

UCHWAŁA NR XXXIX/245/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2018.(8)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 i poz. 1000) 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 i z 2018r. poz. 1000) 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., zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25 kwietnia 2018r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 31.701.590,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 9.377.811,85 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.573.319,74 zł,
- subwencje w kwocie 10.806.199,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.944.259,64 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.548.379,64 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 3.088.289,64 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 458.540,00 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 28.153.210,59 zł.”.

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

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.192.390,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.316.122,40 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.024.319,12 zł,
- dotacje 1.293.926,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.013.186,94 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 7.876.267,83 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.790.267,83 zł.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.490.800,00 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 1.091.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.187.781,55 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 - 38.000,00 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 7.660.841,74 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 766.178,00 zł.”.

6. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 265.714,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

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, 5, 6, 8, 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 XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 151,00	1 100,00	13 251,00
	02001		Gospodarka leśna	12 151,00	1 100,00	13 251,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 150,00	1 100,00	13 250,00
600			Transport i łączność	242 253,00	144 000,00	386 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 223,00	144 000,00	386 223,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	281 778,27	10 600,00	292 378,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 378,27	9 700,00	223 078,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 414,30	10 000,00	25 414,30
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 496,59	- 300,00	113 196,59
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 858 396,57	36 794,00	6 895 190,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	14,00	4 014,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 546 896,00	188,00	1 547 084,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	188,00	188,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 822 463,00	29 492,00	1 851 955,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	9 492,00	14 492,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 709,00	20 000,00	124 709,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 587,00	2 100,00	143 687,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	2 000,00	17 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 371,00	100,00	17 471,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 343 450,57	5 000,00	3 348 450,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 329,57	5 000,00	76 329,57
801		Oświata i wychowanie	256 112,00	22 800,00	278 912,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 214,00	14 000,00	40 214,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	113 298,00	8 800,00	122 098,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00	4 800,00	23 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 008,00	4 000,00	7 008,00
852		Pomoc społeczna	459 705,46	115 419,00	575 124,46
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	850,00	34 850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 045,00	169,00	35 214,00
	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	20 326,00	109,00	20 435,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00	60,00	91,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	114 400,00	210 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	114 400,00	210 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00	- 900,00	100 600,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 200,00	- 900,00	4 300,00
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	- 1 012,00	4 188,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112,00	112,00
855		Rodzina	6 997 417,52	14 620,00	7 012 037,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 603 958,00	4 000,00	2 607 958,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	958,00	4 000,00	4 958,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 620,00	10 620,00

		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	0,00	10 620,00	10 620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 272 967,65	1 500,00	2 274 467,65
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 166,00	1 500,00	21 666,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 166,00	1 500,00	21 666,00
Razem:				31 355 657,23	345 933,00	31 701 590,23

