

UCHWAŁA NR XL/255/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2018.(12)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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. 62, poz. 1000 i poz. 1366) 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., uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018r., oraz uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 47/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28 czerwca 2018r., zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10 lipca 2018r. oraz zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 32.106.587,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 9.441.212,25 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.914.916,19 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 3.569.979,64 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 3.108.289,64 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 460.140,00 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 28.536.607,44 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.697.387,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.726.519,25 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.000.495,12 zł,
- dotacje 1.308.926,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.237.776,59 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 7.970.867,83 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.884.867,83 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.503.278,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

3. **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.590.800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 369.000,00 zł, i pożyczek w kwocie 1.477.444,93 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.744.355,07 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.287.781,55 zł, rozchody w wysokości 696.981,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. **§ 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 7.986.251,19 zł.”.

6. **§ 7 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.088.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

7. **§ 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 1.846.444,93 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.”.

8. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 625,76	800,00	1 834 425,76
	01095		Pozostała działalność	537 511,76	800,00	538 311,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
020			Leśnictwo	13 251,00	1 600,00	14 851,00
	02001		Gospodarka leśna	13 251,00	1 600,00	14 851,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 250,00	1 600,00	14 850,00
630			Turystyka	311 233,00	1,00	311 234,00
	63095		Pozostała działalność	311 233,00	1,00	311 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,00	6,00
750			Administracja publiczna	292 378,27	193,00	292 571,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 078,27	193,00	223 271,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 827,38	193,00	42 020,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 082,00	33 504,00	38 586,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	33 504,00	36 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	33 504,00	36 191,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 895 190,57	3 500,00	6 898 690,57
	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	1 851 955,00	1 290,00	1 853 245,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 296,00	1 290,00	9 586,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 687,00	2 210,00	145 897,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 471,00	1 210,00	18 681,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	322 832,97	36 365,60	359 198,57

80101		Szkoły podstawowe	40 214,00	16 563,00	56 777,00
	0830	Wpływy z usług	22 650,00	14 000,00	36 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 120,00	2 563,00	4 683,00
80104		Przedszkola	122 098,00	70,00	122 168,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 008,00	70,00	7 078,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 920,97	19 732,60	63 653,57
	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	43 920,97	19 732,60	63 653,57
852		Pomoc społeczna	607 226,34	18 490,00	625 716,34
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	1 711,00	18 711,00
	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	8 000,00	1 711,00	9 711,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 350,00	16 779,00	209 129,00
	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	33 474,00	16 779,00	50 253,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 467,65	40 673,40	2 315 141,05
90002		Gospodarka odpadami	1 448 118,82	17 020,40	1 465 139,22
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 020,40	17 020,40
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	20 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	104,00	104,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	104,00	104,00
90095		Pozostała działalność	791 492,83	3 549,00	795 041,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 549,00	3 549,00
Razem:			31 971 460,08	135 127,00	32 106 587,08

