

UCHWAŁA NR XXXVI/231/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 22 marca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2018.(5)**

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., uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018., oraz zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27 lutego 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 30.084.360,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 9.210.024,95 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.411.877,67 zł,
- subwencje w kwocie 10.806.199,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.656.258,72 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.108.128,72 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.656.288,72 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 450.290,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.550,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 26.976.231,62 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.177.377,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.048.039,73 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.639.035,00 zł,
- dotacje 1.262.712,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.792.039,52 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 7.129.337,61 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.043.337,61 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.976.325,00 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 697.561,00 zł, i pożyczek w kwocie 2.395.456,00 zł.

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

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 103.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 77.000,00 zł.”.

5. § 5 ust. 1 i 3 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 7.085.477,67 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 325.400,00 zł.”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 104.446,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109.351,17 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz nikotynizmu. Wydatki zwiększa się o niewykorzystane środki z 2017r. w kwocie 12.905,17 zł.”.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 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 XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 22.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30,00	242 223,00	242 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	242 223,00	242 223,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	242 223,00	242 223,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 658,00	670,00	913 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 658,00	670,00	913 328,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	550,00	1 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
750			Administracja publiczna	271 268,27	- 400,00	270 868,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 800,00	- 400,00	68 400,00
		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	68 800,00	- 400,00	68 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 853 924,57	676,00	6 854 600,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 411,00	676,00	138 087,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 540,00	631,00	15 171,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	45,00	260,00
758			Różne rozliczenia	10 776 606,00	29 593,00	10 806 199,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 089 377,00	29 593,00	6 118 970,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 089 377,00	29 593,00	6 118 970,00
801			Oświata i wychowanie	48 767,00	622,00	49 389,00
	80104		Przedszkola	19 386,00	622,00	20 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	886,00	622,00	1 508,00
852			Pomoc społeczna	438 915,15	- 44 003,00	394 912,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	- 27 000,00	34 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	- 27 000,00	34 000,00
85216		Zasiłki stałe	72 000,00	- 3 000,00	69 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	- 3 000,00	64 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 900,00	- 14 009,00	159 891,00
	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	12 000,00	- 3 609,00	8 391,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	- 10 400,00	122 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 842,00	6,00	12 848,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	6,00	8,00
855		Rodzina	6 995 873,00	658,52	6 996 531,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	658,52	658,52
	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	0,00	658,52	658,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 813 670,83	106 488,00	1 920 158,83
	90095	Pozostała działalność	685 004,83	106 488,00	791 492,83
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	685 004,83	106 488,00	791 492,83
Razem:			29 747 832,82	336 527,52	30 084 360,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 22.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 201,00	272 061,00	712 262,00
	60016		Drogi publiczne gminne	415 201,00	272 061,00	687 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 570,00	109 350,00	236 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 711,00	324 711,00
630			Turystyka	353 482,00	111 000,00	464 482,00
	63095		Pozostała działalność	353 482,00	111 000,00	464 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 897,89	111 000,00	115 897,89
750			Administracja publiczna	4 260 999,46	- 400,00	4 260 599,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 353,00	- 400,00	387 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 422,00	- 400,00	289 022,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	- 50 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 220 183,00	0,00	7 220 183,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 530,00	0,00	35 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 150,00	12 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 855,00	3 355,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 030,00	- 1 205,00	17 825,00
851			Ochrona zdrowia	108 446,00	12 905,17	121 351,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 446,00	8 905,17	109 351,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 905,17	7 805,17

		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	6 000,00	20 900,00
852			Pomoc społeczna	1 822 133,15	- 44 009,00	1 778 124,15
	85203		Ośrodki wsparcia	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 1 000,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	- 27 000,00	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	- 27 000,00	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00	- 3 000,00	69 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	- 3 000,00	64 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 142 800,00	- 14 009,00	1 128 791,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 820,00	- 3 555,00	8 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 140,00	1 553,00	794 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 050,00	- 1 553,00	58 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	- 2 500,00	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	- 1 500,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 3 554,00	9 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 2 900,00	26 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	0,00	76 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	20,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 20,00	1 780,00
855			Rodzina	7 240 500,00	658,52	7 241 158,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 425 300,00	0,00	4 425 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 020,00	875,59	66 895,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 875,59	4 624,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 300,00	0,00	2 606 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 210,00	182,87	48 392,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	- 182,87	3 767,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	658,52	658,52

