

**UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 maja 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2018.(7)**

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 2018r., zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27 lutego 2018r., uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018r. oraz zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 31.355.657,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 9.314.707,85 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.290.190,74 zł,
- subwencje w kwocie 10.806.199,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.944.559,64 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.403.579,64 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 2.944.589,64 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 457.440,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.550,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 27.952.077,59 zł.”.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.646.457,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.011.689,40 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.837.281,12 zł,
- dotacje 1.290.522,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.921.007,94 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 7.634.767,83 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.548.767,83 zł.”.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.394.108,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

3. **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.290.800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 369.000,00 zł, i pożyczek w kwocie 2.030.800,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 891.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.987.781,55 zł, rozchody w wysokości 696.981,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. **§ 5 ust. 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 637.778,00 zł.”.

5. **§ 7** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.073.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 262.310,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

6. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.399.800,00 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.”.

7. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

8. **§ 10** otrzymuje brzmienie:

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

9. **§ 11** otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14 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 XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 24.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 001,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>12 151,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	5 001,00	7 150,00	12 151,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	7 150,00	12 150,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>311 232,00</b>	<b>1,00</b>	<b>311 233,00</b>
	63095		Pozostała działalność	311 232,00	1,00	311 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	1,00	5,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 868,27</b>	<b>10 910,00</b>	<b>281 778,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 468,27	10 910,00	213 378,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 414,30	15 414,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 627,38	2 200,00	41 827,38
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 200,89	- 1 704,30	113 496,59
<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>6 854 600,57</b>	<b>3 796,00</b>	<b>6 858 396,57</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 822 167,00	296,00	1 822 463,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	296,00	8 296,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 087,00	3 500,00	141 587,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 171,00	2 200,00	17 371,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	300,00	560,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 389,00</b>	<b>206 723,00</b>	<b>256 112,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 381,00	3 833,00	26 214,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	63,00	144,00
		0830	Wpływy z usług	22 300,00	350,00	22 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 120,00	2 120,00

	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	1 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91 790,00	91 790,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 790,00	91 790,00
80104		Przedszkola	20 008,00	93 290,00	113 298,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 508,00	1 500,00	3 008,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 790,00	91 790,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	17 810,00	17 810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 810,00	17 810,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>446 306,46</b>	<b>13 399,00</b>	<b>459 705,46</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 500,00	6 000,00	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	6 000,00	10 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	184 974,00	7 376,00	192 350,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	800,00	900,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 576,00	2 576,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 022,00	23,00	35 045,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	23,00	31,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 996 531,52</b>	<b>886,00</b>	<b>6 997 417,52</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 073,00	885,00	2 603 958,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,00	885,00	958,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	658,52	1,00	659,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 920 158,83</b>	<b>352 808,82</b>	<b>2 272 967,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 113 166,00	334 952,82	1 448 118,82
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 947,60	44 947,60

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	290 005,22	290 005,22
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 190,00	13 190,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 190,00	13 190,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	4 666,00	20 166,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	4 666,00	20 166,00
<b>Razem:</b>			30 759 983,41	595 673,82	31 355 657,23

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 24.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 231 178,76</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 266 178,76</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 657 000,00	35 000,00	3 692 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	35 000,00	41 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>712 262,00</b>	<b>377 439,00</b>	<b>1 089 701,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	687 262,00	377 439,00	1 064 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 711,00	377 439,00	702 150,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>466 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 256,00</b>
	71095		Pozostała działalność	422 052,00	0,00	422 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 880,00	2 000,00	4 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	2 525,00	257 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 966,00	- 3 342,00	35 624,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	- 2 000,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 422,00	817,00	23 239,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 260 599,46</b>	<b>- 2 356,00</b>	<b>4 258 243,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 953,00	0,00	387 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	43,00	1 043,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	- 43,00	3 557,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 128 569,46	- 2 356,00	3 126 213,46
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	487,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 875,00	1 711,80	16 586,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 875,00	- 2 197,00	35 678,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 200,89	- 115 200,89	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 329,57	- 20 329,57	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 196,59	113 196,59

