,00			4 321 195,00	
	4010		46 936,18	46 936,18	46 936,18			
	4040		2 440,52	2 440,52	2 440,52			
	4110		8 649,00	8 649,00		8 649,00		
	4120		1 237,00	1 237,00		1 237,00		
	4210		2 800,00	2 800,00				
	4300		1 000,00	1 000,00				
	4440		1 877,30	1 877,30				
	4700		705,00	705,00				
85502		2 597 200,00	2 597 200,00	2 597 200,00	50 945,00	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		47 321,96	47 321,96	47 321,96			
	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		175,00	175,00				
	4300		7 000,00	7 000,00				
	4360		0,00	0,00				
	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		7 835 423,47	7 835 423,47	7 835 423,47	165 425,70	155 434,43	6 872 419,60	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.
 Zmieniony: Uchwałą Nr XXVI/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.
 Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 26.07.2017r.
 Uchwałą Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.08.2017r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2017	Zmiana 31.08.2017r.	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				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	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Zakup pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy	800,00		800,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 108,95		1 108,95
				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	0,00
	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce - filia szkoły podstawowej w Dużej Cerkwicy - etap IV	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	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
				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
				Fundusz Sołecki wsi Jerzmaniki	9 602,72	0,00	9 602,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	750,00	750,00	1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	750,00	-750,00	0,00
	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
				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	-2 000,00	417,74
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa	250,00		250,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	250,00		250,00
				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	7 981,88	0,00	7 981,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 000,00	1 483,00	2 483,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00	-483,00	517,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00	-1 000,00	0,00
	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
				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	1 458,00		1 458,00
	926	92605	4210	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	0,00		0,00
	926	92605	4300	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	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	229,00	3 529,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	500,00	-229,00	271,00
	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	49,00	1 049,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 000,00	-49,00	951,00
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	20,00		20,00
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	1 530,00		1 530,00
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - 110 lecie OSP	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4300	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	950,00		950,00
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	-300,00	3 750,00
	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
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	0,00	300,00	300,00
	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)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31 sierpnia 2017r.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 sierpnia 2017r. nr WFB.I.3120.3.42.2017 zwiększył plan dotacji na 2017r. w:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 2.799,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Ponadto Wojewoda zmniejszył plan dotacji w:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 267,00 zł w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r. przez gminy na realizację ww. zadań,

2. Pozostałe zmiany w planie dochodów są następujące:

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

§ 0870 zwiększenie dochodów o kwotę 150,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży drewna,

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 6297 zmniejszenie dochodów o kwotę 79.873,00 zł, środki unijne dotyczące zadania „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński” ostateczne po podpisaniu aneksu do umowy finansowania,

§ 6300 zwiększenie dochodów o kwotę 48.500,00 zł, dotacja na „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym: Kamień Krajeński”,

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

§ 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu usług,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 640,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

§ 2010 zmniejszenie dochodów o kwotę 267,00 zł, – zgodnie z otrzymaną decyzją o dotacji,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 218,00 zł, z tytułu usług,

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

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 90,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów,

§ 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 8.782,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0910 zwiększenie dochodów o kwotę 350,00 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

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

podstawie ustaw.

§ 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 160,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 0020 zwiększenie dochodów o kwotę 9.000,00 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 0690 zwiększenie dochodów o kwotę 9,00 zł, z tytułu różnych opłat,

§ 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 9.187,00 zł, z tytułu usług,

§ 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 814,00 zł, z tytułu różnych dochodów,

Rozdział 80110 Gimnazja,

§ 0830 zmniejszenie dochodów o kwotę 3.804,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 2.799,00 zł, – zgodnie z przyznaną dotacją,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze,

§ 2360 zmniejszenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł,

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

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 250,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

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 zmniejszenie wydatków o kwotę 785.440,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Sieć wodociągowa w miejscowości Jerzmionki (odkupienie)”, zwiększenie o kwotę 14.560,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 14.560,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”, zmniejszenie o kwotę 800.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł, w tym paragrafie. Podpisana została umowa o dofinansowanie ze środków unijnych dlatego też nastąpiła zmiana paragrafów wydatkowych tego zadania, jak również zmiana finansowania w poszczególnych latach.

§ 6057 zwiększenie wydatków o kwotę 82.770,73 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”, zwiększenie o kwotę 82.770,73 zł, wartość inwestycji po zmianach 82.770,73 zł, w tym paragrafie – środki unijne.

§ 6059 zwiększenie wydatków o kwotę 77.229,27 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”, zwiększenie o kwotę 77.229,27 zł, wartość inwestycji po zmianach 77.229,27 zł, w tym paragrafie – środki własne.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.462,00 zł, na zakupy rzeczowe dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Jerzmionki zwiększenie o kwotę 750,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg”.
- Funduszu Sołeckiego wsi Radzim zwiększenie o kwotę 229,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg gminnych”.
- Funduszu Sołeckiego wsi Nowa wieś zwiększenie o kwotę 1.483,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg”.

§ 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 483,00 zł, z zakupu usług remontowych dotyczy" - Funduszu Sołeckiego wsi Nowa Wieś zmniejszenie o kwotę 483,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg”.