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658,52	658,52
85504		Wspieranie rodziny	52 300,00	0,00	52 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	57,00	36 057,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	- 57,00	2 883,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 095 258,21	34 311,83	4 129 570,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 144,00	500,00	77 644,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 044,00	500,00	56 544,00
	90095	Pozostała działalność	1 624 357,21	33 811,83	1 658 169,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 491,73	- 125 344,01	592 147,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 381,71	106 488,00	669 869,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 154,88	52 667,84	271 822,72
Razem:			32 840 849,82	336 527,52	33 177 377,34

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 6.150,00 zł.	6 150,00	6 150,00	6 150,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	300 000,00	272 561,00	100 000,00	172 561,00	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	386 016,30	376 000,00	48 874,11 115 897,89	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 prądowłórczego	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	12 111,50 163 481,73	183 949,00 14 851,00	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	6057 6059 6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim	76 662,59	65 662,59	20 608,59 9 000,00		A. B. C.	36 054,00	
28	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	82 497,38	72 497,38	23 094,38 9 000,00		A. B. C.	40 403,00	
29	900	90095	6057 6059	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica,	128 308,24	118 308,24	32 059,25		A. B.	70 434,00	

			6050	Orzełek, Radzim i Witkowo			15 814,99			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.		
				RAZEM	11 533 730,97	7 129 337,61	1 743 908,01	3 093 017,00		A. B. C.	2 292 412,60	

* 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**			Wydanki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydanki majątkowe razem:	x		5 099 646,78	2 715 737,91	2 383 908,87	5 099 646,78	2 715 737,91	2 015 949,00	0,00	699 788,91	2 383 908,87	1 296 114,00	0,00	0,00	1 087 794,87
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															
	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: 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															
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2017 r.			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
	2018r.			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
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															
	Razem wydatki:			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
	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.			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
1.4	Program: Program Operacyjny "Rybnactwo 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															
	Razem wydatki:			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
	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.			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
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "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															
	Razem wydatki:			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
	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.			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
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "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 Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim															
	Razem wydatki:			56 662,59	20 608,59	36 054,00	56 662,59	20 608,59	0,00	0,00	20 608,59	36 054,00	0,00	0,00	0,00	36 054,00
	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.			56 662,59	20 608,59	36 054,00	56 662,59	20 608,59	0,00	0,00	20 608,59	36 054,00	0,00	0,00	0,00	36 054,00
1.7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Nazwa projektu: Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzelek, Radzim i Witkowo															
	Razem wydatki:			102 493,25	32 059,25	70 434,00	102 493,25	32 059,25	0,00	0,00	32 059,25	70 434,00	0,00	0,00	0,00	70 434,00
	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.			102 493,25	32 059,25	70 434,00	102 493,25	32 059,25	0,00	0,00	32 059,25	70 434,00	0,00	0,00	0,00	70 434,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 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.
 Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 789 998,55
1.	Kredyty	§ 952	1 394 542,55
2.	Pożyczki	§ 952	2 395 456,00
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
Rozchody ogółem:			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: Zarządzeniem Nr 12/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2018r.
Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.02.2018r.
Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7			8
750			68 400,00	68 400,00	68 400,00	52 500,00	12 400,00	0,00	0,00
	75011		68 400,00	68 400,00	68 400,00	52 500,00	12 400,00	0,00	0,00
		2010	68 400,00						
		4010		49 000,00	49 000,00	49 000,00			
		4040		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
		4110		11 000,00	11 000,00		11 000,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
751			2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 395,00						
		4210		2 395,00	2 395,00				
852			29 824,15	29 824,15	29 824,15	2 880,00	8 000,00	8 846,52	0,00
	85213		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		2010	8 000,00						
		4130		8 000,00	8 000,00		8 000,00		
	85215		593,15	593,15	593,15	0,00	0,00	581,52	0,00
		2010	593,15						
		3110		581,52	581,52			581,52	
		4210		11,63	11,63				
	85219		8 391,00	8 391,00	8 391,00	0,00	0,00	8 265,00	0,00
		2010	8 391,00						
		3110		8 265,00	8 265,00			8 265,00	
		4210		126,00	126,00				
	85228		12 840,00	12 840,00	12 840,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 840,00						
		4170		2 880,00	2 880,00	2 880,00			
		4300		9 960,00	9 960,00				
855			6 984 858,52	6 984 858,52	6 984 858,52	104 660,00	126 740,00	6 740 679,00	0,00
	85501		4 387 000,00	4 387 000,00	4 387 000,00	52 500,00	9 350,00	4 321 195,00	0,00
		2060	4 387 000,00						
		3110		4 321 195,00	4 321 195,00			4 321 195,00	
		4010		47 000,00	47 000,00	47 000,00			
		4040		5 500,00	5 500,00	5 500,00			
		4110		8 200,00	8 200,00		8 200,00		
		4120		1 150,00	1 150,00		1 150,00		
		4210		1 500,00	1 500,00				
		4300		1 255,00	1 255,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
	85502		2 597 200,00	2 597 200,00	2 597 200,00	52 160,00	117 390,00	2 419 484,00	0,00
		2010	2 597 200,00						
		3020		70,00	70,00				
		3110		2 419 484,00	2 419 484,00			2 419 484,00	
		4010		48 210,00	48 210,00	48 210,00			
		4040		3 950,00	3 950,00	3 950,00			
		4110		116 110,00	116 110,00		116 110,00		
		4120		1 280,00	1 280,00		1 280,00		
		4210		2 266,00	2 266,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4440		1 200,00	1 200,00				
		4700		630,00	630,00				
	85503		658,52	658,52	658,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	658,52						
		4210		658,52	658,52				
Ogółem			7 085 477,67	7 085 477,67	7 085 477,67	160 040,00	147 140,00	6 749 525,52	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2018 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
852			325 400,00	325 400,00	325 400,00	101 800,00	27 000,00	194 000,00	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		34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
		2030	34 000,00						
		3110		34 000,00	34 000,00			34 000,00	
	85216		64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
		2030	64 000,00						
		3110		64 000,00	64 000,00			64 000,00	
	85219		122 400,00	122 400,00	122 400,00	101 800,00	18 000,00	0,00	0,00
		2030	122 400,00						
		4010		91 800,00	91 800,00	91 800,00			
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
		4110		17 500,00	17 500,00		17 500,00		
		4120		500,00	500,00		500,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		100,00	100,00				
		4440		2 000,00	2 000,00				
	85230		96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00
		2030	96 000,00						
		3110		96 000,00	96 000,00			96 000,00	
Ogółem			325 400,00	325 400,00	325 400,00	101 800,00	27 000,00	194 000,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.02.2018r.
Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	Zmiana 27.03.2018	Po zmianie
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	17 289,60	0,00	17 289,60
	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
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	35 640,16	0,00	35 640,16
	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	4 800,00		4 800,00
	900	90095	6050	Zakup sprzętu na siłownię	0,00		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	0,00
	926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz utrzymanie boiska	0,00	2 000,00	2 000,00
				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	22 397,89	0,00	22 397,89
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg i chodników	4 000,00	9 350,00	13 350,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki	0,00	500,00	500,00
	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej	16 000,00	-9 850,00	6 150,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i ładu we wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	397,89		397,89
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	23 733,91	0,00	23 733,91
	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
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki	12 377,78	0,00	12 377,78
	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
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	13 910,27	0,00	13 910,27
	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
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	10 255,88	0,00	10 255,88
	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
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	21 415,53	0,00	21 415,53

	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	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	0,00		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.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	23 105,20	0,00	23 105,20
	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	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	0,00		0,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	38 508,66	0,00	38 508,66
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	15 919,00		15 919,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 208,66		6 208,66
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	4 081,00		4 081,00
	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.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	18 154,08	0,00	18 154,08
	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.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	16 778,77	0,00	16 778,77
	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 stołów w świetlicy	1 500,00		1 500,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	31 632,11	0,00	31 632,11
	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
Ogółem					285 199,84	0,00	285 199,84

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2018 rok związanych z realizacją zadań zleconych dotyczących udostępnienia danych osobowych oraz wyegzekwowane środki funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	300	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	300	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	
855			Pomoc społeczna	11 000	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 500	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/231/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 22 marca 2018r.

I. Zmiany w planie dochodów są następujące:

1. Krajowe Biuro Wyborcze pismem DBD-3120-9/18 z dnia 16 lutego 2018r. poinformowało że dokonano podziału dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla Gminy Kamień Krajeński na 2018 r.
Dział 751 rozdział 75101 § 2010 przyznano kwotę – 2.395,00 zł. bez zmian w stosunku do projektu budżetu
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 lutego 2018r. nr WFB.I.3120.1.14.2018 ustalił plan dotacji na 2018r. w: Wielkość dotacji dla gminy Kamień Kraj. jest następująca:
Dział 750 rozdział 75011 §2010 kwota 68.400,00 zł, zmniejszenie o kwotę 400,00 zł, w stosunku do projektu budżetu,
Dział 852 rozdział 85213 §2010 kwota 8.000,00 zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu,
Dział 852 rozdział 85219 §2010 kwota 5.600,00 zł, zmniejszenie o kwotę 6.400,00 zł, w stosunku do projektu budżetu,
Dział 852 rozdział 85228 §2010 kwota 7.000,00 zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu,
Dział 855 rozdział 85502 §2010 kwota 2.597.200,00 zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu,
Dział 855 rozdział 85501 §2060 kwota 4.387.000,00 zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu,
Dział 852 rozdział 85213 §2030 kwota 9.000,00 zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu,
Dział 852 rozdział 85214 §2030 kwota 34.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł, w stosunku do projektu budżetu,
Dział 852 rozdział 85216 §2030 kwota 64.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł, w stosunku do projektu budżetu,
Dział 852 rozdział 85219 §2030 kwota 122.400,00 zł, zmniejszenie o kwotę 10.400,00 zł, w stosunku do projektu budżetu,
Dział 852 rozdział 85230 §2030 kwota 96.000,00 zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu,
Dział 710 rozdział 71035 §2020 kwota 1.000,- zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu
3. Minister Finansów pismem ST3/4750/1/2018 z dnia 13.02.2018r. przekazał informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Kamień Krajeński na 2018 r. kształtuje się następująco:
 - część wyrównawcza kwota 4.636.105,00 zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu,
 - część równoważąca kwota 51.124,00 zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu,
 - część oświatowa kwota 6.118.970,00 zł, zwiększona o 29.593,00 zł, w stosunku do projektu budżetu,
 - planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018r. kwota 3.272.121,00 zł, bez zmian w stosunku do projektu budżetu,.
4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 lutego 2018r. nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
 - Dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 2.791,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
 - Dział 855 rozdział 85503 § 2010 o kwotę 658,52 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe,

§ 6297 zwiększenie dochodów o kwotę 242.223,00 zł, zwrot środków zewnętrznych dotyczy zadania wykonanego w 2017r. pod nazwą „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 0760 zwiększenie dochodów o kwotę 550,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

§ 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 120,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

§ 2010 zmniejszenie dochodów o kwotę 400,00 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone,

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

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

§ 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 631,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 45,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

Dział 758 Różne rozliczenia,

Rozdział 75801,

§ 2920 zwiększenie dochodów o kwotę 29.593,00 zł, zwiększona subwencja oświatowa,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 622,00 zł, wpływy z różnych dochodów,

Dział 852 Pomoc społeczna,

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

§ 2030 zmniejszenie dochodów o kwotę 27.000,00 zł, z dotacji celowej na zadania własne,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe,

§ 2030 zmniejszenie dochodów o kwotę 3.000,00 zł, z dotacji celowej na zadania własne,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 2010 zmniejszenie dochodów o kwotę 3.609,00 zł, z dotacji celowej na zadania zlecone,

§ 2030 zmniejszenie dochodów o kwotę 10.400,00 zł, z dotacji celowej na zadania własne,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 6,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 658,52 zł, dotacji celowej na zadania zlecone,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 6297 zwiększenie dochodów o kwotę 106.488,00 zł, środki zewnętrzne na zadanie „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim” kwota 36.054,00 zł, oraz „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo” kwota 70.434,00 zł.

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

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 109.350,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica zwiększenie o kwotę 9.350,00 zł, na zakup rzeczowe dotyczy zadania „Utrzymanie właściwego stanu dróg”. Kwota 100.000,00 zł, przeznaczona jest na zakupy materiałów do utwardzenia dróg gminnych, z tego 50.000,00 zł, pochodzi z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej.

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 162.711,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński” zwiększenie o kwotę 172.561,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 272.561,00 zł.
- „Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy” zmniejszenie o kwotę 9.850,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 6.150,00 zł.

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 111.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej” zwiększenie o kwotę 111.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 115.897,89 zł. – środki własne na wydatki niekwalifikowane.

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników, zmniejszenie dotacji na zadania zlecone

Dział 758 Różne rozliczenia,

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe,

§ 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej na wydatki związane z utwardzeniem dróg gminnych,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.150,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

§ 4410 zwiększenie wydatków o kwotę 1.855,00 zł, na podróże służbowe krajowe,

§ 4700 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.205,00 zł, z szkolenia pracowników,

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii,

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

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł, na zakup usług pozostałych,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.905,17 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, na zakup usług pozostałych,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia,

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

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

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 27.000,00 zł, z świadczeń społecznych, zmniejszenie dotacji,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z świadczeń społecznych, zmniejszenie dotacji,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.555,00 zł, z świadczeń społecznych, zmniejszenie dotacji,

- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 1.553,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,
- § 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.553,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- § 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł, z składek na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, z składek na Fundusz Pracy,
- § 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.554,00 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.900,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe,

- § 4280 zwiększenie wydatków o kwotę 20,00 zł, na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 20,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,

- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 875,59 zł, na wynagrodzenie osobowe,
- § 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 875,59 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

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

- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 182,87 zł, na wynagrodzenie osobowe,
- § 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 182,87 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny,

- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 658,52 zł, na zakupy rzeczowe,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny,

- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 57,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,
- § 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 57,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym Funduszu Sołeckiego wsi Duża Cerkwica zwiększenie o kwotę 500,00 zł, na zakup rzeczowe dotyczy zadania „Zakup wykaszarki”

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

- § 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 125.344,01 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
 - „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 9.000,00 zł. – środki własne niekwalifikowane do rozstrzygnięcia przetargu.
 - „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim” zmniejszenie o kwotę 47.664,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 9.0000,00 zł. – środki rozdysponowane na inne paragrafy po podpisaniu umowy o dofinansowaniu, pozostały środki własne niekwalifikowane do rozstrzygnięcia przetargu,
 - „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo” zmniejszenie o kwotę 86.680,01 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 15.814,99 zł. – środki rozdysponowane na inne paragrafy po podpisaniu umowy o dofinansowaniu, pozostały środki własne niekwalifikowane do rozstrzygnięcia przetargu,
- § 6057 zwiększenie wydatków o kwotę 106.488,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
 - „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 36.054,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 36.054,00 zł. – środki unijne

- „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo” zwiększenie o kwotę 70.434,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 70.434,00 zł. – środki unijne

§ 6059 zwiększenie wydatków o kwotę 52.667,84 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 20.608,59 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 20.608,59 zł. – środki własne kwalifikowane.

- „Przebudowa placu zabaw w Gminie Kamień Krajeński – w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo” zwiększenie o kwotę 32.059,25 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 32.059,25 zł. – środki własne kwalifikowane.

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej,

§ 4210 nastąpiła zmiana nazwy zadania dotyczącego Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrówka z „Zakupu kosiarki na boisko sportowe” na „Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz utrzymanie boiska”.
Wartość zadania bez zmian – 2.000,00 zł.