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 975,87	19 975,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 220 183,00</b>	<b>206 811,00</b>	<b>7 426 994,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 875 624,00	12 163,00	4 887 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 889,00	59 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 814,00	2 588,00	16 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 812,00	6 637,00	48 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 583,00	1 569,00	7 152,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	- 1 520,00	12 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 704,00	91 643,00	350 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 637,00	91 790,00	234 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 616,00	- 147,00	15 469,00
	80104		Przedszkola	483 079,00	91 790,00	574 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 115,00	91 790,00	378 905,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 500,00	17 810,00	71 310,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 500,00	17 810,00	71 310,00
	80110		Gimnazja	1 013 440,00	- 6 595,00	1 006 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 625,00	- 1 595,00	4 030,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121 351,17</b>	<b>0,00</b>	<b>121 351,17</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 351,17	0,00	109 351,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	64,00	164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	- 64,00	1 186,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 829 518,46</b>	<b>13 076,00</b>	<b>1 842 594,46</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 152 874,00	2 576,00	1 155 450,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 576,00	9 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	1 000,00	27 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 014,00	10 500,00	45 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 249,00	8 800,00	21 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 139,00	1 536,00	3 675,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	164,00	464,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 129 570,04</b>	<b>153 486,82</b>	<b>4 283 056,86</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 477 822,00	120 296,82	1 598 118,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	64,00	15 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 520,00	44 947,60	996 467,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	- 64,00	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 656,00	- 344 305,40	75 350,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 005,22	290 005,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 649,40	129 649,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 644,00	13 190,00	90 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 494,00	13 190,00	69 684,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 479 766,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 489 766,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 584,00	0,00	1 259 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 854,00	- 66,00	38 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	66,00	8 666,00
	92116		Biblioteki	199 132,00	10 000,00	209 132,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 132,00	10 000,00	209 132,00
<b>Razem:</b>				<b>33 853 000,41</b>	<b>793 456,82</b>	<b>34 646 457,23</b>

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.  
Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.

### 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	3 674 000,00	510 886,00	1 810 500,00 21 500,00	A. C. 21.500,00 C. 13.500,00	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	650 000,00	100 000,00	144 000,00	A. B. C. 406.000,00		
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		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 i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	

13	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	133 172,46	19 975,87		A. B. C.	113 196,59	
14	750	75023	6050	Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		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	6057 6059 6050	Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim	495 005,22	495 005,22	55 000,00		A. C. C.	74.649,40 75.350,60	290 005,22
23	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		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	71 060,50 104 532,73	125 000,00 73 800,00	A. B. C.		522 978,71
25	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
26	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	550 000,00	330 000,00	30 000,00		A. B. C.	300.000,00	
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
			6057	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień					A.		70 434,00

29	900	90095	6059 6050	Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo	128 308,24	118 308,24	32 059,25 15 814,99		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>11 679 080,19</b>	<b>7 634 767,83</b>	<b>1 763 554,31</b>	<b>2 399 800,00</b>	<b>A. B. C. 891.000,00</b>		<b>2 580 413,52</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)

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.  
Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
					z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:							
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki 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 razem:</b>		<b>x</b>	<b>5 516 943,40</b>	<b>2 845 033,61</b>	<b>2 671 909,79</b>	<b>5 516 943,40</b>	<b>2 845 033,61</b>	<b>2 015 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829 084,61</b>	<b>2 671 909,79</b>	<b>1 296 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375 795,79</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 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: 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:			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59
	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.			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59
1.4	Program: Program Operacyjny "Rybacko 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
	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"															

1.7	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, 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
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4. Rwgion przyjazny środowisku													
	Działanie:	Działanie 4.2. Gospodarka odpadami													
1.8	Nazwa projektu:	Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim													
	Razem wydatki:		419 654,62	129 649,40	290 005,22	419 654,62	129 649,40	0,00	0,00	129 649,40	290 005,22	0,00	0,00	0,00	290 005,22
	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.		419 654,62	129 649,40	290 005,22	419 654,62	129 649,40	0,00	0,00	129 649,40	290 005,22	0,00	0,00	0,00	290 005,22
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>487,20</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>487,20</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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													
2.1	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem													
	Razem wydatki:		487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	487,20	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.		487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	487,20	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 są, 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.  
 Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			3 987 781,55
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
1.	Kredyty	§ 952	1 065 981,55
2.	Pożyczki	§ 952	2 030 800,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	891 000,00
<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

**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
<b>801</b>			<b>201 390,00</b>	<b>201 390,00</b>	<b>201 390,00</b>	<b>201 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80103</b>		<b>91 790,00</b>	<b>91 790,00</b>	<b>91 790,00</b>	<b>91 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	91 790,00						
		4010		91 790,00	91 790,00	91 790,00			
	<b>80104</b>		<b>91 790,00</b>	<b>91 790,00</b>	<b>91 790,00</b>	<b>91 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	91 790,00						
		4010		91 790,00	91 790,00	91 790,00			
	<b>80106</b>		<b>17 810,00</b>	<b>17 810,00</b>	<b>17 810,00</b>	<b>17 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	17 810,00						
		2540		17 810,00	17 810,00	17 810,00			
<b>852</b>			<b>340 088,00</b>	<b>340 088,00</b>	<b>340 088,00</b>	<b>114 049,00</b>	<b>29 439,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	9 000,00						
		4130		9 000,00	9 000,00		9 000,00		
	<b>85214</b>		<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	34 000,00						
		3110		34 000,00	34 000,00			34 000,00	
	<b>85216</b>		<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	64 000,00						
		3110		64 000,00	64 000,00			64 000,00	
	<b>85219</b>		<b>122 400,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>122 400,00</b>	<b>101 800,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
	<b>85228</b>		<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>12 249,00</b>	<b>2 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	14 688,00						
		4010		12 249,00	12 249,00	12 249,00			
		4110		2 139,00	2 139,00		2 139,00		
		4120		300,00	300,00		300,00		
	<b>85230</b>		<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	96 000,00						
		3110		96 000,00	96 000,00			96 000,00	
<b>854</b>			<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	96 300,00						
		3240		96 300,00	96 300,00		96 300,00		
<b>Ogółem</b>			<b>637 778,00</b>	<b>637 778,00</b>	<b>637 778,00</b>	<b>315 439,00</b>	<b>125 739,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński	25 000,00		
2.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		839 080,00	
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		209 132,00	
<b>Ogółem</b>					25 000,00	1 048 212,00	0,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny		71 310,00	0,00
4	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>191 000,00</b>	<b>71 310,00</b>	<b>0,00</b>