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.979,00 zł, z zakupu usług pozostałych. dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego wsi Jerzmionki zmniejszenie o kwotę 750,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg”.
- Funduszu Sołeckiego wsi Radzim zmniejszenie o kwotę 229,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg gminnych”
- Funduszu Sołeckiego wsi Nowa Wieś zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg”

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 212.500,08 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym: Kamień Krajeński”, zwiększenie o kwotę 148.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 353.500,00 zł.

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”, zwiększenie o kwotę 0,08 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 7.739,61 zł.

- „Budowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słonecznej w technologii nawierzchni bitumicznej”, zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 180.000,00 zł.

- „Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowce”, zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 4.000,00 zł, - z rozwiązanej części rezerwy ogólnej.

§ 6057 zmniejszenie wydatków o kwotę 79.873,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”, zmniejszenie o kwotę 79.873,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 242.223,00 zł, - środki unijne,

§ 6059 zmniejszenie wydatków o kwotę 49.338,08 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”, zmniejszenie o kwotę 49.388,08 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 187.826,39 zł, - środki własne,

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

§ 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 549,00 zł,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 222,00 zł,

§ 4170 zmniejszenie wydatków o kwotę 650,00 zł,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 5.621,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4260 zwiększenie wydatków o kwotę 4.800,00 zł, na zakup energii,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na zakupy usług pozostałych,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 23.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Dostosowanie lokalu mieszkalnego położonego w Kamieniu Krajeńskim, Plac Odrodzenia 22/23/3 do statusu samodzielnego w myśl ustawy o własności lokali”, zwiększenie o kwotę 23.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 23.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa,

Rozdział 71095 Pozostała działalność,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnianych przez biuro pracy,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 267,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją o dotacji,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

§ 4410 zmniejszenie wydatków o kwotę 800,00 zł,

§ 4700 zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł, na szkolenie pracowników,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

§ 3030 zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł, na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - głównie za akcję likwidowania szkód po huraganie który miał miejsce w dniu 11.08.2017r..

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, na zakupy rzeczowe - głównie paliwo do pilarek i części zamienne, wykorzystywane w czasie likwidacji szkód po huraganie,

§ 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na zakupy usług remontowych - naprawa sprzętu uczestniczącego w akcji usuwania szkód po huragania,

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

Dział 758 Różne rozliczenia,

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,

§ 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, rozwiązanie części rezerwy ogólnej,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 10.335,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 131.364,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 21.633,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 5.692,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 9.540,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł,

§ 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, na zakupy usług remontowych,

§ 4410 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na podróże służbowe krajowe,

§ 4430 zwiększenie wydatków o kwotę 631,00 zł, na różne opłaty i składki,

§ 4520 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce - filia Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy - etap IV w tym Fundusz Sołecki - 2.000,00 zł.”, zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 9.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka - 2.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.770,00 zł,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 25.544,00 zł,

§ 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.380,00 zł,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.215,00 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 440,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 114.920,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 1.440,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.680,00 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja,

§ 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.200,00 zł,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 203.700,00 zł,

§ 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 39.000,00 zł,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.800,00 zł,

Rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 7.920,00 zł, na zakupy usług pozostałych,

§ 4700 zmniejszenie wydatków o kwotę 7.920,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 2.758,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 14.754,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 41 zł, na zakupy rzeczowe zgodnie z otrzymaną dotacją.

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 600,00 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z prac społecznie-użytecznych

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 60,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, (zlecone)

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 4.576,70 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, (zlecone)

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 849,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne, (zlecone)

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 137,00 zł, na składki na Fundusz Pracy, (zlecone)

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.105,00 zł, (zlecone)

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, (zlecone)

§ 4440 zwiększenie wydatków o kwotę 677,30 zł, na ZFŚS, (zlecone)

§ 4700 zmniejszenie wydatków o kwotę 695,00 zł, (zlecone)

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

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 245,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników, (zlecone)

§ 4280 zmniejszenie wydatków o kwotę 45,00 zł, (zlecone)

§ 4360 zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 zł, (zlecone)

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 504,00 zł, na wynagrodzenia osobowe pracowników,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 88,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 12,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim.”, zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 6.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z zakupów rzeczowych dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Niwy zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł, dotyczy zadania „Poprawa estetyki wsi Niwy”.

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych. dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Niwy na usługi w zadaniu „Poprawa estetyki wsi Niwy”.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 4.850,00 zł, na zakupy usług pozostałych - przeniesienie gniazda bocianiego,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z zakupów rzeczowych dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrówka zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł, dotyczy zadania „Zakup okien do budynku gminnego”.

§ 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 683.790,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)”, zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 57.000,00 zł.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” zmniejszenie o kwotę 698.790,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 404.710,00 zł. Inwestycja rozłożona na dwa lata, gdyż nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowaniu ze środków unijnych i byłby za krótki okres na wykonanie zadania w tym roku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 49,00 zł, na zakup środków żywności, dotyczy Funduszy

Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Radzim zwiększenie o kwotę 49,00 zł, na zakup środków żywności dotyczy zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne”.

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 49,00 zł, na zakup usług pozostałych, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Radzim zmniejszenie o kwotę 49,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00 zł, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Zamarte zmniejszenie o kwotę 300,00 zł, z zakupów dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa”.

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł, na zakup usług pozostałych, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Zamarte zwiększenie o kwotę 300,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa”.