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 089 701,00	151 500,00	1 241 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 064 701,00	151 500,00	1 216 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 327,76	- 13 000,00	224 327,76
		4270	Zakup usług remontowych	51 239,59	13 000,00	64 239,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 150,00	151 500,00	853 650,00
710			Działalność usługowa	466 256,00	185 000,00	651 256,00
	71095		Pozostała działalność	422 052,00	185 000,00	607 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 325,00	160 000,00	417 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 966,00	25 000,00	78 966,00
750			Administracja publiczna	4 258 243,46	960,00	4 259 203,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 953,00	0,00	387 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 297,00	- 1 805,00	16 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 265,00	1 805,00	47 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 126 213,46	0,00	3 126 213,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 208,00	- 11 474,00	101 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 855,00	11 474,00	313 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 954,00	15 000,00	171 954,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 420,00	- 15 000,00	13 420,00
	75095		Pozostała działalność	189 206,00	960,00	190 166,00
		3050	Zasądzone renty	45 000,00	960,00	45 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 307,00	29 404,00	262 711,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 894,00	29 404,00	255 298,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 404,00	3 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00	7 000,00	22 965,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 389,00	3 000,00	6 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 239,00	5 000,00	18 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	11 000,00	124 000,00
758			Różne rozliczenia	180 000,00	- 65 000,00	115 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	- 65 000,00	115 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	- 65 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 426 994,00	14 000,00	7 440 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 887 787,00	- 143 260,00	4 744 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 546,00	- 4 660,00	172 886,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 509,00	143,00	7 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 268 935,00	- 128 100,00	3 140 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 722,00	- 22 000,00	596 722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 445,00	- 2 800,00	76 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 889,00	1 857,00	61 746,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	17 500,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	156 000,00	- 6 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 402,00	- 500,00	15 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 449,00	800,00	49 249,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 784,00	500,00	5 284,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 347,00	- 29 230,00	321 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 227,00	- 310,00	14 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 427,00	- 24 700,00	209 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 922,00	- 4 180,00	40 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 491,00	- 40,00	5 451,00
	80104		Przedszkola	574 869,00	- 57 050,00	517 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 653,00	- 3 400,00	18 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 905,00	- 45 400,00	333 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 112,00	- 8 200,00	61 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 613,00	- 50,00	9 563,00
	80110		Gimnazja	1 006 845,00	- 33 200,00	973 645,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 042,00	- 1 600,00	41 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 144,00	- 23 500,00	609 644,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 634,00	- 4 300,00	112 334,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 678,00	- 300,00	12 378,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	- 3 500,00	86 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	- 100,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,00	900,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	427 793,00	0,00	427 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 300,00	14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 5 300,00	144 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	86 280,00	86 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 710,00	3 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 100,00	70 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 380,00	12 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00	90,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	160 760,00	160 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 660,00	4 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 100,00	128 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	29 700,00	29 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 600,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 500,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	121 351,17	0,00	121 351,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 351,17	0,00	109 351,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 247,00	3 940,00	54 187,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	- 3 940,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 842 594,46	89 509,00	1 932 103,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 155 450,00	0,00	1 155 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 626,00	5 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 314,00	- 600,00	9 714,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	- 300,00	7 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	- 500,00	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	- 226,00	2 374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 514,00	109,00	45 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 726,00	109,00	16 835,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	114 400,00	274 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	114 400,00	274 400,00
	85295		Pozostała działalność	55 200,00	- 25 000,00	30 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	- 25 000,00	26 000,00
855			Rodzina	7 241 158,52	10 620,00	7 251 778,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 425 300,00	0,00	4 425 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 895,59	3 942,00	70 837,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	- 1 000,00	1 855,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	58,00	858,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 640,00	5 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	640,00	1 270,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 300,00	10 620,00	62 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	50,00	150,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 057,00	7 085,00	43 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 740,00	1 237,00	7 977,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	174,00	1 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 332,00	1 532,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 98,00	102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	440,00	910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 056,86	137 190,00	4 420 246,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 000,00	4 000,00	423 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 598 118,82	0,00	1 598 118,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 482,00	- 4 150,00	62 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,00	4 150,00	19 214,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	3 690,00	74 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 690,00	40 690,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 435,00	43 000,00	443 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 835,00	43 000,00	235 835,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	1 500,00	17 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 658 169,04	85 000,00	1 743 169,04
		4260	Zakup energii	13 500,00	10 000,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 147,72	75 000,00	667 147,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 766,00	- 7 250,00	1 482 516,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 584,00	- 7 250,00	1 252 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	- 1 800,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	- 250,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 5 200,00	4 800,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 788,00	- 1 100,00	37 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,00	1 100,00	9 766,00
926			Kultura fizyczna	263 515,00	0,00	263 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 515,00	0,00	263 515,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
Razem:				34 646 457,23	545 933,00	35 192 390,23

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.
Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.

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. C.	1 296 114,00 21.500,00 13.500,00	
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.	11 150,00	11 150,00	11 150,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	794 000,00	794 000,00	100 000,00	144 000,00	A. B. C.	144.000,00 406.000,00	
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.		
11	600	60016	6050	Budowa chodników w Dużej Cerkwicy	2 500,00	2 500,00	2 500,00		A. B. C.		
12	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	

13	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
14	750	75023	6057 6059 6050	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	
15	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	
16	750	75023	6050	Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
17	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowórczego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		
18	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	110 000,00	105 000,00	105 000,00		A. B. C.		
19	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.		
20	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
21	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.		
22	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.		
23	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
24	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
25	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Kamieniu Krajeńskim	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
26	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
27	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
28	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

29	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A. B. C.		
30	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	580 000,00	360 000,00	60 000,00		A. B. C. 300.000,00		
31	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	
32	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewiczza w Kamieniu Krajeńskim	82 497,38	72 497,38	23 094,38 9 000,00		A. B. C.	40 403,00	
33	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo	128 308,24	118 308,24	32 059,25 15 814,99		A. B. C.	70 434,00	
34	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.		
35	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.		
36	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.		
37	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
38	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności - przy placu zabaw na ul.Sienkiewiczza w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		
				RAZEM	12 270 580,19	7 876 267,83	1 861 054,31	2 399 800,00	A. 144.000,00 B. C. 891.000,00	2 580 413,52	

* 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.
 Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 187 781,55
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	1 091 000,00
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.
Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2018r.
Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.