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 266 178,76	0,00	4 266 178,76
	01095		Pozostała działalność	553 178,76	0,00	553 178,76
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 607,22	- 2 000,00	11 607,22
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 262,20	- 1 000,00	8 262,20
600			Transport i łączność	1 241 201,00	0,00	1 241 201,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 201,00	0,00	1 216 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 327,76	- 15 000,00	210 327,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 650,00	15 000,00	868 650,00
630			Turystyka	464 482,00	0,00	464 482,00
	63095		Pozostała działalność	464 482,00	0,00	464 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 200,00	- 2 500,00	22 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 595,00	2 300,00	11 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 090,00	4 200,00	16 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 897,89	- 109 169,99	6 727,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 874,11	109 169,99	158 044,10
710			Działalność usługowa	651 256,00	35 000,00	686 256,00
	71095		Pozostała działalność	607 052,00	35 000,00	642 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 325,00	33 000,00	450 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 966,00	5 000,00	83 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 818,00	- 3 000,00	11 818,00
750			Administracja publiczna	4 259 203,46	1 500,00	4 260 703,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 146,00	1 500,00	34 646,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	1 500,00	17 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 082,00	33 504,00	38 586,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	33 504,00	36 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	11 234,00	13 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 840,00	14 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 430,00	7 430,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 711,00	15 810,00	278 521,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 711,00	15 810,00	273 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 965,00	9 910,00	32 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 802,00	2 400,00	11 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 739,00	5 000,00	27 739,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 024,00	500,00	1 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 173,00	- 2 000,00	20 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	- 11 000,00	113 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 484 914,97	36 295,60	7 521 210,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 744 527,00	68 970,00	4 813 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 746,00	6 500,00	68 246,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	8 000,00	158 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 902,00	26 200,00	42 102,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	870,00	4 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 249,00	26 900,00	76 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 284,00	500,00	5 784,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 117,00	9 000,00	330 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	80110		Gimnazja	973 645,00	- 61 407,00	912 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 644,00	- 62 407,00	547 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 793,00	0,00	427 793,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	- 40,00	144 660,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 920,97	19 732,60	63 653,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,83	195,34	630,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 486,14	19 537,26	63 023,40
851		Ochrona zdrowia	121 351,17	0,00	121 351,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	900,00	1 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 351,17	0,00	109 351,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	- 1 500,00	9 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 505,17	2 500,00	11 005,17
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	- 1 000,00	19 200,00
852		Pomoc społeczna	1 964 205,34	18 490,00	1 982 695,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	1 711,00	18 711,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	1 711,00	18 711,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 155 450,00	8 409,00	1 163 859,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 980,00	16 531,00	49 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 693,00	- 6 937,00	787 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	- 1 211,00	136 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	- 222,00	12 078,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 714,00	2 248,00	11 962,00
	4220	Zakup środków żywności	9 576,00	- 2 000,00	7 576,00
	4260	Zakup energii	12 250,00	- 6 000,00	6 250,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 322,00	8 370,00	69 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 049,00	6 937,00	27 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,00	1 211,00	4 886,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	222,00	686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 246,86	38 027,40	4 458 274,26
	90002		Gospodarka odpadami	1 598 118,82	35 220,40	1 633 339,22
		4300	Zakup usług pozostałych	996 467,60	17 120,40	1 013 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 350,60	18 100,00	93 450,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	104,00	104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00
	90095		Pozostała działalność	1 743 169,04	- 17 297,00	1 725 872,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 543,89	1 500,00	60 043,89
		4270	Zakup usług remontowych	24 201,00	- 10 797,00	13 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 084,00	- 5 000,00	17 084,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 516,00	37 000,00	1 519 516,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 334,00	37 000,00	1 289 334,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	839 080,00	15 000,00	854 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 460,00	4 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 433,69	- 540,00	36 893,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 178,22	1 000,00	11 178,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 600,00	22 000,00	363 600,00
	92195		Pozostała działalność	21 050,00	0,00	21 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	- 1 000,00	11 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	- 500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 040,00	1 500,00	4 540,00
926			Kultura fizyczna	263 515,00	19 500,00	283 015,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	263 515,00	19 500,00	283 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 500,00	69 500,00

Razem:	35 462 260,08	235 127,00	35 697 387,08
---------------	---------------	------------	---------------

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.
 Uchwałą Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.08.2018r.

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	1 278 644,93	A. C. 553.355,07 C. 35.000,00	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.	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	809 000,00	115 000,00	144 000,00	A. 144.000,00 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.		
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	158 044,10 6 727,90		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	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	133 172,46	19 975,87		A. B. C.	113 196,59	
15	750	75023	6050	Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
16	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		
17	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	110 000,00	105 000,00	105 000,00		A. B. C.		
18	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Orzełku - docieplenie i budowa suszarni do węzy w tym Fundusz Sołecki 8.000,00 zł.	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
19	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
20	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	86 000,00	86 000,00	86 000,00		A. B. C.		
21	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.		
22	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
23	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
24	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.		
25	900	90002	6057 6059 6050	Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim	513 105,22	513 105,22	55 000,00		A. C. C.	74.649,40 93.450,60	290 005,22
26	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	40 000,00	40 000,00	20 000,00		A. B. C.	20 000,00	
27	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
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A. B. C.		