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 22.02.20  
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.  
Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2018r.  
Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	Zmiana 24.05.2018	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				<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	6 734,25		6 734,25
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	1 755,34		1 755,34
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	800,01		800,01
	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.				<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	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	1 403,97		1 403,97
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi	1 596,03		1 596,03
	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	0,00		0,00
	926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz utrzymanie boiska	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	13 350,00		13 350,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki	500,00		500,00
	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej	6 150,00		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.				<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	3 179,55		3 179,55
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 820,45		4 820,45
	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 okolice 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.				<b>Fundusz Sołecki wsi Jermionki</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	0,00		0,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	100,00		100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 577,78		2 577,78
6.				<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	1 739,20		1 739,20
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 860,80		2 860,80
	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.				<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	2 483,39		2 483,39
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	516,61		516,61
	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.				<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	1 694,97		1 694,97
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 805,03		1 805,03
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00		0,00
	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
<b>9.</b>				<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	2 483,60		2 483,60
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 516,40		2 516,40
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	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
<b>10.</b>				<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,	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
<b>11.</b>				<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	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00		1 600,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 304,08		4 304,08
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	50,00		50,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 000,00	-66,00	934,00
	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	66,00	1 066,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
<b>12.</b>				<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 stołów w świetlicy	1 500,00		1 500,00
<b>13.</b>				<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	9 982,40		9 982,40
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 377,60		1 377,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	640,00		640,00
	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)

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.  
Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	20 166,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2018r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	3 500,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
900	90019	4220	2 000,00	Zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas akcji młodzieży szkolnej "sprzątanie świata" i na konkurs
900	90019	4300	4 666,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
900	90002	6230	10 000,00	Dotacja celowa na sfinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w
		RAZEM	20 166,00	

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.  
zmieniony: Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2018r.  
Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.

## Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>1 113 166,00</b>
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 113 166,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 113 166,00

## Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 113 166,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	66 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Modernizacja PSZOK	55 000,00

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 24 maja 2018r.

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

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 kwietnia 2018r. nr WFB.I.3120.3.17.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:

- Dział 801 rozdział 80103 § 2030 o kwotę 91.790,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80104 § 2030 o kwotę 91.790,00 zł,
  - Dział 801 rozdział 80106 § 2030 o kwotę 17.810,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

2. Pozostałe Zmiany w planie dochodów są następujące:

Dział 020 Leśnictwo,

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

§ 0870 zwiększenie dochodów o kwotę 7.150,00 zł, z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

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

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 10.414,30 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

§ 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 2.200,00 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń VAT z lat ubiegłych,

§ 6297 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.704,30 zł, środki zewnętrzne na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”.

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§ 0370 zwiększenie dochodów o kwotę 296,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów.

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

§ 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 2.200,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

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

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 300,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 0690 zwiększenie dochodów o kwotę 63,00 zł, z tytułu różnych opłat.

§ 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 350,00 zł, wpływy z usług,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 2.120,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

§ 2330 zwiększenie dochodów o kwotę 1.300,00 zł, jako dotacja otrzymana od samorządu województwa na realizację projektu pod nazwą „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym!”, z konkursu EKO-LIDER.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 2030 zwiększenie dochodów o kwotę 91.790,00 zł, jako dotacja celowa na zadania własne,

Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł, wpływy z różnych dochodów,

§ 2030 zwiększenie dochodów o kwotę 91.790,00 zł, jako dotacja celowa na zadania własne,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego,

§ 2030 zwiększenie dochodów o kwotę 17.810,00 zł, jako dotacja celowa na zadania własne,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej,

§ 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00 zł, wpływy z usług,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

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

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 800,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

§ 2460 zwiększenie dochodów o kwotę 2.576,00 zł, dofinansowanie PCPR na imprezy integracyjne,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 23,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 885,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami,

§ 2460 zwiększenie dochodów o kwotę 44.947,60 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu do utylizacji azbestu, w tym 5.000,00 zł uszkodzenia po nawałnicy oraz 39.947,60 zł pozostałe.

§ 6297 zwiększenie dochodów o kwotę 290.005,22 zł, środki zewnętrzne na zadanie „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim”.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

§ 2460 zwiększenie dochodów o kwotę 13.190,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu do zadania „Uzupełnienie zadrzewień na terenie Gminy Kamień Krajeński”.

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

§ 0690 zwiększenie dochodów o kwotę 4.666,00 zł, z tytułu różnych opłat.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 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 35.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 35.000,00 zł. Środki własne niekwalifikowane.

Dział 600 Transport i łączność,



Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 377.439,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński” zwiększenie o kwotę 377.439,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 650.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa,

Rozdział 71095 Pozostała działalność,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 2.525,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,

§ 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.342,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4280 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z zakupu usług zdrowotnych,

§ 4440 zwiększenie wydatków o kwotę 817,00 zł, na ZFŚS zgodnie z przepisami,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 43,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4440 zmniejszenie wydatków o kwotę 43,00 zł, na ZFŚS zgodnie z przepisami,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 2339 zwiększenie wydatków o kwotę 487,20 zł, jako dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa – dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na działania informacyjno-promocyjne projektu i zarządzanie projektem,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 1.711,80 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4440 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.197,00 zł, na ZFŚS zgodnie z przepisami,

§ 6057 zmniejszenie wydatków o kwotę 115.200,89 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejszenie o kwotę 115.200,89 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 0,00 zł. – przesunięcie środków unijnych z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne,

§ 6059 zmniejszenie wydatków o kwotę 20.329,57 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zmniejszenie o kwotę 20.329,57 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 0,00 zł. – przesunięcie środków własnych kwalifikowanych z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne,

§ 6067 zwiększenie wydatków o kwotę 113.196,59 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększenie o kwotę 113.196,59 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 113.196,59 zł. – środki unijne,

§ 6069 zwiększenie wydatków o kwotę 19.975,87 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększenie o kwotę 19.975,87 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 19.975,87 zł. – środki własne kwalifikowane,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.889,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia,

§ 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 2.588,00 zł, na zakup usług remontowych

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 6.637,00 zł, na zakup usług pozostałych,

§ 4430 zwiększenie wydatków o kwotę 1.569,00 zł, na różne opłaty i składki,

§ 4520 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.520,00 zł, z opłaty na rzecz budżetów jst.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 91.790,00 zł, na wynagrodzenie osobowe z otrzymanej dotacji,

§ 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 147,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 91.790,00 zł, na wynagrodzenie osobowe z otrzymanej dotacji,  
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego,

§ 2540 zwiększenie wydatków o kwotę 17.810,00 zł, jako dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

Rozdział 80110 Gimnazja,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

§ 4520 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.595,00 zł, z opłaty na rzecz budżetów jst.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 64,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4440 zmniejszenie wydatków o kwotę 64,00 zł, na ZFŚS zgodnie z przepisami,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 1.576,00 zł, na zakup środków żywności,

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 8.800,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 1.536,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 164,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 64,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 44.947,60 zł, na zakup usług pozostałych – na utylizację azbestu środki z WFOŚiGW w Toruniu

§ 4440 zmniejszenie wydatków o kwotę 64,00 zł, na ZFŚS zgodnie z przepisami,

§ 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 344.305,40 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim” zmniejszenie o kwotę 344.305,40 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 75.350,60 zł. – środki rozdysponowane na inne paragrafy po podpisaniu umowy o dofinansowaniu, pozostały środki własne niekwalifikowane do rozstrzygnięcia przetargu,

§ 6057 zwiększenie wydatków o kwotę 290.005,22 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 290.005,22 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 290.005,22 zł. – środki unijne

§ 6059 zwiększenie wydatków o kwotę 129.649,40 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 129.649,40 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 129.649,40 zł. – środki własne kwalifikowane.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 13.190,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia, dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu do zadania „Uzupełnienie zadrzewień na terenie Gminy Kamień Krajeński”.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

§ 6230 zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, jako dotacja celowa na sfinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 6050 przesunięcie środków pomiędzy inwestycjami:

- „Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)” zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 330.000,00 zł.

- „Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński” zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 50.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 66,00 zł, z zakupów rzeczowych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Radzim zmniejszenie o kwotę 66,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne”.

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 66,00 zł, na zakup usług pozostałych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Radzim zwiększenie o kwotę 66,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne”.

Rozdział 92116 Biblioteki,

§ 2480 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, na zwiększenie dotacji dla biblioteki,