

UCHWAŁA NR XXXII/198/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 26 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2017.(17)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 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., uchwałą 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., uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.05.2017r., uchwałą 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., zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.08.2017r., uchwałą Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2017r. zarządzeniem Nr 57/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.09.2017r., zarządzeniem Nr 58/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.09.2017r., zarządzeniem Nr 61/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.09.2017r., oraz uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 29.745.189,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 8.800.752,27 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.249.570,76 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 741.577,10 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 301.517,10 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 438.510,00 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 29.003.611,93 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.020.189,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.013.707,03 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.230.310,11 zł,
- dotacje 1.252.244,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.359.000,99 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 3.006.482,00 zł z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.920.482,00 zł.”.

3. § 5 ust. 1, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 9.233.707,08 zł.

§ 5. 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 926.531,58 zł, natomiast wydatki w wysokości 874.189,00 zł,

§ 5. 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , zgodnie z załącznikiem nr 15 w wysokości 14.500,00 zł.”.

4. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 244.576,00zł, 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. § 11 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 14, 15 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 XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 256,61	313 408,50	826 665,11
	01095		Pozostała działalność	513 256,61	313 408,50	826 665,11
		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	503 673,61	313 408,50	817 082,11
020			Leśnictwo	6 150,00	1 300,00	7 450,00
	02001		Gospodarka leśna	6 150,00	1 300,00	7 450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 150,00	1 300,00	7 450,00
630			Turystyka	120 001,00	5 000,00	125 001,00
	63095		Pozostała działalność	120 001,00	5 000,00	125 001,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	5 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	167 008,00	1 498,00	168 506,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 429,00	998,00	72 427,00
		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	71 424,00	998,00	72 422,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 579,00	500,00	96 079,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	500,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 344 637,00	155 648,00	6 500 285,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 403 785,00	143 085,00	1 546 870,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 104 549,00	143 085,00	1 247 634,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 843 680,00	9 101,00	1 852 781,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 979,00	892,00	74 871,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 353,00	6 353,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 056,00	5 945,00	130 001,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 045,00	911,00	6 956,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 274,00	125,00	142 399,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 860,00	125,00	17 985,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 950 898,00	3 337,00	2 954 235,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 142,00	3 337,00	55 479,00
801			Oświata i wychowanie	349 310,54	41 955,01	391 265,55
	80101		Szkoły podstawowe	99 557,77	42 180,00	141 737,77
		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	65 346,77	180,00	65 526,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	42 000,00	45 200,00
	80110		Gimnazja	42 757,31	- 224,99	42 532,32
		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	21 724,31	- 224,99	21 499,32
852			Pomoc społeczna	855 209,96	27 545,94	882 755,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 900,00	- 15 181,00	52 719,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 900,00	- 15 181,00	52 719,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269,96	168,94	438,90
		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	269,96	168,94	438,90
	85216		Zasiłki stałe	94 663,00	17 193,00	111 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 663,00	17 193,00	101 856,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 455,00	19 880,00	218 335,00
		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	39 255,00	12 680,00	51 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 100,00	7 200,00	131 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 451,00	5 485,00	34 936,00
		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	29 444,00	5 483,00	34 927,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	2,00	9,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 697,00	56 832,00	162 529,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 534,00	56 832,00	156 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	50 832,00	140 832,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 500,00	6 000,00	14 500,00
855			Rodzina	7 005 090,36	978 728,16	7 983 818,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 200,00	717 620,00	5 109 820,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 387 000,00	717 620,00	5 104 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 818,00	239 300,00	2 852 118,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 597 200,00	238 800,00	2 836 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 318,00	500,00	5 818,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,36	100,16	172,52
		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	72,36	99,16	171,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 708,00	21 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 170,00	7 170,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 538,00	14 538,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 052,27	3 880,00	974 932,27
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 880,00	3 880,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 880,00	3 880,00
Razem:				28 159 393,42	1 585 795,61	29 745 189,03

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2016r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.10.2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 083,61	328 408,50	1 359 492,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	479 660,00	15 000,00	494 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 660,00	15 000,00	322 660,00
	01095		Pozostała działalność	528 923,61	313 408,50	842 332,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	928,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	46,55	80,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 360,72	2 552,39	15 913,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 536,80	382,20	7 919,00
		4430	Różne opłaty i składki	493 797,66	307 263,23	801 060,89
600			Transport i łączność	1 676 641,00	- 26 189,37	1 650 451,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 141,00	- 26 189,37	1 616 951,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 741,80	3 310,63	129 052,43
		4270	Zakup usług remontowych	48 339,20	- 450,00	47 889,20
		4300	Zakup usług pozostałych	93 871,00	- 2 050,00	91 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 139,61	- 27 000,00	918 139,61
630			Turystyka	120 360,00	5 000,00	125 360,00
	63095		Pozostała działalność	120 360,00	5 000,00	125 360,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 244,00	143 085,00	710 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 144,00	143 085,00	710 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	3 000,00	24 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	- 3 000,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 103,00	143 085,00	152 188,00
710			Działalność usługowa	565 216,00	0,00	565 216,00

	71095		Pozostała działalność	521 246,00	0,00	521 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	3 000,00	9 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	- 500,00	1 116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520,00	- 1 500,00	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 937 015,80	998,00	3 938 013,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	350 727,00	998,00	351 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	998,00	256 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 169,80	0,00	2 862 169,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 100,00	- 3 000,00	151 100,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	369 041,00	0,00	369 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450,00	- 290,00	17 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	282,00	5 832,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 250,00	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	471,00	- 42,00	429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	300,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 922,00	29 842,00	247 764,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 922,00	29 842,00	242 764,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 919,00	2 842,00	7 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 051,00	- 1 500,00	26 551,00
		4260	Zakup energii	36 925,00	- 1 000,00	35 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 847,00	1 000,00	4 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 554,00	1 500,00	24 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 271 571,54	41 955,01	7 313 526,55
	80101		Szkoły podstawowe	3 941 113,77	56 780,00	3 997 893,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 445 303,00	- 21 158,00	2 424 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 125,00	- 2 400,00	466 725,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 675,97	6 901,79	111 577,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 699,80	52 678,21	126 378,01
	4270	Zakup usług remontowych	13 510,00	- 3 900,00	9 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 868,00	4 000,00	53 868,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 265,00	20 658,00	49 923,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 859,00	2 400,00	345 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 461,00	2 100,00	221 561,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 649,00	300,00	43 949,00
80110		Gimnazja	1 354 952,31	- 17 224,99	1 337 727,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 859,00	- 15 000,00	779 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,08	- 2,22	9 712,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 509,23	- 2 222,77	22 286,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 897,00	0,00	416 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 956,00	- 46,00	9 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	- 13,00	62 987,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	59,00	139,00
851		Ochrona zdrowia	111 796,00	0,00	111 796,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 796,01	0,00	103 796,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 100,00	7 400,00
852		Pomoc społeczna	2 093 868,96	28 043,94	2 121 912,90
	85203	Ośrodki wsparcia	16 300,00	0,00	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	- 15 181,00	115 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 500,00	- 15 181,00	115 319,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108 269,96	168,94	108 438,90
	3110	Świadczenia społeczne	108 264,60	165,69	108 430,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,36	3,25	8,61

85216		Zasiłki stałe	94 663,00	17 193,00	111 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 663,00	17 193,00	101 856,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 691,00	20 380,00	1 076 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 676,00	12 489,00	51 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 353,00	16 000,00	711 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 825,00	1 100,00	128 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	100,00	9 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 361,00	5 191,00	17 552,00
	4220	Zakup środków żywności	27 975,00	- 15 000,00	12 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	- 1 000,00	26 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	- 300,00	7 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	2 026,00	16 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	- 226,00	2 374,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 444,00	5 483,00	34 927,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	1 927,00	8 407,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 964,00	3 556,00	26 520,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 171,00	0,00	217 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	217 171,00	- 100,00	217 071,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 198,00	56 832,00	233 030,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 328,00	56 832,00	206 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	6 000,00	14 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	50 832,00	190 832,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 870,00	0,00	26 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 225,00	- 272,00	12 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	68,00	2 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	204,00	529,00
855		Rodzina	7 204 976,36	977 727,16	8 182 703,52
85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 200,00	717 620,00	5 109 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 321 195,00	706 855,70	5 028 050,70

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 936,18	9 264,30	56 200,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 649,00	900,00	9 549,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	100,00	1 337,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	300,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 400,00	238 800,00	2 847 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 404 284,00	242 466,00	2 646 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 321,96	500,00	47 821,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 800,00	- 5 000,00	118 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	10,00	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,00	1 601,03	8 147,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,34	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 762,69	637,31
85503		Karta Dużej Rodziny	72,36	99,16	171,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,36	99,16	171,52
85504		Wspieranie rodziny	50 004,00	21 208,00	71 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 641,00	7 170,00	41 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
	4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	0,00	14 538,00	14 538,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 267,61	- 596,00	2 580 671,61
90002		Gospodarka odpadami	968 263,15	0,00	968 263,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,00	- 100,00	2 711,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 953,46	- 1 500,00	81 453,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 134,67	- 1 500,00	55 634,67
90095		Pozostała działalność	613 723,00	904,00	614 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 912,00	- 1 500,00	58 412,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 201,00	- 1 096,00	23 105,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 710,00	3 500,00	489 210,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 297,54	689,37	1 238 986,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 159,54	689,37	1 031 848,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 594,54	3 189,37	35 783,91
		4220	Zakup środków żywności	17 024,00	- 1 500,00	15 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 271,00	- 1 000,00	6 271,00
Razem:				29 434 393,42	1 585 795,61	31 020 189,03

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.
Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.09.2017r.
Uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.10.2017r.

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	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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jerzmionki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
6	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.		
7	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.		
8	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.		
9	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.		

10	600	60016	6050	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	578 500,00	578 500,00	260 000,00		A. 48.500,00 B. C. 270.000,00		
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	265 000,00	238 000,00	98 000,00		A. B. C. 140.000,00		
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 Radzimiru	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	700	70005	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku ul.Przykop 18 w Kamieniu Krajeńskim	14 500,00	14 500,00	14 500,00		A. B. C.		
26	750	75023	6050	Infostrada	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
27	750	75023	6060	Zakup ksera czarno-białego A3	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
28	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	63 300,00	87 000,00	87 000,00		A. B. C.		
29	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
30	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.		
31	801	80101	6050	Zakup elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy - oddział w Dąbrówce	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.		
32	801	80101	6050	Zakup garażu	5 658,00	5 658,00	5 658,00		A. B. C.		Szkoła Podstawowa w Zamartem
33	801	80101	6050	Wykonanie modernizacji podłóg w trzech salach lekcyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu Krajeńskim
34	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.		
35	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.		
36	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.		
37	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.		
38	900	90001	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna ul.Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
39	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		
40	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.		
41	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.		

42	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Radzimia w tym Fundusz Sołecki 0,00 zł.	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
43	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.		
44	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	
45	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	137 000,00	57 000,00	57 000,00		A. B. C.		
46	900	90095	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw oraz sprzętu do ćwiczeń + projekt (w tym FS 5.500,00 zł)	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C.		
47	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
48	900	90095	6060	Zakup młoto-wiertarki	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
49	900	90095	6060	Zakup stopy do zagęszczania	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
51	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.		
52	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.		
53	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiu - projekt	3 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		
54	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	8 354 154,00	3 006 482,00	1 440 759,00	505 000,00	A. B. C.	48.500,00 770.000,00	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)

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.
Zarządzeniem Nr 57/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 07.09.2017r.
Zarządzeniem Nr 58/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 13.09.2017r.
Zarządzeniem Nr 61/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 20.09.2017r.
Uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.10.2017r.

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			817 082,11	817 082,11	817 082,11	5 400,00	1 009,11	0,00	0,00
	01095		817 082,11	817 082,11	817 082,11	5 400,00	1 009,11	0,00	0,00
		2010	817 082,11						
		4110		928,26	928,26		928,26		
		4120		80,85	80,85		80,85		
		4170		5 400,00	5 400,00	5 400,00			
		4210		8 793,11	8 793,11				
		4300		819,00	819,00				
		4430		801 060,89	801 060,89				
750			72 422,00	72 422,00	72 422,00	56 922,00	11 000,00	0,00	0,00
	75011		72 422,00	72 422,00	72 422,00	56 922,00	11 000,00	0,00	0,00
		2010	72 422,00						
		4010		53 422,00	53 422,00	53 422,00			
		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			87 643,55	87 643,55	87 643,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		65 526,77	65 526,77	65 526,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	65 526,77						
		4210		648,76	648,76				
		4240		64 878,01	64 878,01				
	80110		21 499,32	21 499,32	21 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 499,32						
		4210		212,86	212,86				
		4240		21 286,46	21 286,46				
	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			313 371,90	313 371,90	313 371,90	8 407,00	9 000,00	268 666,29	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		438,90	438,90	438,90	0,00	0,00	430,29	0,00
		2010	438,90						
		3110		430,29	430,29			430,29	
		4210		8,61	8,61				

	85219		51 935,00	51 935,00	51 935,00	0,00	0,00	51 165,00	0,00
		2010	51 935,00						
		3110		51 165,00	51 165,00			51 165,00	
		4210		770,00	770,00				
	85228		34 927,00	34 927,00	34 927,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00
		2010	34 927,00						
		4170		8 407,00	8 407,00	8 407,00			
		4300		26 520,00	26 520,00				
	85278		217 071,00	217 071,00	217 071,00	0,00	0,00	217 071,00	0,00
		2010	217 071,00						
		3110		217 071,00	217 071,00			217 071,00	
855			7 940 791,52	7 940 791,52	7 940 791,52	110 086,00	130 946,00	7 674 800,70	0,00
	85501		5 104 620,00	5 104 620,00	5 104 620,00	58 641,00	10 886,00	5 028 050,70	0,00
		2060	5 104 620,00						
		3020		160,00	160,00				
		3110		5 028 050,70	5 028 050,70			5 028 050,70	
		4010		56 200,48	56 200,48	56 200,48			
		4040		2 440,52	2 440,52	2 440,52			
		4110		9 549,00	9 549,00		9 549,00		
		4120		1 337,00	1 337,00		1 337,00		
		4210		3 100,00	3 100,00				
		4300		1 200,00	1 200,00				
		4440		1 877,30	1 877,30				
		4700		705,00	705,00				
	85502		2 836 000,00	2 836 000,00	2 836 000,00	51 445,00	120 060,00	2 646 750,00	0,00
		2010	2 836 000,00						
		3020		600,00	600,00				
		3110		2 646 750,00	2 646 750,00			2 646 750,00	
		4010		47 821,96	47 821,96	47 821,96			
		4040		3 623,04	3 623,04	3 623,04			
		4110		118 800,00	118 800,00		118 800,00		
		4120		1 260,00	1 260,00		1 260,00		
		4210		8 147,03	8 147,03				
		4280		175,00	175,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
		4360		0,00	0,00				
		4440		1 185,66	1 185,66				
		4700		637,31	637,31				
	85503		171,52	171,52	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	171,52						
		4210		171,52	171,52				
	Ogółem		9 233 707,08	9 233 707,08	9 233 707,08	180 815,00	151 955,11	7 943 466,99	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIV/148/2016 RM 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 XXVII/164/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.03.2017r.
Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 25.04.2017r.
Zarządzeniem Nr 50/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 26.07.2017r.
Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.09.2017r.
Uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.10.2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			52 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		52 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	52 342,58						
801			211 112,00	211 112,00	211 112,00	165 912,00	0,00	0,00	0,00
	80101		45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	45 200,00						
		4210		1 100,00	1 100,00				
		4240		42 000,00	42 000,00				
		4300		2 100,00	2 100,00				
	80103		76 266,00	76 266,00	76 266,00	76 266,00	0,00	0,00	0,00
		2030	76 266,00						
		4010		76 266,00	76 266,00	76 266,00			
	80104		68 238,00	68 238,00	68 238,00	68 238,00	0,00	0,00	0,00
		2030	68 238,00						
		4010		68 238,00	68 238,00	68 238,00			
	80106		21 408,00	21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00
		2030	21 408,00						
		2540		21 408,00	21 408,00	21 408,00			
852			515 075,00	515 075,00	515 075,00	108 200,00	28 500,00	374 775,00	0,00
	85213		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		2030	9 000,00						
		4130		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
	85214		52 719,00	52 719,00	52 719,00	0,00	0,00	52 719,00	0,00
		2030	52 719,00						
		3110		52 719,00	52 719,00			52 719,00	
	85216		101 856,00	101 856,00	101 856,00	0,00	0,00	101 856,00	0,00
		2030	101 856,00						
		3110		101 856,00	101 856,00			101 856,00	
	85219		131 300,00	131 300,00	131 300,00	108 200,00	19 500,00	0,00	0,00
		2030	131 300,00						
		4010		98 200,00	98 200,00	98 200,00			
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		17 600,00	17 600,00		17 600,00		
		4120		1 900,00	1 900,00		1 900,00		
		4210		1 200,00	1 200,00				
		4300		400,00	400,00				
		4440		2 000,00	2 000,00				
	85230		220 200,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00
		2030	220 200,00						
		3110		220 200,00	220 200,00			220 200,00	
854			140 832,00	140 832,00	140 832,00	0,00	140 832,00	0,00	0,00
	85415		140 832,00	140 832,00	140 832,00	0,00	140 832,00	0,00	0,00
		2030	140 832,00						
		3240		140 832,00	140 832,00		140 832,00		
855			7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00
	85504		7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00
		2030	7 170,00						
		4010		7 170,00	7 170,00	7 170,00			
Ogółem			926 531,58	874 189,00	874 189,00	281 282,00	169 332,00	374 775,00	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.
Uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.10.2017r.

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	7 761,00	0,00	0,00
Ogółem					157 761,00	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.
 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.
 Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.09.2017r.
 Uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.10.2017r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana 26.10.2017	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	13 608,95	0,00	13 608,95
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	133,00		133,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	2 067,00		2 067,00
	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	700,00		700,00
	921	92109	4210	Zakup pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy	800,00		800,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 908,95		1 908,95
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	-689,37	6 310,63
	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	-1 500,00	2 021,27
	900	90095	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	1 500,00	-1 500,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup okien do budynku gminnego	0,00		0,00
	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce - filia szkoły podstawowej w Dużej Cerkwicy - etap IV	2 000,00		2 000,00
	900	90095	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw oraz sprzętu do ćwiczeń + projekt	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 500,00	-410,63	2 089,37
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup garażu	0,00	1 600,00	1 600,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - utwardzenie placu, ułożenie polbruk	0,00	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	5 278,00	2 500,00	7 778,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 722,00		1 722,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	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	0,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00		500,00
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwytu oraz siatki	0,00		0,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmaniki	9 602,72	0,00	9 602,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		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
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	417,74		417,74
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	8 000,00		8 000,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa	250,00		250,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	250,00		250,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	7 981,88	0,00	7 981,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 483,00		2 483,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	517,00		517,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		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 solectwa	70,00		70,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	16 881,21	0,00	16 881,21
	600	60016	4210	Caloroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie solectwa	2 500,00		2 500,00
	600	60016	4270	Caloroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie solectwa	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Caloroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie solectwa	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	2 881,21		2 881,21
	900	90004	4300	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	0,00		0,00
	900	90095	4210	Wyrównanie i utwardzenie gminnego placu przy kościele	7 500,00		7 500,00
	900	90095	4300	Wyrównanie i utwardzenie gminnego placu przy kościele	0,00		0,00
	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	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4300	Sport i rekreacja	0,00		0,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	17 982,16	0,00	17 982,16
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 400,00	500,00	1 900,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	-450,00	1 550,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00	-50,00	1 550,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi	1 000,00	-500,00	500,00
	921	92109	4210	Zakup blaszaka i materiałów do utwardzenia podłoża pod nim	0,00	3 000,00	3 000,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi	1 482,16	-500,00	982,16
	921	92109	4300	Kącik rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej - dokumentacja	2 000,00	-2 000,00	0,00
	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	3 529,00		3 529,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	271,00		271,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 144,12		3 144,12
	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	2 530,00		2 530,00
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 049,00		1 049,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - założenie internetu	370,00		370,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	951,00		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	4300	Zamontowanie wyciągarki na samochodzie pożarniczym OSP Witkowo	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w solectwie	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	700,00		700,00
	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	1 000,00	7 366,80
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 033,20		1 033,20
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 900,00		1 900,00
	921	92195	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców solectwa	750,00		750,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców solectwa	3 750,00		3 750,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców solectwa - 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 solectwa	2 315,99		2 315,99
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców solectwa	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)

do Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2016r.
 Zmieniony: Uchwałą Nr XXVI/164/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.03.2017r.
 Zarządzeniem Nr 27/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 25.04.2017r.
 Uchwałą Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.05.2017r.
 Zarządzeniem Nr 57/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 07.09.2017r.
 Uchwałą Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.09.2017r.
 Uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.10.2017r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	884 831,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	884 831,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	884 831,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884 831,00
	90002		Gospodarka odpadami	884 831,00
		3020	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00
		4260	Zakup energii	5 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00
		6050	Modernizacja PSZOK	38 000,00

Załącznik Nr 15

do Zarządzenia Nr 61/2017 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 20.09.2017r.
Uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.10.2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
	85415		14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
		2040	14 500,00						
		3110		14 500,00	14 500,00			14 500,00	
Ogółem				14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26 października 2017r.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.69.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 § 2030 o kwotę 7.170,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 września 2017r. nr WFB.I.3120.3.65.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 855 Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 72,36 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 16.293,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.”.

4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 168,94 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.73.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 5.483,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

6. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 17.193,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 § 2010 o kwotę 238.800,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

7. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.77.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2010 o kwotę 180,00 zł, 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 inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

zmniejszył plan dotacji celowych w:

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 § 2010 o kwotę 224,99 zł, z przeznaczonych 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 inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

8. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 16 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.76.2017 zmniejszył plan dotacji celowych w:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 31.474,00 zł,

zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2040 o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne - zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017r.

- Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 § 2060 o kwotę 717.620,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.78.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 12.680 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

10. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 20 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.81.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 § 2010 o kwotę 998,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017r.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 o kwotę 50.832,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

11. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.79.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 855 Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 26,80 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

12. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2017r. nr WFB.I.3120.3.82.2017 zwiększył plan dotacji celowych w:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 o kwotę 313.408,50 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za II okres płatniczy 2017r.

- Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 42.000,00 zł, z przeznaczonych na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica".

13. Pozostałe zmiany w planie dochodów są następujące:

Dział 020 Leśnictwo,

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

§ 0870 zwiększenie dochodów o kwotę 1.300,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych,

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

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

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł, z tytułu wpływów z 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 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

§ 0310 zwiększenie dochodów o kwotę 143.085,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości,

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.

§ 0340 zwiększenie dochodów o kwotę 892,00 zł, z tytułu podatku od środków transportowych,

§ 0360 zwiększenie dochodów o kwotę 1.353,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn,

§ 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 5.945,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych,

§ 0910 zwiększenie dochodów o kwotę 911,00 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 125,00 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 3.337,00 zł, z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 2,00 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,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 1,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 2440 zwiększenie dochodów o kwotę 14.538,00 zł, środki z Funduszu Pracy na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” zgodnie z umową pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu,

§ 2460 zwiększenie dochodów o kwotę 3.880,00 zł, promesa udzielenia dotacji przez WFOŚiGW w Toruniu na przedsięwzięcie pn: Przeniesienie gniazda bocianiego na nowy słupek w miejscowości Orzełek.

14. 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 15.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jerzmionki”, zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 15.000,00 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 464,13 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 46,55 zł, na składki na Fundusz Pracy, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4170 zwiększenie wydatków o kwotę 2.700,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.552,39 zł, na zakupy rzeczowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 382,20 zł, na zakup usług, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4430 zwiększenie wydatków o kwotę 307.263,23zł, na wypłatę akcyzy, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 3.310,63 zł, na zakupy rzeczowe dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Zamarte zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg”.

- Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł, dotyczy zadania „Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa”.

- Fundusz Sołecki wsi Orzełek zwiększenie o kwotę 500,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg gminnych”.

- z Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrówka zmniejszenie o kwotę 689,37 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg gminnych”.

§ 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 450,00 zł, z zakupu usług remontowych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- z Funduszu Sołeckiego wsi Orzełek zmniejszenie o kwotę 450,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg gminnych”.

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.050,00 zł, z zakupu usług pozostałych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- z Funduszu Sołeckiego wsi Zamarte zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg”.

- z Funduszu Sołeckiego wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, dotyczy zadania „Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa”.

- z Funduszu Sołeckiego wsi Orzełek zmniejszenie o kwotę 50,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg gminnych”.

§ 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 27.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słonecznej w technologii nawierzchni bitumicznej”, zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 238.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

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

§ 4430 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

§ 4480 zwiększenie wydatków o kwotę 143.085,00 zł, na podatek od nieruchomości,

Dział 710 Działalność usługowa,

Rozdział 71095 Pozostała działalność,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników zatrudnianych przez biuro pracy,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł,

§ 4280 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 998,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na zakupy środków żywności,

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

§ 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 290,00 zł,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 282,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4360 zmniejszenie wydatków o kwotę 250,00 zł,

§ 4430 zmniejszenie wydatków o kwotę 42,00 zł,

§ 4700 zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł, na szkolenie pracowników,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

§ 2830 zwiększenie wydatków o kwotę 2.842,00 zł, dotacja celowa z budżetu dla OSP Płocicz w kwocie 3.746,00 zł, na zakup węży hydraulicznych do agregatu WEBER.

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł,

§ 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakup usług remontowych,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, na zakup usług pozostałych,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 27.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne”, zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 87.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 21.158,00 zł,

§ 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.400,00 zł,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 6.901,79 zł, na zakupy rzeczowe, w tym 1,79 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 52.678,21 zł, na zakupy rzeczowe, w tym 52.500,00 zł, na program "Aktywna tablica" gdzie została przyznana dotacja w kwocie 42.000,00 zł, a 10.500,00 zł, to środki własne, oraz 178,21 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.900,00 zł,

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

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 20.658,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Zakup garażu”, zwiększenie o kwotę 5.658,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 5.658,00 zł.

- „Wykonanie modernizacji podłóg w trzech salach lekcyjnych”, zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 15.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 2.100,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział 80110 Gimnazja,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 2,22 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4240 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.222,77 zł, w tym 222,77 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,

§ 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 46,00 zł,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 13,00 zł,

§ 4280 zwiększenie wydatków o kwotę 59,00 zł, na zakup usług zdrowotnych,

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 100,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

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

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 15.181,00 zł, na świadczenie społeczne zgodnie z decyzją wojewody,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 165,69 zł, na świadczenie społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 3,25 zł, na zakupy rzeczowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 17.193,00 zł, na świadczenie społeczne,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 12.489,00 zł, na świadczenie społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 1.100,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł, na Fundusz Pracy,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 5.191,00 zł, na zakupy rzeczowe, w tym 191,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4220 zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł,

§ 4360 zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00 zł,

§ 4410 zwiększenie wydatków o kwotę 2.026,00 zł, na podróże służbowe krajowe,

§ 4480 zmniejszenie wydatków o kwotę 226,00 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 4170 zwiększenie wydatków o kwotę 1.927,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 3.556,00 zł, na zakup usług pozostałych, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 100,00 zł, środki własne,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł, na zakup usług pozostałych,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, na świadczenie społeczne,

§ 3240 zwiększenie wydatków o kwotę 50.832,00 zł, na stypendia dla uczniów,

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 272,00 zł,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 68,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 204,00 zł, na Fundusz Pracy,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 706.855,70 zł, na świadczenie społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 9.264,30 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 900,00 zł, na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł, na Fundusz Pracy, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł, na zakupy rzeczowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 200,00 zł, na zakup usług pozostałych, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

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

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 242.466,00 zł, na świadczenie społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, w ramach dotacji na zadania zlecone,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 10,00 zł, na Fundusz Pracy, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 1.601,03 zł, na zakupy rzeczowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

§ 4440 zmniejszenie wydatków o kwotę 14,34 zł, w ramach dotacji na zadania zlecone,

§ 4700 zmniejszenie wydatków o kwotę 762,69 zł, w ramach dotacji na zadania zlecone,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 99,16 zł, na zakupy rzeczowe, zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 7.170,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników

§ 4410 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł,

§ 4730 zwiększenie wydatków o kwotę 14.538,00 zł, na wynagrodzenie dla asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - BHP,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 100,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, dotyczy

- Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrówka zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie i poprawa estetyki wsi”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, dotyczy

- Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrówka zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł, dotyczy zadania „Zakup urządzenia na plac zabaw”.

§ 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.096,00 zł,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Zakup urządzenia na plac zabaw oraz sprzętu do ćwiczeń + projekt”, zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 7.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 5.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 3.189,37 zł, na zakupy rzeczowe dotyczy:

- Funduszu Sołeckiego wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców”.

- Funduszu Sołeckiego wsi Orzełek zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, dotyczy zadania

„Potrzeby kulturalne wsi”.

- Funduszu Sołeckiego wsi Orzełek zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł, dotyczy zadania „Zakup blaszaka i materiałów do utwardzenia podłoża”.

- Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrówka zmniejszenie o kwotę 410,63 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa”.

- Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrówka zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup garażu”.

§ 4220 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, z zakupu środków żywności, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców”.

- Funduszu Sołeckiego wsi Orzełek zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, dotyczy zadania „Potrzeby kulturalne wsi”.

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z zakupu pozostałych usług, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Orzełek zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł, dotyczy zadania „Kącik rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej - dokumentacja”.

- Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrówka zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - utwardzenie placu, ułożenie polbruku”.