29	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		
30	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	
31	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	
32	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzelek, Radzim i Witkowo	128 308,24	118 308,24	32 059,25 15 814,99		A. B. C.	70 434,00	
33	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.		
34	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.		
35	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.		
36	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
37	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowce - Etap I	22 000,00	22 000,00	0,00		A. B. C. 22 000,00		
38	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności - przy placu zabaw na ul.Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	69 500,00	69 500,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C. 19 500,00		
				RAZEM	12 350 180,19	7 970 867,83	1 876 054,31	1 846 444,93	A. 144.000,00 B. 20 000,00 C. 1.503.955,07	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 XXXVI/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2018r.
Uchwałą Nr XXXVII/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 XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.08.2018r.

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:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 626 113,39	2 954 203,60	2 671 909,79	5 626 113,39	2 954 203,60	2 015 949,00	0,00	938 254,60	2 671 909,79	1 296 114,00	0,00	0,00	1 375 795,79		
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Działanie: Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz																	
	Razem wydatki:			3 639 000,00	2 342 886,00	1 296 114,00	3 639 000,00	2 342 886,00	1 832 000,00	0,00	510 886,00	1 296 114,00	1 296 114,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018r.			3 639 000,00	2 342 886,00	1 296 114,00	3 639 000,00	2 342 886,00	1 832 000,00	0,00	510 886,00	1 296 114,00	1 296 114,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Priorytet: Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie: 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 "Rybnictwo 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:			369 272,10	158 044,10	211 228,00	369 272,10	158 044,10	0,00	0,00	158 044,10	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.			369 272,10	158 044,10	211 228,00	369 272,10	158 044,10	0,00	0,00	158 044,10	211 228,00	0,00	0,00	0,00	211 228,00		
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: 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: 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:																	
	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	Wydatki bieżące razem:	x	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
	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 jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.
 Zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2018r.
 Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r.
 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.
 Uchwałą Nr XL/ /2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.08.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 287 781,55
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
1.	Kredyty	§ 952	1 065 981,55
2.	Pożyczki	§ 952	1 477 444,93
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 744 355,07
Rozchody ogółem:			696 981,55
1.	Spłaty kredytów	§ 992	487 290,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	209 691,55
3.	Spłaty 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.
Zarządzeniem Nr 47/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2018r.
Zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10.07.2018r.
Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.07.2018r.
Uchwałą Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.08.2018r.

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:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	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			38 586,00	38 586,00	38 586,00	13 921,00	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				
	75109		36 191,00	36 191,00	36 191,00	13 921,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 191,00						
		4170		13 921,00	13 921,00	13 921,00			
		4210		14 840,00	14 840,00				
		4300		7 430,00	7 430,00				
801			63 653,57	63 653,57	63 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		63 653,57	63 653,57	63 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	63 653,57						
		4210		630,17	630,17				
		4240		63 023,40	63 023,40				
852			101 044,34	101 044,34	101 044,34	8 800,00	9 711,00	54 438,79	0,00
	85213		9 711,00	9 711,00	9 711,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00
		2010	9 711,00						
		4130		9 711,00	9 711,00		9 711,00		
	85215		946,34	946,34	946,34	0,00	0,00	927,79	0,00
		2010	946,34						
		3110		927,79	927,79			927,79	
		4210		18,55	18,55				
	85219		50 253,00	50 253,00	50 253,00	0,00	0,00	49 511,00	0,00
		2010	50 253,00						
		3110		49 511,00	49 511,00			49 511,00	
		4210		742,00	742,00				

	85228		36 134,00	36 134,00	36 134,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 134,00						
		4170		8 800,00	8 800,00	8 800,00			
		4300		27 334,00	27 334,00				
	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			7 186 638,52	7 186 638,52	7 186 638,52	112 745,00	128 151,00	6 931 839,00	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		1 064,04	1 064,04				
		4300		719,64	719,64				
		4440		1 171,32	1 171,32				
	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		201 780,00	201 780,00	201 780,00	7 085,00	1 411,00	191 160,00	0,00
		2010	201 780,00						
		3110		191 160,00	191 160,00			191 160,00	
		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		1 034,56	1 034,56				
		4300		649,44	649,44				
		4700		440,00	440,00				
	Ogółem		7 986 251,19	7 986 251,19	7 986 251,19	190 266,00	150 694,12	6 986 277,79	0,00

(* 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.		854 080,00	
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		209 132,00	
Ogółem					25 000,00	1 063 212,00	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 22.02.20
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.
Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.
Zarządzeniem Nr 47/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.06.2018r.
Zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 10.07.2018r.
Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.07.2018r.
Uchwałą Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.08.2018r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana 30.08.2018r.	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 ład w 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	4210	Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie terenu gminnego przed kościołem	0,00	5 000,00	5 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	5 000,00	-5 000,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00		1 700,00
	921	92109	4270	Doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00		300,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	2 200,00		2 200,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	300,00		300,00
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jermionki	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	145,69		145,69
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 582,09		2 582,09
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 450,00		2 450,00
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	-1 000,00	500,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00	-500,00	0,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	2 500,00	1 500,00	4 000,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	10 255,88	0,00	10 255,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 483,39		3 483,39
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	516,61		516,61
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	200,00		200,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	3 000,00		3 000,00

	921	92109	4210	Przystosowanie terenu wokół świetlicy do użytku mieszkańców	2 400,00		2 400,00
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00		300,00
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	355,88		355,88
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkasz	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	760,00		760,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	240,00		240,00
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 węży	8 000,00		8 000,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętu do siłowni	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 105,20		1 105,20
	921	92109	6060	Zakup sprzętu do siłowni	0,00		0,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	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	-460,00	540,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń i urządzeń	700,00		700,00
	921	92109	4210	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 100,00	-540,00	560,00
	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	400,00	1 000,00	1 400,00
	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	234,00		234,00
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	600,00		600,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 766,00		1 766,00
	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	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 210,00		1 210,00
	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	4 350,00		4 350,00
	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	540,00		540,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zalepcza (brama, daszek itp.)	4 800,00		4 800,00
Ogółem					285 199,84	0,00	285 199,84

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30 sierpnia 2018r.

I. Zmiany w planie dochodów są następujące:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 8 sierpnia 2018r. nr WFB.I.3120.3.42.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
 - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 16.779,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 31 lipca 2018r. nr WFB.I.3120.3.41.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
 - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1.711,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,
 - Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 19.732,60 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
3. Krajowe Biuro Wyborcze decyzją Nr 22/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r. dokonało podziału dotacji celowych części gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego. Dla gminy Kamień Krajeński dotacja celowa wynosi:
 - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, § 2010 zwiększenie o kwotę 33.504,00 zł.
4. Pozostałe zmiany w planie dochodów są następujące:
 - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
 - Rozdział 01095 Pozostała działalność,
 - § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 800,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn.
 - Dział 020 Leśnictwo,
 - Rozdział 02001 Gospodarka leśna,
 - § 0870 zwiększenie dochodów o kwotę 1.600,00 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,
 - § 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 193,00 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych,
 - Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa,
 - 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
 - § 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 33.504,00 zł, dotacja na wybory,
 - 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 1.290,00 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 1.210,00 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 różnych opłat.
 - Dział 801 Oświata i wychowanie,
 - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
 - § 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu usług.
 - § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 2.563,00 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
 - Rozdział 80104 Przedszkola,

§ 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 70,00 zł, z tytułu różnych dochodów,
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 19.732,60 zł, dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją wojewody,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 1.711,00 zł, dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją wojewody,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 16.779,00 zł, dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją wojewody,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami,

§ 2700 zwiększenie dochodów o kwotę 17.020,40 zł, z tytułu dofinansowania na zadania własne pozyskane z innych źródeł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

§ 6280 zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł, dotacja WFOŚiGW w Toruniu do wymiany pieców.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 zwiększenie dochodów o kwotę 104,00 zł, z opłaty produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 0950 zwiększenie dochodów o kwotę 3.549,00 zł, wpływy z odszkodowania z tytułu uszkodzenia placu zabaw.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Rozdział 01095 Pozostała działalność,

§ 4190 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z zakupu nagród konkursowych,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z zakupu materiałów,

§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, na zakup środków żywności,

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

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z zakupów rzeczowych.

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

- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński” zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 809.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka,

Rozdział 63095 Pozostała działalność,

§ 4170 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł,

§ 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł,

§ 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 2.300,00 zł, na zakup usług remontowych,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 4.200,00 zł, na zakup usług pozostałych,

§ 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 109.169,99 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej” zmniejszenie o kwotę 109.169,99 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 6.727,90 zł. – środki własne na wydatki niekwalifikowane,

§ 6059 zwiększenie wydatków o kwotę 109.169,99 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej” zwiększenie o kwotę 109.169,99 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 158.044,10 zł. – środki własne na wydatki kwalifikowane, - w dniu 24 lipca 218r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie wprowadzający powyższe zmiany.

Dział 710 Działalność usługowa,

Rozdział 71095 Pozostała działalność,

- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 33.000,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,
- § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa,

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

- § 4170 zwiększenie wydatków o kwotę 11.234,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe z dotacji,
- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 14.840,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia z dotacji,
- § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 7.430,00 zł, na zakup usług z dotacji,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 9.910,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 2.400,00 zł, na zakup usług remontowych
- § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług,
- § 4360 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4430 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, z różnych opłat i składek,
- § 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 11.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
 - „Zakup samochodu pożarniczego” zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł.
- § 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 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 6.500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4260 zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, na zakup energii,
- § 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 26.200,00 zł, na zakup usług remontowych,
- § 4280 zwiększenie wydatków o kwotę 870,00 zł, na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 26.900,00 zł, na zakup usług pozostałych,
- § 4410 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na podróże służbowe krajowe,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- § 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł, na zakup usług remontowych,

Rozdział 80110 Gimnazja,

- § 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 62.407,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,,
- 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,

- § 4280 zwiększenie wydatków o kwotę 40,00 zł, na zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 40,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 195,34 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z przyznaną dotacją,
- § 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 19.537,26 zł, na zakup materiałów i wyposażenia z programu – zgodnie z przyznaną dotacją,

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii,

- § 4170 zmniejszenie wydatków o kwotę 900,00 zł, z wynagrodzenia bezosobowego,
- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 900,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- § 4170 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, z wynagrodzenia bezosobowego,
- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

- § 4130 zwiększenie wydatków o kwotę 1.711,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 16.531,00 zł, na świadczenia społeczne,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.937,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,,

§ 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.211,00 zł, ze składek na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 222,00 zł, ze składek na Fundusz Pracy,

§ 4140 zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, na PFRON,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.248,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 248,00 zł zadania zlecone i 2.000,00 zł zadania własne,

§ 4220 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00,00 zł, z zakupów środków żywności,

§ 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z zakupów energii,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 6.937,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 1.211,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 222,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 17.120,40 zł, na utylizację azbestu,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 18.100,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 18.100,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 93.450,60 zł, środki własne niekwalifikowane,

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 – środki z WFOŚiGW w Toruniu,

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 104,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, w tym zmniejszenie o 3.500,00 zł, wydatków gminy oraz zwiększenie o 5.000,00 zł, na zakupy rzeczowe dotyczące Funduszu Sołeckiego w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, dotyczy zadania „Poprawa estetyki wsi – zagospodarowanie terenu gminnego przed kościołem”.

