

UCHWAŁA NR XLII/267/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 16 października 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2018.(15)**

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, poz. 1693 i poz. 1699) 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., uchwałą Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2018r., uchwałą Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 2018r. oraz zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28 września 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 32.391.935,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 9.492.511,25 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.108.652,19 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 28.785.890,37 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.810.753,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27.869.706,53 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.996.651,12 zł,
- dotacje 1.311.281,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.322.844,73 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 7.941.046,80 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.855.046,80 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.679.760,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.418.818,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych 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 4.115.799,80 zł, rozchody w wysokości 696.981,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. § 5 ust. 1 otrzymuje 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 8.063.621,33 zł.”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 109.643,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 114.548,17 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz nikotynizmu. Wydatki zwiększa się o niewykorzystane środki z 2017r. w kwocie 12.905,17 zł.”.

6. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 288.069,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

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 1.477.444,93 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. § 10 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 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 XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 16.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	318 234,00	6 700,00	324 934,00
	63095		Pozostała działalność	318 234,00	6 700,00	324 934,00
		0830	Wpływy z usług	107 000,00	6 700,00	113 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 898 794,57	22 603,00	6 921 397,57
	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	1 853 283,00	17 228,00	1 870 511,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 624,00	30,00	9 654,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 709,00	17 068,00	141 777,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 115,00	130,00	5 245,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 963,00	5 375,00	151 338,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 446,00	5 197,00	109 643,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 747,00	66,00	18 813,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00	112,00	322,00
801			Oświata i wychowanie	361 384,57	5 297,84	366 682,41
	80104		Przedszkola	123 668,00	3 838,00	127 506,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 300,00	3 331,00	26 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 578,00	507,00	9 085,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 653,57	1 459,84	65 113,41
		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	63 653,57	1 459,84	65 113,41
852			Pomoc społeczna	639 716,34	3 152,30	642 868,64
	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.	18 023,00	2 940,00	20 963,00
		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	9 711,00	2 940,00	12 651,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	946,34	212,30	1 158,64
		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	946,34	212,30	1 158,64
855			Rodzina	7 272 837,52	2 252,00	7 275 089,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 128,00	972,00	2 609 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 128,00	972,00	6 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	271 250,00	1 280,00	272 530,00
		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	271 250,00	1 280,00	272 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 315 141,05	36,00	2 315 177,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 666,00	36,00	21 702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 666,00	36,00	21 702,00
Razem:				32 351 893,94	40 041,14	32 391 935,08

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 267 879,97	9 500,00	1 277 379,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 201,00	9 500,00	1 230 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 327,76	4 000,00	214 327,76
		4300	Zakup usług pozostałych	73 467,04	- 4 000,00	69 467,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 650,00	9 500,00	883 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 642,00	- 38 062,00	473 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 542,00	- 38 062,00	473 480,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 477,00	- 38 062,00	31 415,00
750			Administracja publiczna	4 262 711,46	0,00	4 262 711,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 126 213,46	0,00	3 126 213,46
		4270	Zakup usług remontowych	55 500,00	- 40 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	390 253,00	0,00	390 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	- 544,00	2 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	544,00	5 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 283,47	10 500,00	310 783,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 283,47	10 500,00	305 783,47
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 404,00	355,10	5 759,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 637,47	3 144,90	47 782,37
		4300	Zakup usług pozostałych	30 739,00	7 000,00	37 739,00
801			Oświata i wychowanie	7 562 199,57	1 459,84	7 563 659,41
	80101		Szkoły podstawowe	4 926 486,00	0,00	4 926 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140 835,00	- 6 000,00	3 134 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 735,00	- 2 500,00	110 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	4 000,00	32 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 102,00	3 000,00	63 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 117,00	0,00	326 117,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 917,00	1 800,00	16 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 727,00	- 1 800,00	203 927,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 653,57	1 459,84	65 113,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,17	14,44	644,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 023,40	1 445,40	64 468,80
851		Ochrona zdrowia	121 351,17	5 197,00	126 548,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	400,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 351,17	5 197,00	114 548,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 005,17	2 297,00	13 302,17
	4220	Zakup środków żywności	2 584,00	1 300,00	3 884,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	2 200,00	21 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 055 327,34	13 807,30	2 069 134,64
	85202	Domy pomocy społecznej	121 100,00	3 997,00	125 097,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 100,00	3 997,00	125 097,00
85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00	- 526,00	43 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	300,00	15 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	- 400,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00	400,00	2 091,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	- 96,00	5 904,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	- 730,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	147,55	347,55
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 147,55	352,45
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.	18 023,00	2 940,00	20 963,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 023,00	2 940,00	20 963,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00	20 000,00	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	20 000,00	94 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	115 946,34	- 14 787,70	101 158,64
	3110	Świadczenia społeczne	115 927,79	- 14 791,86	101 135,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,55	4,16	22,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 199 391,00	4 384,00	1 203 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 188,00	- 2 000,00	10 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	400,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 962,00	2 000,00	13 962,00
	4220	Zakup środków żywności	7 576,00	- 9,00	7 567,00
	4260	Zakup energii	6 250,00	- 5 000,00	1 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 374,00	- 506,00	1 868,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330,00	- 1,00	1 329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	500,00	4 060,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	800,00	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	4 800,00
85295		Pozostała działalność	30 200,00	- 3 000,00	27 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	- 3 000,00	23 000,00
855		Rodzina	7 526 265,52	1 603,00	7 527 868,52
85504		Wspieranie rodziny	324 355,00	5 600,00	329 955,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 630,00	1 280,00	261 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 814,00	3 500,00	47 314,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 094,00	720,00	8 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	100,00	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,56	214,34	1 996,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 200,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 14,34	1 185,66
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	- 3 997,00	111 003,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	- 3 997,00	111 003,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 739,93	20 036,00	4 476 775,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 435,00	20 000,00	463 435,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	36,00	17 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36,00	5 036,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 516,00	- 184 000,00	1 341 516,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 334,00	- 184 000,00	1 111 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 345,89	- 4 000,00	27 345,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 600,00	- 297 000,00	72 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 447,00	74 447,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 553,00	42 553,00
Razem:			35 970 712,19	- 159 958,86	35 810 753,33

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.
Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16.10.2018r.

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. C.	1 296 114,00	
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płocicz	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	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	24 900,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy w tym Fundusz Sołecki 6.150,00 zł.	21 650,00	21 650,00	21 650,00		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. B. C.	144.000,00 550.000,00	
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	Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-	386 016,30	376 000,00	158 044,10		A. B.	211 228,00	

			6050	wędkarskich oraz jednej platformy widokowej			6 727,90		C.		
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	6050	Modernizacja sali sesyjnej - dostosowanie do wymogów nowej ustawy	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
16	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00		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	

28	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek	70 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
29	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	
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński	95 000,00	95 000,00	95 000,00		A. B. C.		
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	921	92109	6057 6059 6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	1 045 621,00	120 000,00	42 553,00 3 000,00		A. B. C.	74 447,00	
36	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.		
37	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimu w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.	9 600,00	6 600,00	6 600,00		A. B. C.		
38	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
39	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowce - Etap I	39 000,00	39 000,00	17 000,00		A. B. C.	22 000,00	
40	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	
				RAZEM	12 803 480,16	7 941 046,80	1 972 986,28	1 477 444,93	A. B. C.	167.800,00 20 000,00 1.647.955,07	2 649 335,52

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2018r.
Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r.
Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.
Uchwałą Nr 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.
Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16.10.2018r.

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 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
					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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		5 802 595,34	3 061 763,55	2 740 831,79	5 802 595,34	3 061 763,55	2 015 949,00	0,00	1 045 814,55	2 740 831,79	1 296 114,00	0,00	0,00	1 444 717,79
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny "Rybnictwo i morze" Oś priorytetowa 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 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

	Priorytet:	"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"													
	Działanie:	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo													
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
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne"													
	Działanie:	Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"													
1.9	Nazwa projektu:	Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem													
	Razem wydatki:		117 000,00	42 553,00	74 447,00	117 000,00	42 553,00	0,00	0,00	42 553,00	74 447,00	0,00	0,00	0,00	74 447,00
	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.		117 000,00	42 553,00	74 447,00	117 000,00	42 553,00	0,00	0,00	42 553,00	74 447,00	0,00	0,00	0,00	74 447,00
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/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.
 Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16.10.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 115 799,80
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
1.	Kredyty	§ 952	696 981,55
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
Rozchody ogółem:			696 981,55
1.	Spląty kredytów	§ 992	487 290,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	209 691,55
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 12/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2018r.
Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.02.2018r.
Uchwałą Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.03.2018r.
Zarządzeniem Nr 37/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2018r.
Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.
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.
Zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.09.2018r.
Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16.10.2018r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			527 928,76	527 928,76	527 928,76	2 300,00	432,12	0,00	0,00
	01095		527 928,76	527 928,76	527 928,76	2 300,00	432,12	0,00	0,00
		2010	527 928,76						
		4110		395,37	395,37		395,37		
		4120		36,75	36,75		36,75		
		4170		2 300,00	2 300,00	2 300,00			
		4210		6 457,22	6 457,22				
		4300		1 162,20	1 162,20				
		4430		517 577,22	517 577,22				
750			70 408,00	70 408,00	70 408,00	52 500,00	12 400,00	0,00	0,00
	75011		70 408,00	70 408,00	70 408,00	52 500,00	12 400,00	0,00	0,00
		2010	70 408,00						
		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		3 508,00	3 508,00				
		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		13 020,00	13 020,00				
		4220		1 820,00	1 820,00				
		4300		7 430,00	7 430,00				
801			65 113,41	65 113,41	65 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		65 113,41	65 113,41	65 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	65 113,41						
		4210		644,61	644,61				
		4240		64 468,80	64 468,80				
852			104 196,64	104 196,64	104 196,64	8 800,00	12 651,00	54 646,93	0,00
	85213		12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00
		2010	12 651,00						
		4130		12 651,00	12 651,00		12 651,00		
	85215		1 158,64	1 158,64	1 158,64	0,00	0,00	1 135,93	0,00
		2010	1 158,64						
		3110		1 135,93	1 135,93			1 135,93	
		4210		22,71	22,71				

	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			7 257 388,52	7 257 388,52	7 257 388,52	112 745,00	128 151,00	7 002 589,00	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		272 530,00	272 530,00	272 530,00	7 085,00	1 411,00	261 910,00	0,00
		2010	272 530,00						
		3110		261 910,00	261 910,00			261 910,00	
		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		8 063 621,33	8 063 621,33	8 063 621,33	190 266,00	153 634,12	7 057 235,93	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.

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

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

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

Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16.10.2018r.

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	3 759,10	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
Ogółem					216 759,10	71 310,00	0,00

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.
zmieniono: Uchwałą Nr XXXV/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 XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2018r.
Uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16.10.2018r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana 16.10.2018r.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	17 289,60	0,00	17 289,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 734,25	4 000,00	10 734,25
	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	0,00
	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 u 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	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.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki	12 377,78	0,00	12 377,78
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	750,00		750,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	750,00		750,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 700,00		2 700,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie	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	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.				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	0,00

	921	92109	4210	Wymiana drzwi do świetlicy	0,00	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	952,20		952,20
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	807,80		807,80
	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	4210	Zakup mundurów specjalistycznych dla straży	8 000,00		8 000,00
	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy - docieplenie i budowa suszarni do węży	0,00		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
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	38 508,66	0,00	38 508,66
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	15 919,00		15 919,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 208,66		6 208,66
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	4 081,00		4 081,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Zakup śmietników	400,00		400,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	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
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	1 462,47		1 462,47
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 537,53		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
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	-310,00	1 690,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 350,00	310,00	4 660,00
	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
Ogółem					285 199,84	0,00	285 199,84

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.
 Uchwałą Nr XXXVIII/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.05.2018r.
 Uchwałą Nr XXXIX/245/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.06.2018r.
 Uchwałą Nr XLI/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16.10.2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	21 702,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2018r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	3 536,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
900	90019	4220	1 500,00	Zakup artykułów spożywczych wykorzystanych podczas akcji młodzieży szkolnej "sprzątanie świata" i na konkurs
900	90019	4300	6 666,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
900	90005	6230	10 000,00	Dotacja celowa na sfinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w
		RAZEM	21 702,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 16 października 2018r.

I. Zmiany w planie dochodów są następujące:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 września 2018r. nr WFB.I.3120.3.53.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
 - Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 o kwotę 1.459,84 zł, z na wyposażenie szkół 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 zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 października 2018r. nr WFB.I.3120.3.55.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
 - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 2010 o kwotę 2.940,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 października 2018r. nr WFB.I.3120.3.56.2018 zwiększył plan dotacji na 2018r. w:
 - Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 212,30 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie,
 - Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 § 2010 o kwotę 1.280,00 zł, w związku ze sprawozdaniem pn. Dobry Start – liczba dzieci stan na 28.09.2018r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
4. Pozostałe zmiany w planie dochodów są następujące:
 - Dział 630 Turystyka,
 - Rozdział 63095 Pozostała działalność,
 - § 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 6.700,00 zł, z tytułu wpływów z usług,
 - 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 30,00 zł, z tytułu opłaty od posiadania psów .
 - § 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 17.068,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - § 0910 zwiększenie dochodów o kwotę 130,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
 - Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.
 - § 0480 zwiększenie dochodów o kwotę 5.197,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 - § 0490 zwiększenie dochodów o kwotę 66,00 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
 - § 0910 zwiększenie dochodów o kwotę 112,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
 - Dział 801 Oświata i wychowanie,
 - Rozdział 80104 Przedszkola,
 - § 0660 zwiększenie dochodów o kwotę 3.331,00 zł, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 507,00 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 1.459,84 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 2.940,00 zł, zgodnie z decyzją wojewody,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe,

§ 2010 zwiększenie dochodów o kwotę 212,30 zł, dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją wojewody,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne,

§ 2360 zwiększenie dochodów o kwotę 972,00 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 1.280,00 zł, dotacja na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją wojewody,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

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

§ 0690 zwiększenie dochodów o kwotę 36,00 zł, z tytułu różnych opłat,

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

Dział 600 Transport i łączność,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:

- Funduszu Sołeckiego wsi Dąbrowa zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, na zakup rzeczowe dotyczy zadania „Utrzymanie dróg”

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, z zakupu usług pozostałych,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 9.500,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy” zwiększenie o kwotę 5.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 21.650,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 6.150,00 zł.

- „Budowa chodnika w Dąbrówce” zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 10.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 6.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 4480 zmniejszenie wydatków o kwotę 38.062,00 zł, podatek od nieruchomości,

Dział 750 Administracja publiczna,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

§ 4270 zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, zakup usług remontowych,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Modernizacja sali sesyjnej – dostosowanie do wymogów nowej ustawy” zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 40.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

§ 4410 zmniejszenie wydatków o kwotę 544,00 zł, z podróży służbowych,

§ 4700 zwiększenie wydatków o kwotę 544,00 zł, na szkolenia pracowników,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

§ 2830 zwiększenie wydatków o kwotę 355,10 zł, jako dotacja celowa dla OSP Kamień Krajeński na remont garażu, zwiększenie do kwoty 3.759,10 zł.

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 3.144,90 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł, na zakup usług,

Dział 801 Oświata i wychowanie,

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,

§ 4170 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.500,00 zł, z wynagrodzenia bezosobowego,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł, z zakupu materiałów i wyposażenia,

§ 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek,

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

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Utwardzenie parkingu wraz z drogą dojazdową w szkole w Płociczu” zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 38.000,00 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

§ 3020 zwiększenie wydatków o kwotę 1.800,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 zmniejszenie wydatków o kwotę 1.800,00 zł, z wynagrodzenia osobowego pracowników,

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

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 14,44 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z przyznaną dotacją,

§ 4240 zwiększenie wydatków o kwotę 1.445,40 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek – zgodnie z przyznaną dotacją,

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4700 zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł, z szkolenia pracowników,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.297,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4220 zwiększenie wydatków o kwotę 1.300,00 zł, na zakup żywności,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 2.200,00 zł, na zakup usług pozostałych,

§ 4410 zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 zł, z podróży krajowych,

§ 4700 zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł, z szkolenia pracowników,

Dział 852 Pomoc społeczna,

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej,

§ 4330 zwiększenie wydatków o kwotę 3.997,00 zł, na zakup usług – umieszczenie podopiecznych w DPS,

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4220 zmniejszenie wydatków o kwotę 400,00 zł, z zakupu żywności,

§ 4300 zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł, na zakup usług pozostałych,

§ 4400 zmniejszenie wydatków o kwotę 96,00 zł, z opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,

§ 4520 zmniejszenie wydatków o kwotę 730,00 zł, z tytułu opłat na rzecz budżetów jst.,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 147,55 zł, na zakupy rzeczowe,

§ 4300 zmniejszenie wydatków o kwotę 147,55 zł, z zakupu usług pozostałych,

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 2.940,00 zł, na ubezpieczenia zdrowotne zwiększenie dotacji,

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

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, na świadczenia społeczne,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 14.791,86 zł, z świadczeń społecznych w tym zmniejszenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł, z dodatków mieszkaniowych oraz zwiększenie wydatków o kwotę 208,14 zł, na dodatek energetyczny zgodnie z przyznaną dotacją,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 4,16 zł, na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z przyznaną dotacją,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,

§ 4120 zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, ze składek na Fundusz Pracy,

§ 4170 zwiększenie wydatków o kwotę 400,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4220 zmniejszenie wydatków o kwotę 9,00 zł, zakup żywności,

§ 4260 zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, zakup energii,

§ 4410 zwiększenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł, na podróże krajowe,

§ 4480 zmniejszenie wydatków o kwotę 506,00 zł, z podatku od nieruchomości,

§ 4520 zmniejszenie wydatków o kwotę 1,00 zł, z opłaty na rzecz budżetów jst,

§ 4700 zwiększenie wydatków o kwotę 500,00 zł, na szkolenia pracowników,

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,

§ 4170 zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł, na wynagrodzenie bezosobowe,

Rozdział 85295 Pozostała działalność,

§ 3110 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 zł, na prace społecznie użyteczne w tym zmniejszenie o 5.200,00 zł, z budżetu gminy i zwiększenie o 2.200,00 zł, budżety MGOPS,

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny,

§ 3110 zwiększenie wydatków o kwotę 1.280,00 zł, na świadczenia społeczne zgodnie z przyznaną dotacją,

§ 4010 zwiększenie wydatków o kwotę 3.500,00 zł, na wynagrodzenie osobowe,

§ 4110 zwiększenie wydatków o kwotę 720,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 zwiększenie wydatków o kwotę 100,00 zł, na składki na Fundusz Pracy,

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 214,34 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,

§ 4410 zmniejszenie wydatków o kwotę 200,00 zł, z podróży krajowych,

§ 4440 zmniejszenie wydatków o kwotę 14,34 zł, z ZFŚS,

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

§ 4330 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.997,00 zł, z zakupu usług jst od innych jst,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

§ 6050 zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek” zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 20.000,00 zł,

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

§ 4210 zwiększenie wydatków o kwotę 36,00 zł, na zakupy materiałów i wyposażenia,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł, z zakupów rzeczowych dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł, dotyczy zadania „Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej”.

- Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś zmniejszenie o kwotę 2.400,00 zł, dotyczy zadania „Przystosowanie terenu wokół świetlicy do użytku mieszkańców”.

- Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł, dotyczy zadania „Wymiana drzwi do świetlicy”.

§ 6050 zmniejszenie wydatków o kwotę 297.000,00,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem” zmniejszenie w tym paragrafie o kwotę 314.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 3.000,00 zł, środki własne niekwalifikowane.

- „Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce – Etap I” zwiększenie o kwotę 17.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 39.000,00 zł.

§ 6057 zwiększenie wydatków o kwotę 74.447,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem” zwiększenie w tym paragrafie o kwotę 74.447,00 zł, wartość inwestycji w tym paragrafie po zmianach 74.447,00 zł, środki unijne kwalifikowane.

§ 6059 zwiększenie wydatków o kwotę 42.553,00 zł, zmiana dotyczy następującej inwestycji:

- „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem” zwiększenie w tym paragrafie o kwotę 42.553,00 zł, wartość inwestycji w tym paragrafie po zmianach 42.553,00 zł, środki własne kwalifikowane.

Rozdział 92195 Pozostała działalność,

§ 4210 zmniejszenie wydatków o kwotę 0,00 zł, przesunięcia wydatków pomiędzy zadaniami w tej samej klasyfikacji budżetowej, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym:

- Fundusz Sołecki wsi Zamarte zmniejszenie o kwotę 310,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa – zakup namiotu”, (zebranie wiejskie przesunęło środki pozostałe po zakupie namiotu).

- Fundusz Sołecki wsi Zamarte zwiększenie o kwotę 310,00 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa”.