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)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			527 928,76	527 928,76	527 928,76	2 300,00	432,12	0,00	0,00
	01095		527 928,76	527 928,76	527 928,76	2 300,00	432,12	0,00	0,00
		2010	527 928,76						
		4110		395,37	395,37		395,37		
		4120		36,75	36,75		36,75		
		4170		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4210		6 457,22	6 457,22				
		4300		1 162,20	1 162,20				
		4430		517 577,22	517 577,22				
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			66 639,46	66 639,46	66 639,46	3 600,00	8 000,00	37 696,14	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		730,46	730,46	730,46	0,00	0,00	716,14	0,00
		2010	730,46						
		3110		716,14	716,14			716,14	
		4210		14,32	14,32				
	85219		33 474,00	33 474,00	33 474,00	0,00	0,00	32 980,00	0,00
		2010	33 474,00						
		3110		32 980,00	32 980,00			32 980,00	
		4210		494,00	494,00				
	85228		20 435,00	20 435,00	20 435,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 435,00						
		4170		3 600,00	3 600,00	3 600,00			
		4300		16 835,00	16 835,00				
	85278		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		2010	4 000,00						
		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
855			6 995 478,52	6 995 478,52	6 995 478,52	112 745,00	128 151,00	6 740 679,00	0,00
	85501		4 387 000,00	4 387 000,00	4 387 000,00	53 500,00	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		48 875,59	48 875,59	48 875,59			
		4040		4 624,41	4 624,41	4 624,41			
		4110		8 200,00	8 200,00		8 200,00		

		4120		1 150,00	1 150,00		1 150,00		
		4210		500,00	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		48 392,87	48 392,87	48 392,87			
		4040		3 767,13	3 767,13	3 767,13			
		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				
	85504		10 620,00	10 620,00	10 620,00	7 085,00	1 411,00	0,00	0,00
		2010	10 620,00						
		4010		7 085,00	7 085,00	7 085,00			
		4110		1 237,00	1 237,00		1 237,00		
		4120		174,00	174,00		174,00		
		4210		784,00	784,00				
		4300		900,00	900,00				
		4700		440,00	440,00				
	Ogółem		7 660 841,74	7 660 841,74	7 660 841,74	171 145,00	148 983,12	6 778 375,14	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8

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.
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.
Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.

**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
801			215 390,00	215 390,00	215 390,00	201 390,00	0,00	0,00	0,00
	80101		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	14 000,00						
		4240		14 000,00	14 000,00				
	80103		91 790,00	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00
		2030	91 790,00						
		4010		91 790,00	91 790,00	91 790,00			
	80104		91 790,00	91 790,00	91 790,00	91 790,00	0,00	0,00	0,00
		2030	91 790,00						
		4010		91 790,00	91 790,00	91 790,00			
	80106		17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00
		2030	17 810,00						
		2540		17 810,00	17 810,00	17 810,00			
852			454 488,00	454 488,00	454 488,00	114 049,00	29 439,00	308 400,00	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				
	85228		14 688,00	14 688,00	14 688,00	12 249,00	2 439,00	0,00	0,00
		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		
	85230		210 400,00	210 400,00	210 400,00	0,00	0,00	210 400,00	0,00
		2030	210 400,00						
		3110		210 400,00	210 400,00			210 400,00	
854			96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00
	85415		96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00
		2030	96 300,00						
		3240		96 300,00	96 300,00		96 300,00		
Ogółem			766 178,00	766 178,00	766 178,00	315 439,00	125 739,00	308 400,00	0,00

(* kol. 3 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.

Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.

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	754	75412	2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 404,00	0,00	0,00
3	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	0,00	0,00
4	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny		71 310,00	0,00
5	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
Ogółem					194 404,00	71 310,00	0,00

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.21
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.
Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	PLAN	Zmiana 28.06.2018	Plan 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	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.				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	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
				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	22 397,89	0,00	22 397,89
	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.				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	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 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 Jerzmionki	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	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.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	13 910,27	0,00	13 910,27
	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.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	10 255,88	0,00	10 255,88
	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.			Fundusz Sołecki wsi Obkas	21 415,53	0,00	21 415,53
	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
9.			Fundusz Sołecki wsi Orzełek	23 105,20	0,00	23 105,20
	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 węzy	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	-400,00
	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
	921	92109	4300	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	0,00	400,00
	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	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	934,00	-700,00
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	600,00	600,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 066,00	700,00
	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	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
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.
 Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.
 Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	21 666,00	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	1 500,00	Zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas akcji młodzieży szkolnej "sprzątanie świata" i na konkurs
900	90019	4300	6 666,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
900	90005	6230	10 000,00	Dotacja celowa na sfinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w
		RAZEM	21 666,00	

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.
Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.

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	1 113 166,00
	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	1 113 166,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62 332,00
		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	19 214,00
		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 XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28 czerwca 2018r.

I. Zmiany w planie dochodów są następujące:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 14 czerwca 2018r. nr WFB.I.3120.3.27.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
 - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 109,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 10.620,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 25 czerwca 2018r. nr WFB.I.3120.3.30.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
 - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 114.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
 - Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 2030 o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
3. Pozostałe Zmiany w planie dochodów są następujące:

Dział 020 Leśnictwo,

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

§ 0870 zwiększenie dochodów o kwotę 1.100,00 zł, z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 6300 zwiększenie dochodów o kwotę 144.000,00 zł, środki zewnętrzne na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,88 km w obrębie geodezyjnym: Zamarte dz. Nr: 67”. Umowa UM_RW.7152.082.2018 zawarta dnia 4 maja 2018r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński.

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

§ 6297 zmniejszenie dochodów o kwotę 300,00 zł, środki zewnętrzne na zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”. Zdjęte zostały planowane zwroty środków z 2017r. w związku z przesunięciem początku realizacji inwestycji od 2018r.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 900,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

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

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 0910 zwiększenie dochodów o kwotę 14,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

§ 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 188,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych.

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.

§ 0360 zwiększenie dochodów o kwotę 9.492,00 zł, z tytułu podatku od spadków i darowizn.

§ 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych.

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

§ 0410 zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł, z opłaty skarbowej.

§ 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 100,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

§ 0020 zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 0660 zwiększenie dochodów o kwotę 4.800,00 zł, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

§ 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 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,

§ 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 50,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

§ 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 800,00 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 109,00 zł, dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją wojewody,

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 60,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe,

§ 0830 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.012,00 zł, z tytułu wpływów z usług,

§ 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 112,00 zł, z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00 zł, dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny,

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 10.620,00 zł, dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją wojewody,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

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

§ 0690 zwiększenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu różnych opłat.

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

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł, z zakupów rzeczowych.

§ 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł, na zakup usług remontowych,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 151.500,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński” zwiększenie o kwotę 144.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 794.000,00 zł.

- „Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy w tym Fundusz Sołecki 6.150,00 zł” zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 11.150,00 zł.

- „Budowa chodników w Dużej Cerkwicy” zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 2.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa,

Rozdział 71095 Pozostała działalność,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 160.000,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,

§ 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.805,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 1.805,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 11.474,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 11.474,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, na zakup usług pozostałych,

§ 4360 zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

§ 3050 zwiększenie wydatków o kwotę 960,00 zł, na zasądzone renty,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

§ 2830 zwiększenie wydatków o kwotę 3.404,00 zł, jako dotacja celowa dla OSP Kamień Krajeński na remont garażu,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

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

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

§ 6060 zwiększenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Zakup samochodu pożarniczego” zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 11.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia,

Rozdział 75818 Pozostała działalność,

§ 4810 zmniejszenie wydatków o kwotę 65.000,00 zł, częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.660,00 zł, z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

§ 3240 zwiększenie wydatków o kwotę 143,00 zł, na stypendia dla uczniów,

- § 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 128.100,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,
- § 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł, ze składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.800,00 zł, ze Składek na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 1.857,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 17.500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia z programu „Aktywna tablica”,
- § 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z zakupu energii,
- § 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł, z zakupu usług remontowych,
- § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł, na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na podróże służbowe krajowe,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- § 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 310,00 zł, z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 24.700,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,
- § 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.180,00 zł, ze składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 40,00 zł, ze Składek na Fundusz Pracy,

Rozdział 80104 Przedszkola,

- § 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.400,00 zł, z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 45.400,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,
- § 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 8.200,00 zł, ze składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 50,00 zł, ze Składek na Fundusz Pracy,

Rozdział 80110 Gimnazja,

- § 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.600,00 zł, z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- § 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 23.500,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,,
- § 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.300,00 zł, ze składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00 zł, ze Składek na Fundusz Pracy,
- § 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł, z zakupu energii,,
- § 4360 zmniejszenie wydatków o kwotę 100,00 zł, z zakupu usług telekomunikacyjnych,
- § 4410 zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł, na podróże służbowe krajowe,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,

- § 4170 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe,
- § 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 4.300,00 zł, na zakup usług remontowych
- § 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.300,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- § 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 3.710,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 70.100,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 12.380,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 90,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 4.660,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 128.100,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 2.800,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 3.200,00 zł, na zakup usług pozostałych,

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 1.600,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 23.500,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 4.300,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 3.940,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników,

§ 4040 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.940,00 zł, z dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 1.626,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 600,00 zł, z zakupów materiałów i wyposażenia,

§ 4360 zmniejszenie wydatków o kwotę 300,00 zł, z zakupu usług telekomunikacyjnych,

§ 4430 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł, z różnych opłat i składek,

§ 4480 zmniejszenie wydatków o kwotę 226,00 zł, z podatku od nieruchomości,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 109,00 zł, na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania,,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 114.400,00 zł, na zakup usług pozostałych zgodnie z przyznaną dotacją,

Rozdział 85295 Pozostała działalność,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000,00 zł, z świadczeń społecznych,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 3.942,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z zakupów materiałów i wyposażenia,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

§ 4700 zwiększenie wydatków o kwotę 58,00 zł, na szkolenie pracowników,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 640,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

§ 4700 zwiększenie wydatków o kwotę 640,00 zł, na szkolenie pracowników,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny,

- § 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 50,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 7.085,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników – zgodnie z przyznaną dotacją,
- § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 1.237,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z przyznaną dotacją,
- § 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 174,00 zł, na składki na Fundusz Pracy - zgodnie z przyznaną dotacją,
- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 1.332,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w tym z otrzymanej dotacji kwota 784,00 zł oraz środki własne kwota 548,00 zł,
- § 4280 zmniejszenie wydatków o kwotę 98,00 zł, z zakupu usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 900,00 zł, na zakup usług pozostałych - zgodnie z przyznaną dotacją,,
- § 4410 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł, z podróży służbowych krajowych,
- § 4700 zwiększenie wydatków o kwotę 440,00 zł, na szkolenie pracowników - zgodnie z przyznaną dotacją,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

- § 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 4.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami,

- § 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.150,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,
- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 4.150,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi,

- § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 3.690,00 zł, na zakup usług pozostałych,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

- § 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 43.000,00 zł, na zakup usług remontowych,

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

- § 4220 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł, z zakupu środków żywności,
- § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

- § 4260 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, na zakup energii,
- § 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 75.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
 - „Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)” zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 360.000,00 zł. (20.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej),
 - „Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński” zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 95.000,00 zł. (45.000,00 zł, z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

- § 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.800,00 zł, ze składek na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 250,00 zł, ze Składek na Fundusz Pracy,

§ 4170 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.200,00 zł, z wynagrodzenia bezosobowego,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.100,00 zł, z zakupów rzeczowych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Radzim zmniejszenie o kwotę 700,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne”.

- Funduszu Sołeckiego wsi Płocicz zmniejszenie o kwotę 400,00 zł, dotyczy zadania „Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi”.

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 1.100,00 zł, na zakup usług pozostałych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Radzim zwiększenie o kwotę 700,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne”.

- Funduszu Sołeckiego wsi Płocicz zwiększenie o kwotę 400,00 zł, dotyczy zadania „Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi”.

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,

§ 4260 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakup energii,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na zakup usług pozostałych

§ 4410 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, ze podróży służbowych krajowych,

§ 4430 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł, z różnych opłat i składek.