§ 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 10.797,00 zł, z zakupów usług remontowych,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, na zakup usług pozostałych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł, dotyczy zadania „Przeniesienie istniejących dzwonów w okolice lokalnego kościoła”.

§ 4390 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, z usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

§ 2480 zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, jako dotacja do MGOK w Kamieniu Krajeńskim,

§ 4170 zmniejszenie wydatków o kwotę 460,00 zł, z wynagrodzenia bezosobowego dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Płocicz zmniejszenie o kwotę 460,00 zł, dotyczy zadania „Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi”.

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 540,00 zł, z zakupów rzeczowych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Płocicz zmniejszenie o kwotę 540,00 zł, dotyczy zadania „Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi”.

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakup usług pozostałych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Płocicz zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, dotyczy zadania „Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi”.

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 22.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce – Etap I” zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 22.000,00 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z zakupów rzeczowych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Niwy zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa”.
- § 4220 zmniejszenie wydatków o kwotę 500,00 zł, z zakupów żywności dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:
 - Funduszu Sołeckiego wsi Niwy zmniejszenie o kwotę 500,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa”.
- § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 1.500,00 zł, na zakup usług pozostałych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:
 - Funduszu Sołeckiego wsi Niwy zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa”.

Dział 926 Kultura fizyczna,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,

- § 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 19.500,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
 - „Otwarta Strefa Aktywności – przy placu zabaw na ul.Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 19.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 69.500,00 zł,

Dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

- w rozdziale 01010 § 6297 dochody w kwocie 1.296.114,00 zł, oraz wydatki w rozdziale 01010 § 6057 w kwocie 1.296.114,00 zł, dotyczą zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”
- w rozdziale 60016 § 6297 dochody w kwocie 242.223,00 zł, dotyczą zadania zrealizowanego w 2017r. a środki unijne wpłynęły w 2018r. a było to następujące zadanie „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”
- w rozdziale 63095 § 6297 dochody w kwocie 211.228,00 zł, oraz wydatki w rozdziale 63095 § 6057 w kwocie 211.228,00 zł, dotyczą zadania „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej”
- w rozdziale 75023 § 6297 dochody w kwocie 113.196,59 zł, oraz wydatki w rozdziale 75023 § 6057 w kwocie 113.196,59 zł, dotyczą zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”
- w rozdziale 90002 § 6297 dochody w kwocie 290.005,22 zł, oraz wydatki w rozdziale 90002 § 6057 w kwocie 290.005,22 zł, dotyczą zadania „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim”
- w rozdziale 90095 § 6297 dochody w kwocie 644.601,83 zł, dotyczą zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” dofinansowanie za 2018r. w kwocie 522.978,71 zł, oraz zwrot środków wydanych na to zadanie w latach poprzednich w kwocie 121.623,12 zł, oraz wydatki w rozdziale 90095 § 6057 w kwocie 522.978,71 zł, dotyczą powyższego zadania.
- w rozdziale 90095 § 6297 dochody w kwocie 36.054,00 zł, oraz wydatki w rozdziale 90095 § 6057 w kwocie 36.054,00 zł, dotyczą zadania „Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim”
- w rozdziale 90095 § 6297 dochody w kwocie 40.403,00 zł, oraz wydatki w rozdziale 90095 § 6057 w kwocie 40.403,00 zł, dotyczą zadania „Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim”
- w rozdziale 90095 § 6297 dochody w kwocie 70.434,00 zł, oraz wydatki w rozdziale 90095 § 6057 w kwocie 70.434,00 zł, dotyczą zadania „Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo”