

**UCHWAŁA NR XLI/261/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 września 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2018.(13)**

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, poz. 1366 i poz. 1693) 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., 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., zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31 lipca 2018r. oraz uchwałą Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 32.337.795,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 9.458.362,25 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.0088.662,05 zł,
- subwencje w kwocie 10.846.512,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.944.259,64 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.606.044,71 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 3.144.354,71 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 28.731.751,23 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.956.614,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.911.067,39 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.005.431,12 zł,
- dotacje 1.310.926,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.305.466,59 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 8.045.546,80 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.959.546,80 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.562.760,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

3. **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.618.818,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł, i pożyczek w kwocie 1.477.444,93 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.941.373,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.315.799,80 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 8.043.631,19 zł.

5. 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 862.665,79 zł, natomiast wydatki w wysokości 796.365,00 zł.”.

5. **§ 7 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 287.714,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

6. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.677.444,93 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.”.

9. **§ 11** otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 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 XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 834 425,76</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 835 775,76</b>
	01095		Pozostała działalność	538 311,76	1 350,00	539 661,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	1 350,00	2 150,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>311 234,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>318 234,00</b>
	63095		Pozostała działalność	311 234,00	7 000,00	318 234,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	7 000,00	107 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>292 571,27</b>	<b>6 340,00</b>	<b>298 911,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 271,27	6 340,00	229 611,27
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 120,00	1 120,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	220,00	220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 414,30	5 000,00	30 414,30
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 898 690,57</b>	<b>104,00</b>	<b>6 898 794,57</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 853 245,00	38,00	1 853 283,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 586,00	38,00	9 624,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 897,00	66,00	145 963,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 681,00	66,00	18 747,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 806 199,00</b>	<b>118 878,86</b>	<b>10 925 077,86</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 118 970,00	40 313,00	6 159 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 118 970,00	40 313,00	6 159 283,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 565,86	78 565,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 300,79	66 300,79
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 265,07	12 265,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>359 198,57</b>	<b>2 186,00</b>	<b>361 384,57</b>

	80101		Szkoły podstawowe	56 777,00	686,00	57 463,00
		0830	Wpływy z usług	36 650,00	686,00	37 336,00
	80104		Przedszkola	122 168,00	1 500,00	123 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 078,00	1 500,00	8 578,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>625 716,34</b>	<b>14 000,00</b>	<b>639 716,34</b>
	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.	18 711,00	- 688,00	18 023,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	- 688,00	8 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 913,00	14 688,00	65 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 688,00	14 688,00	29 376,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 203 197,52</b>	<b>57 550,00</b>	<b>7 260 747,52</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 958,00	170,00	2 608 128,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 958,00	170,00	5 128,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 780,00	57 380,00	259 160,00
		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	201 780,00	57 380,00	259 160,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	23 800,00	23 800,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 800,00	23 800,00
<b>Razem:</b>				<b>32 106 587,08</b>	<b>231 208,86</b>	<b>32 337 795,94</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.09.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 266 178,76</b>	<b>1 350,00</b>	<b>4 267 528,76</b>
	01095		Pozostała działalność	553 178,76	1 350,00	554 528,76
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 350,00	14 350,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 241 201,00</b>	<b>26 678,97</b>	<b>1 267 879,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	21 678,97	46 678,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	21 678,97	46 678,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 201,00	5 000,00	1 221 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 650,00	5 000,00	873 650,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>464 482,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>471 482,00</b>
	63095		Pozostała działalność	464 482,00	7 000,00	471 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 587,00	4 000,00	40 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 290,00	3 000,00	19 290,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513 218,00</b>	<b>- 1 576,00</b>	<b>511 642,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 118,00	- 1 576,00	511 542,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 576,00	- 1 576,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>686 256,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>700 944,00</b>
	71095		Pozostała działalność	642 052,00	14 688,00	656 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 325,00	14 688,00	465 013,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 260 703,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4 260 703,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	387 953,00	0,00	387 953,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 595,00	- 200,00	9 395,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	400,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00	- 200,00	10 720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 126 213,46	0,00	3 126 213,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 586,80	- 90,00	16 496,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 930,00	- 2 000,00	178 930,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 678,00	90,00	35 768,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 253,00	0,00	390 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 543,00	- 400,00	45 143,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 586,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 191,00	0,00	36 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	- 1 820,00	13 020,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 820,00	1 820,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>278 521,00</b>	<b>21 762,47</b>	<b>300 283,47</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 521,00	21 762,47	295 283,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 404,00	2 000,00	5 404,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 238,00	10 000,00	27 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 875,00	13 762,47	46 637,47
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 739,00	3 000,00	30 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	- 8 000,00	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 521 210,57</b>	<b>40 989,00</b>	<b>7 562 199,57</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 813 497,00	112 989,00	4 926 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 246,00	44 489,00	112 735,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	4 000,00	28 500,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	- 3 500,00	154 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	42 102,00	18 000,00	60 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 117,00	- 4 000,00	326 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 727,00	- 4 000,00	205 727,00
80110		Gimnazja	912 238,00	- 68 000,00	844 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 237,00	- 68 000,00	479 237,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 982 695,34</b>	<b>72 632,00</b>	<b>2 055 327,34</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00	23 100,00	121 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	23 100,00	121 100,00
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.	18 711,00	- 688,00	18 023,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 711,00	- 688,00	18 023,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 163 859,00	35 532,00	1 199 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 756,00	29 632,00	817 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 789,00	5 790,00	142 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 078,00	110,00	12 188,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 692,00	14 688,00	84 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 986,00	12 249,00	40 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 886,00	2 139,00	7 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	300,00	986,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 300,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 743,00	463,00	12 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	108,00	2 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	- 337,00	3 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	- 234,00	1 546,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 442 938,52</b>	<b>71 237,00</b>	<b>7 514 175,52</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 425 300,00	12 044,00	4 437 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 837,59	9 705,00	80 542,59



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	297,00	14 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	42,00	2 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,04	2 000,00	3 564,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 300,00	1 008,00	2 607 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 392,87	840,00	49 232,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 110,00	147,00	116 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	21,00	1 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00	400,00	3 666,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	- 400,00	870,00
85504		Wspieranie rodziny	254 080,00	58 185,00	312 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 160,00	57 380,00	248 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 142,00	672,00	43 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977,00	117,00	8 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	16,00	1 140,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 458 274,26</b>	<b>- 1 534,33</b>	<b>4 456 739,93</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 633 339,22	0,00	1 633 339,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 450,60	- 59 481,95	33 968,65
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 005,22	- 5 525,00	284 480,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 649,40	65 006,95	194 656,35
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 834,00	- 1 534,33	89 299,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 684,00	13 465,67	83 149,67
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	- 15 000,00	5 150,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 519 516,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 525 516,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 334,00	6 000,00	1 295 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 893,69	- 5 547,80	31 345,89
	4220	Zakup środków żywności	16 142,09	47,80	16 189,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	5 500,00	7 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 600,00	6 000,00	369 600,00

---

<b>Razem:</b>	35 697 387,08	259 227,11	35 956 614,19
---------------	---------------	------------	---------------

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.  
Uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r.

### 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	46 678,97	46 678,97	46 678,97		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.	16 150,00	16 150,00	16 150,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	809 000,00	809 000,00	115 000,00		A. 144.000,00 B. C. 550.000,00		
7	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa chodników w Dużej Cerkwicy	2 500,00	2 500,00	2 500,00		A. B. C.		
11	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	

12	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
13	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	133 172,46	19 975,87		A. B. C.	113 196,59	
14	750	75023	6050	Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.		
16	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	110 000,00	105 000,00	105 000,00		A. B. C.		
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Orzełku - docieplenie i budowa suszarni do węzy w tym Fundusz Sołecki 8.000,00 zł.	8 000,00	0,00	0,00		A. B. C.		
18	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		
19	801	80101	6050	Utwardzenie parkingu wraz z drogą dojazdową w szkole w Płociczu	32 000,00	32 000,00	32 000,00		A. B. C.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu Krajeńskim
20	801	80101	6050	Modernizacja podłóg w trzech salach lekcyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu Krajeńskim
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	513 105,22	513 105,22	55 000,00		A. C. C.	139.656,35 33.968,65	284 480,22
27	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	40 000,00	40 000,00	20 000,00		A. B. C.	20 000,00	
			6057	Modernizacja energetyczna budynków					A.		522 978,71

28	900	90095	6059 6050	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	B. C.		
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 Sienkiewicza 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	1 250 000,00	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	9 000,00	9 000,00		A. B. C.		
36	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiru 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	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - Etap I	22 000,00	22 000,00	0,00		A. B. C.	22 000,00	
39	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności - przy placu zabaw na ul.Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	69 500,00	69 500,00	26 200,00		A. B. C.	23.800,00 19 500,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12 881 859,16</b>	<b>8 045 546,80</b>	<b>1 951 933,28</b>	<b>1 677 444,93</b>	<b>A. B. C.</b>	<b>167.800,00 20 000,00 1.647.955,07</b>	<b>2 574 888,52</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2018r.  
Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r.  
Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.  
Uchwałą Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.08.2018r.  
Uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r.

### 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)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>5 685 595,34</b>	<b>3 019 210,55</b>	<b>2 666 384,79</b>	<b>5 685 595,34</b>	<b>3 019 210,55</b>	<b>2 015 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 261,55</b>	<b>2 666 384,79</b>	<b>1 296 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 270,79</b>	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Działanie: Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 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 "Rybacko i morze" Priorytet: Oś priorytetowa 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Działanie: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Nazwa projektu: Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej																
	Razem wydatki:			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: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Nazwa projektu: Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim																
	Razem wydatki:			63 497,38	23 094,38	40 403,00	63 497,38	23 094,38	0,00	0,00	23 094,38	40 403,00	0,00	0,00	0,00	40 403,00	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018r.			63 497,38	23 094,38	40 403,00	63 497,38	23 094,38	0,00	0,00	23 094,38	40 403,00	0,00	0,00	0,00	40 403,00	
1.6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Nazwa projektu: Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim																
	Razem wydatki:			56 662,59	20 608,59	36 054,00	56 662,59	20 608,59	0,00	0,00	20 608,59	36 054,00	0,00	0,00	0,00	36 054,00	
	z tego: 2017 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018r.			56 662,59	20 608,59	36 054,00	56 662,59	20 608,59	0,00	0,00	20 608,59	36 054,00	0,00	0,00	0,00	36 054,00	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" 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:		479 136,57	194 656,35	284 480,22	479 136,57	194 656,35	0,00	0,00	194 656,35	284 480,22	0,00	0,00	0,00	284 480,22
	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.		479 136,57	194 656,35	284 480,22	479 136,57	194 656,35	0,00	0,00	194 656,35	284 480,22	0,00	0,00	0,00	284 480,22
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>487,20</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>487,20</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
2.1	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem													
	Razem wydatki:		487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018r.		487,20	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne są, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.  
 Zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2018r.  
 Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r.  
 Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.  
 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.  
 Uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			4 315 799,80
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	896 981,55
2.	Pożyczki	§ 952	1 477 444,93
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 941 373,32
<b>Rozchody ogółem:</b>			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.  
Uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r.

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>527 928,76</b>	<b>527 928,76</b>	<b>527 928,76</b>	<b>2 300,00</b>	<b>432,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>527 928,76</b>	<b>527 928,76</b>	<b>527 928,76</b>	<b>2 300,00</b>	<b>432,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
<b>750</b>			<b>68 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>68 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
<b>751</b>			<b>38 586,00</b>	<b>38 586,00</b>	<b>38 586,00</b>	<b>13 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>2 395,00</b>	<b>2 395,00</b>	<b>2 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	2 395,00						
		4210		2 395,00	2 395,00				
	<b>75109</b>		<b>36 191,00</b>	<b>36 191,00</b>	<b>36 191,00</b>	<b>13 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	36 191,00						
		4170		13 921,00	13 921,00	13 921,00			
		4210		13 020,00	13 020,00				
		4220		1 820,00	1 820,00				
		4300		7 430,00	7 430,00				
<b>801</b>			<b>63 653,57</b>	<b>63 653,57</b>	<b>63 653,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80153</b>		<b>63 653,57</b>	<b>63 653,57</b>	<b>63 653,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	63 653,57						
		4210		630,17	630,17				
		4240		63 023,40	63 023,40				
<b>852</b>			<b>101 044,34</b>	<b>101 044,34</b>	<b>101 044,34</b>	<b>8 800,00</b>	<b>9 711,00</b>	<b>54 438,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>9 711,00</b>	<b>9 711,00</b>	<b>9 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	9 711,00						
		4130		9 711,00	9 711,00		9 711,00		
	<b>85215</b>		<b>946,34</b>	<b>946,34</b>	<b>946,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,79</b>	<b>0,00</b>
		2010	946,34						
		3110		927,79	927,79			927,79	
		4210		18,55	18,55				
	<b>85219</b>		<b>50 253,00</b>	<b>50 253,00</b>	<b>50 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 511,00</b>	<b>0,00</b>

		2010	50 253,00						
		3110		49 511,00	49 511,00			49 511,00	
		4210		742,00	742,00				
	<b>85228</b>		<b>36 134,00</b>	<b>36 134,00</b>	<b>36 134,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	36 134,00						
		4170		8 800,00	8 800,00	8 800,00			
		4300		27 334,00	27 334,00				
	<b>85278</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	4 000,00						
		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
<b>855</b>			<b>7 244 018,52</b>	<b>7 244 018,52</b>	<b>7 244 018,52</b>	<b>112 745,00</b>	<b>128 151,00</b>	<b>6 989 219,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>4 387 000,00</b>	<b>4 387 000,00</b>	<b>4 387 000,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>4 321 195,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
	<b>85502</b>		<b>2 597 200,00</b>	<b>2 597 200,00</b>	<b>2 597 200,00</b>	<b>52 160,00</b>	<b>117 390,00</b>	<b>2 419 484,00</b>	<b>0,00</b>
		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				
	<b>85503</b>		<b>658,52</b>	<b>658,52</b>	<b>658,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	658,52						
		4210		658,52	658,52				
	<b>85504</b>		<b>259 160,00</b>	<b>259 160,00</b>	<b>259 160,00</b>	<b>7 085,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>248 540,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	259 160,00						
		3110		248 540,00	248 540,00			248 540,00	
		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				
	<b>Ogółem</b>		<b>8 043 631,19</b>	<b>8 043 631,19</b>	<b>8 043 631,19</b>	<b>190 266,00</b>	<b>150 694,12</b>	<b>7 043 657,79</b>	<b>0,00</b>

(\* 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.  
Zarządzeniem Nr 54/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.07.2018r.  
Uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r.

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			66 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		66 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	66 300,79						
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			484 675,00	484 675,00	484 675,00	126 298,00	31 190,00	324 587,00	0,00
	85213		8 312,00	8 312,00	8 312,00	0,00	8 312,00	0,00	0,00
		2030	8 312,00						
		4130		8 312,00	8 312,00		8 312,00		
	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		80 187,00	80 187,00	80 187,00	0,00	0,00	80 187,00	0,00
		2030	80 187,00						
		3110		80 187,00	80 187,00			80 187,00	
	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		29 376,00	29 376,00	29 376,00	24 498,00	4 878,00	0,00	0,00
		2030	29 376,00						
		4010		24 498,00	24 498,00	24 498,00			
		4110		4 278,00	4 278,00		4 278,00		
		4120		600,00	600,00		600,00		
	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		
<b>Ogółem</b>			<b>862 665,79</b>	<b>796 365,00</b>	<b>796 365,00</b>	<b>327 688,00</b>	<b>127 490,00</b>	<b>324 587,00</b>	<b>0,00</b>

(\* 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.

Uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r.

**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	754	75412	2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
4	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000,00	0,00	0,00
5	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny		71 310,00	0,00
6	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>216 404,00</b>	<b>71 310,00</b>	<b>0,00</b>

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVI/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2018  
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.  
Uchwałą Nr XL/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r.

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana 27.09.2018r.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>17 289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17 289,60</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 734,25		6 734,25
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	1 755,34		1 755,34
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	800,01		800,01
	921	92109	4210	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00		1 000,00
2.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>35 640,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35 640,16</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	10 000,00		10 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	1 403,97		1 403,97
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi	1 596,03		1 596,03
	600	60016	6050	Budowa chodnika	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4210	Zakup sprzętu na siłownię	4 800,00		4 800,00
	900	90095	6050	Zakup sprzętu na siłownię	0,00		0,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Zakup kosiarki dla MGOK	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 640,16		1 640,16
	926	92605	4210	Zakup kosiarki na boisko sportowe	0,00		0,00
	926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz utrzymanie boiska	2 000,00		2 000,00
				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>22 397,89</b>	<b>0,00</b>	<b>22 397,89</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg i chodników	13 350,00		13 350,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki	500,00		500,00
	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej	6 150,00		6 150,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i ład w wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	397,89		397,89
4.				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>23 733,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23 733,91</b>
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 179,55		3 179,55
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 820,45		4 820,45
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 733,91		3 733,91
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie terenu gminnego przed kościołem	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4300	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	0,00		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.				<b>Fundusz Sołecki wsi Jermionki</b>	<b>12 377,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12 377,78</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	750,00		750,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	750,00		750,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 700,00		2 700,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie	0,00		0,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	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.				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>13 910,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13 910,27</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 739,20		1 739,20
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 860,80		2 860,80
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	400,00		400,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	3 010,00		3 010,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	1 400,27		1 400,27
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00		500,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	0,00		0,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	4 000,00		4 000,00
7.				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>10 255,88</b>	<b>0,00</b>	<b>10 255,88</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	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
<b>8.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>21 415,53</b>	<b>0,00</b>	<b>21 415,53</b>
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 694,97		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	-47,80	952,20
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	760,00	47,80	807,80
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	240,00		240,00
<b>9.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzełek</b>	<b>23 105,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 105,20</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 483,60		2 483,60
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 516,40		2 516,40
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów specjalistycznych dla straży	0,00	8 000,00	8 000,00
	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy - docieplenie i budowa suszarni do węży	8 000,00	-8 000,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętu do siłowni	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 105,20		1 105,20
	921	92109	6060	Zakup sprzętu do siłowni	0,00		0,00
<b>10.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>38 508,66</b>	<b>0,00</b>	<b>38 508,66</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	15 919,00		15 919,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 208,66		6 208,66
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	4 081,00		4 081,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Zakup śmietników	400,00		400,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	540,00		540,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń i urządzeń	700,00		700,00
	921	92109	4210	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	560,00		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	1 400,00		1 400,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	700,00		700,00
<b>11.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>18 154,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18 154,08</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	4 600,00		4 600,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00		1 600,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	0,00		0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 304,08		4 304,08
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	50,00		50,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	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
<b>12.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>16 778,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16 778,77</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP - zakup butów bojowych	1 500,00	-37,53	1 462,47
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00	37,53	2 537,53
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup pawilonu	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - utwardzenie placu przed świetlicą	2 278,77		2 278,77
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	500,00		500,00
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - renowacja stołów w świetlicy	1 500,00		1 500,00
<b>13.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>31 632,11</b>	<b>0,00</b>	<b>31 632,11</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 982,40		9 982,40
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 377,60		1 377,60
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	640,00		640,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00		300,00
	921	92195	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 zaplecza (brama, daszek itp.)	4 800,00		4 800,00
<b>Ogółem</b>					<b>285 199,84</b>	<b>0,00</b>	<b>285 199,84</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.  
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.  
Uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r.

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>1 113 166,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 166,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	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
		6059	Modernizacja PSZOK	55 000,00

## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27 września 2018r.

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

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 sierpnia 2018r. nr WFB.I.3120.3.44.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
  - Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 § 2030 o kwotę 66.300,79 zł,
  - Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 § 6330 o kwotę 12.265,07 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.,
  - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2030 o kwotę 14.688,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 11 września 2018r. nr WFB.I.3120.3.48.2018 zmniejszył plan dotacji na 2018r. w:
  - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 688,00 zł, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.
3. Minister Finansów decyzją ST5.4751.5.2018.11b z dnia 21 sierpnia 2018r. na wniosek Ministra Edukacji Narodowej przyznał Miastu i Gminie Kamień Krajeński na rok 2018 kwotę 40.313,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 18 września 2018r. nr WFB.I.3120.3.49.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
  - Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 13.360,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 21 września 2018r. nr WFB.I.3120.3.50.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
  - Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 44.020,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
6. Pozostałe zmiany w planie dochodów są następujące:
  - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
    - Rozdział 01095 Pozostała działalność,
      - § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 1.350,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn.
  - Dział 630 Turystyka,
    - Rozdział 63095 Pozostała działalność,
      - § 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00 zł, z tytułu wpływów z usług,
  - Dział 750 Administracja publiczna,
    - Rozdział 75023 Urzędy gmin,
      - § 0740 zwiększenie dochodów o kwotę 1.120,00 zł, z tytułu dywidend,
      - § 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 220,00 zł, z tytułu usług,
      - § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu 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 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 38,00 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 66,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
  - Dział 758 Różne rozliczenia,
    - Rozdział 875801
      - § 2920 zwiększenie dochodów o kwotę 40.313,00 zł, subwencja oświatowa,
    - Rozdział 75814
      - § 2030 zwiększenie dochodów o kwotę 66.300,79 zł, zgodnie z decyzją wojewody,
      - § 6330 zwiększenie dochodów o kwotę 12.265,07 zł, zgodnie z decyzją wojewody,



- Dział 801 Oświata i wychowanie,  
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,  
§ 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 686,00 zł, z tytułu usług.  
Rozdział 80104 Przedszkola,  
§ 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł, z tytułu różnych dochodów,
- 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  
§ 2030 zmniejszenie dochodów o kwotę 688,00 zł, zgodnie z decyzją wojewody,  
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,  
§ 2030 zwiększenie dochodów o kwotę 14.688,00 zł, zgodnie z decyzją wojewody,
- Dział 855 Rodzina,  
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,  
§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 170,00 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 57.380,00 zł, zgodnie z decyzją wojewody,
- Dział 926 Kultura fizyczna,  
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,  
§ 6330 zwiększenie dochodów o kwotę 23.800,00 zł, dofinansowanie na podstawie umowy Nr 2018/0357/1168/SubA/DIS/OSA ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018r.

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

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,  
Rozdział 01095 Pozostała działalność,  
§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 1.350,00 zł, na zakup środków żywności,
- Dział 020 Leśnictwo,  
Rozdział 02095 Pozostała działalność,  
§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakup materiałów,  
§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, z zakupów usług.
- Dział 600 Transport i łączność,  
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,  
§ 6300 zwiększenie wydatków o kwotę 21.678,97 zł, jako pomoc finansowa dla powiatu Sępoleńskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Kamień Krajeński:  
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,  
§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:  
- „Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy” zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 16.150,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 6.150,00 zł.
- Dział 630 Turystyka,  
Rozdział 63095 Pozostała działalność,  
§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia  
§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na zakup usług pozostałych,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,  
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,  
§ 4500 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.576,00 zł, pozostałe podatki,
- Dział 710 Działalność usługowa,  
Rozdział 71095 Pozostała działalność,  
§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 14.688,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,
- Dział 750 Administracja publiczna,  
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie,  
§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 zł, zakup materiałów,  
§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł, na zakup środków żywności,  
§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 zł, zakup usług pozostałych,  
Rozdział 75023 Urzędy gmin,

- § 3020 zmniejszenie wydatków o kwotę 90,00 zł, z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- § 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, zakup materiałów,
- § 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na zakup środków żywności,
- § 4440 zwiększenie wydatków o kwotę 90,00 zł, na ZFŚS,
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
  - § 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
  - § 4110 zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł, z składek na ubezpieczenia społeczne,
- 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,
    - § 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.820,00 zł, zakup materiałów,
    - § 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 1.820,00 zł, na zakup środków żywności,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
  - Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,
    - § 2830 zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, jako dotacja celowa dla OSP Witkowo na zakup przyczepki samochodowej,
    - § 3030 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, na wydatki na rzecz osób fizycznych,
    - § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 13.762,47 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
      - środki gminy zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł,
      - Fundusz Sołecki Orzełka zwiększenie o 8.000,00 zł, na „Zakup mundurów specjalistycznych dla straży”
      - Fundusz Sołecki Witkowo zmniejszenie o 37,53 zł, z zadania „Dofinansowanie OSP – zakup butów bojowych”
    - § 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakup środków żywności,
    - § 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na zakup usług,
    - § 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
      - „Modernizacja budynku remizy OSP w Orzełku - docieplenie i budowa suszarni do węży w tym Fundusz Sołecki 8.000,00 zł” zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł.
- Dział 801 Oświata i wychowanie,
  - Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
    - § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 44.489,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
    - § 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek,
    - § 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł, z zakupu energii,
    - § 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 18.000,00 zł, na zakup usług remontowych,
    - § 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
      - „Utwardzenie parkingu wraz z drogą dojazdową w szkole w Płociczu” zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 32.000,00 zł,
      - „Modernizacja podłóg w trzech salach lekcyjnych” zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 18.000,00 zł,
  - Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
    - § 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,
  - Rozdział 80110 Gimnazja,
    - § 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 68.000,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,
- Dział 852 Pomoc społeczna,
  - Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej,
    - § 4330 zwiększenie wydatków o kwotę 23.100,00 zł, na zakup usług – umieszczenie podopiecznych w DPS,
  - 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 zmniejszenie wydatków o kwotę 688,00 zł, z ubezpieczenia zdrowotnego zmniejszenie dotacji,
  - Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
    - § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 29.632,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,
    - § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 5.790,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,
    - § 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 110,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,
  - Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
    - § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 12.249,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,
    - § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 2.139,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

- § 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe,
- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 463,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,
- § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 108,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 337,00 zł, zakup materiałów,
- § 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 234,00 zł, z zakupu usług pozostałych,
- Dział 855 Rodzina,
- Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze,
- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 9.705,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracowników,
- § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 297,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 42,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,
- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 840,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,
- § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 147,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 21,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,
- § 4700 zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł, ze szkolenia pracowników,
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny,
- § 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 57.380,00 zł, na świadczenia społeczne – z dotacji,
- § 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 672,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,
- § 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 117,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 16,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami,
- § 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 59.481,95 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
- „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim” zmniejszenie o kwotę 59.481,95 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 33.968,65 zł, środki własne niekwalifikowane,
- § 6057 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.525,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
- „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim” zmniejszenie o kwotę 5.525,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 284.480,22 zł, środki zewnętrzne kwalifikowane. Kwota 5.525,00 zł stanowi dofinansowanie środków wydanych na tą inwestycję w 2017r.
- § 6059 zwiększenie wydatków o kwotę 65.006,95 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
- „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie o kwotę 65.006,95 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 194.656,35 zł, środki własne kwalifikowane,
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- § 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 13.465,67 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:
- środki gminy zwiększenie o 13.428,14 zł,
  - Funduszu Sołeckiego wsi Witkowo zwiększenie o kwotę 37,53 zł, na zakup rzeczowe dotyczy zadania „Utrzymanie zieleni w sołectwie”
- § 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- § 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.547,80 zł, z zakupów rzeczowych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:
- środki gminy zmniejszenie o 5.500,00 zł,
  - Fundusz Sołecki wsi Obkas zmniejszenie o kwotę 47,80 zł, dotyczy zadania „Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców”.
- § 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 47,80 zł, na zakup środków żywności dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:
- Fundusz Sołecki wsi Obkas zwiększenie o kwotę 47,80 zł, dotyczy zadania „Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców”.
- § 4270 zwiększenie wydatków o kwotę 5.500,00 zł, na zakup usług remontowych,
- § 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 9.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł.