

**UCHWAŁA NR XXXV/221/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 22 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2018.(3)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018, zmienionej zarządzeniem Nr 12/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 29.741.992,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 9.208.050,95 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.449.788,15 zł,
- subwencje w kwocie 10.776.606,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.307.547,72 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 2.758.867,72 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.307.577,72 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 450.290,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 26.983.125,10 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.835.009,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.013.195,04 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.642.715,00 zł,
- dotacje 1.262.712,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.825.394,52 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 130.440,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 190.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.821.814,78 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.735.814,78 zł.”.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.817.169,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

3. **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.093.017,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 632.763,00 zł. i pożyczek w kwocie 2.460.254,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.789.998,55 zł, rozchody w wysokości 696.981,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. § 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 3.093.017,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 696.981,55 zł.
- 4) wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.296.114,00 zł.”.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 285.199,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

6. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.296.114,00 zł.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 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 XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 22.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5 001,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	1,00	5 001,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30,00	30,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	30,00	30,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>211 232,00</b>	<b>311 232,00</b>
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	211 232,00	311 232,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	211 228,00	211 228,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>911 016,00</b>	<b>1 642,00</b>	<b>912 658,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 016,00	1 642,00	912 658,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 830,00	1 642,00	25 472,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 640,89</b>	<b>39 627,38</b>	<b>271 268,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 840,89	39 627,38	202 468,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 627,38	39 627,38
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 895,00</b>	<b>5 595,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00	1 895,00	5 595,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 895,00	1 895,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 765 356,57</b>	<b>88 568,00</b>	<b>6 853 924,57</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 938,00	84 958,00	1 546 896,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 164 923,00	48 371,00	1 213 294,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 795,00	34 606,00	207 401,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 991,00	1 981,00	110 972,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 801,00	3 610,00	137 411,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	3 540,00	14 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00	70,00	215,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 881,00</b>	<b>886,00</b>	<b>48 767,00</b>
	80104		Przedszkola	18 500,00	886,00	19 386,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	886,00	886,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>433 073,15</b>	<b>2,00</b>	<b>433 075,15</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2,00	7 002,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 006 800,00</b>	<b>- 10 927,00</b>	<b>6 995 873,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 000,00	- 10 927,00	2 603 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 500,00	- 10 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	73,00	73,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 773 267,83</b>	<b>40 403,00</b>	<b>1 813 670,83</b>
	90095		Pozostała działalność	644 601,83	40 403,00	685 004,83
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	644 601,83	40 403,00	685 004,83
<b>Razem:</b>				<b>29 368 633,44</b>	<b>373 359,38</b>	<b>29 741 992,82</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 22.02.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 703 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 703 250,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 657 000,00	0,00	3 657 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 213 343,27	82 770,73	1 296 114,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 656,73	- 82 770,73	2 342 886,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>421 152,00</b>	<b>19 049,00</b>	<b>440 201,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	396 152,00	19 049,00	415 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 602,00	19 049,00	131 651,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>348 771,00</b>	<b>4 711,00</b>	<b>353 482,00</b>
	63095		Pozostała działalność	348 771,00	4 711,00	353 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 289,00	- 255 391,11	4 897,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	211 228,00	211 228,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 874,11	48 874,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 260 999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260 999,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 128 569,46	0,00	3 128 569,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	24 330,00	180 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 330,00	- 24 330,00	17 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>218 307,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>233 307,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 894,00	15 000,00	225 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	15 000,00	113 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 220 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 220 183,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 875 495,00	- 233,00	4 875 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 657,00	- 233,00	244 424,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 580,00	124,00	258 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492,00	124,00	15 616,00
	80104		Przedszkola	484 245,00	- 804,00	483 441,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 408,00	- 804,00	26 604,00
	80110		Gimnazja	1 012 527,00	913,00	1 013 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 042,00	913,00	44 955,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 793 293,15</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 816 293,15</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	23 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	11 200,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 984,00	- 241,00	11 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 298,00	241,00	1 539,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 785 258,83</b>	<b>309 999,38</b>	<b>4 095 258,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 000,00	10 000,00	419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 144,00	0,00	77 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 044,00	8 000,00	56 044,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 324 357,83	299 999,38	1 624 357,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743,89	4 800,00	58 543,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 789,73	231 702,00	717 491,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 978,71	40 403,00	563 381,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 060,50	23 094,38	219 154,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 478 166,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 479 766,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 257 984,00	1 600,00	1 259 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 254,00	6 000,00	40 254,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	1 600,00	341 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>32 461 650,44</b>	<b>373 359,38</b>	<b>32 835 009,82</b>

## Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018	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	6057 6059 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz	5 950 000,00	3 639 000,00	510 886,00	1 832 000,00	A. B. C.	1 296 114,00	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płocicz	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce - w tym Fundusz Sołecki 6.000,00 zł	20 900,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy w tym Fundusz Sołecki 16.000,00 zł.	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
10	630	63095	6057 6059 6050	Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej	275 016,30	265 000,00	48 874,11 4 897,89	0,00	A. B. C.	211 228,00	
11	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
12	750	75023	6057 6059 6050	Infostrada Kujaw ni Pomorza 2.0	184 940,46	135 530,46	20 329,57		A. B. C.	115 200,89	

13	750	75023	6050	Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		
15	750	75023	6060	Zakup 5 zestawów komputerowych	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
16	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	110 000,00	105 000,00	105 000,00		A. B. C.		
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Orzełku - docieplenie i budowa suszarni do węży w tym Fundusz Sołecki 8.000,00 zł.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
18	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.		
19	900	90001	6050	Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej ulica Sienkiewicza - Dworcowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
20	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
21	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
22	900	90002	6050	Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim	419 656,00	419 656,00	55 000,00	364 656,00	A. B. C.		
23	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Obkas w tym Fundusz Sołecki 8.000,00 zł	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
24	900	90095	6057 6059 6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	1 046 500,00	897 371,94	12 111,50 98 683,73	183 949,00 79 649,00	A. B. C.	522 978,71	
25	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	550 000,00	380 000,00	80 000,00	300 000,00	A. B. C.		
26	900	90095	6050	Zakup sprzętu na siłownię dla Dąbrówki w tym Fundusz Sołecki 4.800,00 zł	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
27	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim	66 664,00	56 664,00	20 609,00	36 055,00	A. B. C.		
28	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	73 498,00	63 497,38	23 094,38	0,00	A. B. C.	40 403,00	
29	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo	112 495,00	102 495,00	30 787,00	71 708,00	A. B. C.		



30	921	92109	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	810 000,00	317 000,00	117 000,00	200 000,00	A. B. C.		
31	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł.	41 500,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		
32	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.	9 600,00	6 600,00	6 600,00		A. B. C.		
33	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
34	921	92109	6060	Zakup sprzętu do siłowni w Orzełku w tym Fundusz Sołecki 6.000,00 zł	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
35	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności - przy placu zabaw na ul.Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		
				<b>RAZEM</b>	<b>11 197 769,76</b>	<b>6 821 814,78</b>	<b>1 542 873,18</b>	<b>3 093 017,00</b>	<b>A. B. C.</b>		<b>2 185 924,60</b>

\* 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)

## Wydanki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
							Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>x</b>	<b>4 940 490,94</b>	<b>2 663 070,07</b>	<b>2 277 420,87</b>	<b>4 940 490,94</b>	<b>2 663 070,07</b>	<b>2 015 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 121,07</b>	<b>2 277 420,87</b>	<b>1 296 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 306,87</b>
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Działanie: Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz			3 639 000,00	2 342 886,00	1 296 114,00	3 639 000,00	2 342 886,00	1 832 000,00	0,00	510 886,00	1 296 114,00	1 296 114,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			3 639 000,00	2 342 886,00	1 296 114,00	3 639 000,00	2 342 886,00	1 832 000,00	0,00	510 886,00	1 296 114,00	1 296 114,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 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
	2018r.			3 639 000,00	2 342 886,00	1 296 114,00	3 639 000,00	2 342 886,00	1 832 000,00	0,00	510 886,00	1 296 114,00	1 296 114,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet: Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie: Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński			842 360,99	227 886,01	614 474,98	842 360,99	227 886,01	183 949,00	0,00	43 937,01	614 474,98	0,00	0,00	0,00	614 474,98
	Razem wydatki:			123 321,78	31 825,51	91 496,27	123 321,78	31 825,51	0,00	0,00	31 825,51	91 496,27	0,00	0,00	0,00	91 496,27
	z tego: 2017 r.			719 039,21	196 060,50	522 978,71	719 039,21	196 060,50	183 949,00	0,00	12 111,50	522 978,71	0,00	0,00	0,00	522 978,71
	2018r.			123 321,78	31 825,51	91 496,27	123 321,78	31 825,51	0,00	0,00	31 825,51	91 496,27	0,00	0,00	0,00	91 496,27
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			135 530,46	20 329,57	115 200,89	135 530,46	20 329,57	0,00	0,00	20 329,57	115 200,89	0,00	0,00	0,00	115 200,89
	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: 2017 r.			135 530,46	20 329,57	115 200,89	135 530,46	20 329,57	0,00	0,00	20 329,57	115 200,89	0,00	0,00	0,00	115 200,89
	2018r.			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
1.4	Program: Program Operacyjny "Rybacki i morze" Priorytet: Oś priorytetowa 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej			260 102,11	48 874,11	211 228,00	260 102,11	48 874,11	0,00	0,00	48 874,11	211 228,00	0,00	0,00	0,00	211 228,00
	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: 2017 r.			260 102,11	48 874,11	211 228,00	260 102,11	48 874,11	0,00	0,00	48 874,11	211 228,00	0,00	0,00	0,00	211 228,00
	2018r.			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
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Działanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Nazwa projektu: Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim			63 497,38	23 094,38	40 403,00	63 497,38	23 094,38	0,00	0,00	23 094,38	40 403,00	0,00	0,00	0,00	40 403,00
	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: 2017 r.			63 497,38	23 094,38	40 403,00	63 497,38	23 094,38	0,00	0,00	23 094,38	40 403,00	0,00	0,00	0,00	40 403,00
	2018r.			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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			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
	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: 2017 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
	2018r.			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 jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.  
Zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2018r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			3 789 998,55
1.	Kredyty	§ 952	1 329 744,55
2.	Pożyczki	§ 952	2 460 254,00
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			696 981,55
1.	Spląty kredytów	§ 992	487 290,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	209 691,55
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2018r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2018	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>17 289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 289,60</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	7 289,60		7 289,60
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00		1 000,00
<b>2.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>35 640,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35 640,16</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	10 000,00		10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4210	Zakup sprzętu na siłownię	0,00	4 800,00	4 800,00
	900	90095	6050	Zakup sprzętu na siłownię	4 800,00	-4 800,00	0,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Zakup kosiarki dla MGOK	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 640,16		1 640,16
	926	92605	4210	Zakup kosiarki na boisko sportowe	2 000,00		2 000,00
				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>22 397,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22 397,89</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg i chodników	4 000,00		4 000,00
	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej	16 000,00		16 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i ład wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	397,89		397,89
<b>4.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>23 733,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23 733,91</b>
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 000,00		6 000,00
	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	3 733,91		3 733,91
	900	90095	4300	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	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
<b>5.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki</b>	<b>12 377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12 377,78</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	750,00		750,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	750,00		750,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 700,00		2 700,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 677,78		2 677,78
<b>6.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>13 910,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13 910,27</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 600,00		1 600,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	400,00		400,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	3 010,00		3 010,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	1 400,27		1 400,27
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 500,00		1 500,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00		500,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	2 500,00		2 500,00
<b>7.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>10 255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 255,88</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	200,00		200,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Przystosowanie terenu wokół świetlicy do użytku mieszkańców	2 400,00		2 400,00
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00		300,00
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	355,88		355,88
<b>8.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>21 415,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21 415,53</b>
	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	Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00		1 000,00

	900	90004	4210	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	3 700,00		3 700,00
	900	90004	4270	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	815,53		815,53
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00	-8 000,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup mebli ogrodowych (składanych) 6 zestawów	2 400,00		2 400,00
	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
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzełek</b>	<b>23 105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 105,20</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy - docieplenie i budowa suszarni do węży	8 000,00		8 000,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętu do siłowni	0,00	6 000,00	6 000,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 105,20		1 105,20
	921	92109	6060	Zakup sprzętu do siłowni	6 000,00	-6 000,00	0,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>38 508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38 508,66</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 000,00		20 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 208,66		6 208,66
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Zakup śmietników	400,00		400,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń i urządzeń	700,00		700,00
	921	92109	4210	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy	2 000,00		2 000,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	700,00		700,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>18 154,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18 154,08</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	4 600,00		4 600,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00		1 600,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 354,08		4 354,08
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	600,00		600,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 000,00		1 000,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
12.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>16 778,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 778,77</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP - zakup butów bojowych	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup pawilonu	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna -utwardzenie placu przed świetlicą	2 278,77		2 278,77
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	500,00		500,00
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - renowacja stolów w świetlicy	1 500,00		1 500,00
13.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>31 632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31 632,11</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 500,00		7 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00		300,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	2 000,00		2 000,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 700,00		4 700,00
	921	92195	4210	Dofinansowanie do placu zabaw	4 000,00		4 000,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 432,11		2 432,11
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 400,00		1 400,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zaplecza (brama, daszek itp.)	4 800,00		4 800,00
<b>Ogółem</b>					<b>285 199,84</b>	<b>0,00</b>	<b>285 199,84</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/221/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 22 lutego 2018r.

### 1. Zmiany w planie dochodów są następujące:

Dział 020 Leśnictwo,

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 1,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,

§ 6690 zwiększenie dochodów o kwotę 30,00 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych,

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 4,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

§ 6297 zwiększenie dochodów o kwotę 211.228,00 zł, środki zewnętrzne na zadanie „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 0550 zwiększenie dochodów o kwotę 1.642,00 zł, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 39.627,38 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

§ 0950 zwiększenie dochodów o kwotę 1.895,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

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 48.371,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości – wg przypisów z decyzji podatkowych na 2018r.

§ 0320 zwiększenie dochodów o kwotę 34.606,00 zł, z tytułu podatku rolnego, – wg przypisów z decyzji podatkowych na 2018r.

§ 0330 zwiększenie dochodów o kwotę 1.981,00 zł, z tytułu podatku leśnego, – wg przypisów z decyzji podatkowych na 2018r.

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

§ 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 3.540,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 70,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 886,00 zł, wpływy z różnych dochodów,

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

§ 0970 zmniejszenie dochodów o kwotę 500,00 zł, z tytułu różnych dochodów,

§ 0980 zmniejszenie dochodów o kwotę 10.500,00 zł, wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 73,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 6297 zwiększenie dochodów o kwotę 40.403,00 zł, środki zewnętrzne na zadanie „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim”,

## **2. W planie wydatków następują zwiększenia i zmniejszenia w następujących rozdziałach i paragrafach.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 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 w tym paragrafie 1.296.114,00 zł. – środki unijne

§ 6059 zmniejszenie 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”, zmniejszenie o kwotę 82.770,73 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 2.342.886,00 zł. – środki własne w tym deficyt 1.832.000,00 zł, zmniejszony o 128.000,00 zł, w stosunku do przyjętej uchwały budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 19.049,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia,

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

§ 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 255.391,11 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej” zmniejszenie o kwotę 255.391,11 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 4.897,89 zł. – środki rozdysponowane na inne paragrafy po podpisaniu umowy o dofinansowaniu, środki na wydatki niekwalifikowane

§ 6057 zwiększenie wydatków o kwotę 211.228,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej” zwiększenie o kwotę 211.228,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 211.228,00 zł. – środki unijne

§ 6059 zwiększenie wydatków o kwotę 48.874,11 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej” zwiększenie o kwotę 48.874,11 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 48.874,11 zł. – środki własne kwalifikowane.

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 24.330,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia – zakup zestawów komputerowych,

§ 6060 zmniejszenie wydatków o kwotę 24.330,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Zakup 5 zestawów komputerowych” zmniejszenie o kwotę 24.330,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł. – środki przeniesione na paragraf wydatków bieżących – zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą wartości środka trwałego – Rozporządzenie MF,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,,

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

- „Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne”, zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 105.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 233,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 4040 zwiększenie wydatków o kwotę 124,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 804,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Rozdział 80110 Gimnazja,

§ 4040 zwiększenie wydatków o kwotę 913,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 11.200,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, na remont świetlicy środowiskowej,

§ 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł, na zakup usług remontowych, na remont świetlicy środowiskowej,

§ 4520 zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 241,00 zł, z wynagrodzenia osobowego,

§ 4040 zwiększenie wydatków o kwotę 241,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim”, zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 10.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia – zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Obkas – środki Funduszu Sołeckiego,



§ 6060 zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Obkas” zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł. – środki przeniesione na paragraf wydatków bieżących – zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą wartości środka trwałego – Rozporządzenie MF,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 4.800,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu na siłownię dla Dąbrówki – środki Funduszu Sołeckiego,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 231.702,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim” zmniejszenie o kwotę 63.498,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 0,00 zł. – środki rozdysponowane na inne paragrafy po podpisaniu umowy o dofinansowaniu.

- „Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 380.000,00 zł.

- „Zakup sprzętu na siłownię dla Dąbrówki” zmniejszenie o kwotę 4.800,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 0,00 zł. – środki przeniesione na paragraf wydatków bieżących – zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą wartości środka trwałego – Rozporządzenie MF,

§ 6057 zwiększenie wydatków o kwotę 40.403,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 40.403,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 40.403,00 zł. – środki unijne

§ 6059 zwiększenie wydatków o kwotę 23.094,38 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 23.094,38 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 23.094,38 zł. – środki własne kwalifikowane.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu do siłowni w Orzełku – środki Funduszu Sołeckiego,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 1.600,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi”, zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 6.600,00 zł. W tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.

§ 6060 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Zakup sprzętu do siłowni w Orzełku” zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 0,00 zł. – środki przeniesione na paragraf wydatków bieżących – zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zmianą wartości środka trwałego – Rozporządzenie MF,