

UCHWAŁA NR III/9/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 6 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2018.(19)**

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., zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28 września 2018r., uchwałą Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16 października 2018r., zarządzeniem Nr 69/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19 października 2018r., zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30 października 2018r. oraz zarządzeniem Nr 78/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 33.589.165,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 9.528.815,20 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.334.384,30 zł,
- subwencje w kwocie 10.846.512,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.879.453,94 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.538.307,01 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 3.076.217,01 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 460.540,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.550,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 30.050.858,43 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.007.983,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.979.936,89 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.011.365,89 zł,
- dotacje 1.311.281,10 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.188.136,19 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 8.028.046,80 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.942.046,80 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.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 0,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 77.000,00 zł.”.

3. § 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 9.209.652,44 zł.”.

4. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.119.890,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 06.12.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 154 910,56 | - 64 805,70 | 2 090 104,86 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 296 114,00 | - 64 805,70 | 1 231 308,30 |
| | | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 296 114,00 | - 64 805,70 | 1 231 308,30 |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 851,00 | 400,00 | 15 251,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 851,00 | 400,00 | 15 251,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14 850,00 | 400,00 | 15 250,00 |
| 630 | | | Turystyka | 324 934,00 | 3 114,00 | 328 048,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 324 934,00 | 3 114,00 | 328 048,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 113 700,00 | 3 114,00 | 116 814,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 913 328,00 | 800,00 | 914 128,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 913 328,00 | 800,00 | 914 128,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 296 124,27 | 3 474,96 | 299 599,23 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 229 611,27 | 3 314,96 | 232 926,23 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 646,96 | 2 646,96 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 160,00 | 1 060,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 160,00 | 1 060,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 921 397,57 | 39 648,00 | 6 961 045,57 |
| | 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 | 1 870 511,00 | 38 455,00 | 1 908 966,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 141 777,00 | 37 780,00 | 179 557,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 245,00 | 675,00 | 5 920,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 151 338,00 | 1 193,00 | 152 531,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 813,00 | 1 155,00 | 19 968,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 322,00 | 38,00 | 360,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 366 682,41 | 4 794,00 | 371 476,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 463,00 | 3 839,00 | 61 302,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 144,00 | 37,00 | 181,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 336,00 | 3 402,00 | 40 738,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 683,00 | 400,00 | 5 083,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 127 506,00 | 955,00 | 128 461,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 085,00 | 955,00 | 10 040,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 674 144,64 | 6 647,00 | 680 791,64 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 500,00 | 996,00 | 11 496,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 500,00 | 996,00 | 11 496,00 |
| | 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. | 20 963,00 | 105,00 | 21 068,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 215 629,00 | 7 451,00 | 223 080,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 | 6 600,00 | 39 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 850,00 | 1 750,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 377,00 | - 1 905,00 | 74 472,00 |
| | | 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 | 46 910,00 | - 1 905,00 | 45 005,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 142 796,00 | - 390,00 | 142 406,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 4 300,00 | - 390,00 | 3 910,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 188,00 | - 540,00 | 3 648,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 112,00 | 150,00 | 262,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 106 834,52 | - 72 905,69 | 8 033 928,83 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 006 800,00 | - 75 000,00 | 4 931 800,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 001 000,00 | - 75 000,00 | 4 926 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 807 900,00 | 2 478,00 | 2 810 378,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 618,00 | 5 618,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 100,00 | 1 860,00 | 7 960,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 659,52 | - 383,69 | 275,83 |
| | 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 | 658,52 | - 383,69 | 274,83 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 315 177,05 | - 26 567,01 | 2 288 610,04 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 465 139,22 | - 22 567,01 | 1 442 572,21 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 947,60 | - 22 567,01 | 22 380,59 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 |
| Razem: | | | 33 694 955,88 | - 105 790,44 | 33 589 165,44 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 06.12.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 586 663,56 | - 12 000,00 | 4 574 663,56 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 692 000,00 | - 12 000,00 | 3 680 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 296 114,00 | 52 651,62 | 1 348 765,62 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 342 886,00 | - 52 651,62 | 2 290 234,38 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 4 500,00 | - 304,00 | 4 196,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | - 304,00 | 4 196,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | - 304,00 | 4 196,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 277 379,97 | 662,33 | 1 278 042,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 230 701,00 | 662,33 | 1 231 363,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 390,26 | 1 412,33 | 215 802,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 467,04 | - 750,00 | 63 717,04 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 700 944,00 | 107 000,00 | 807 944,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 656 740,00 | 107 000,00 | 763 740,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 380,00 | 1 000,00 | 8 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 013,00 | 89 000,00 | 554 013,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 966,00 | 16 500,00 | 100 466,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 818,00 | 500,00 | 12 318,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 257 916,46 | - 125 062,00 | 4 132 854,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 385 166,00 | 0,00 | 385 166,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 227,00 | - 2 000,00 | 282 227,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 451,00 | - 2 000,00 | 4 451,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 720,00 | 4 000,00 | 14 720,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 126 213,46 | - 133 312,00 | 2 992 901,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 681 032,00 | - 96 000,00 | 1 585 032,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 930,00 | - 6 500,00 | 172 430,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | - 16 000,00 | 29 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | - 10 000,00 | 40 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | - 11 312,00 | 38 688,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 646,00 | 6 000,00 | 40 646,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 550,00 | 6 330,00 | 21 880,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 843,00 | - 330,00 | 513,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 190 166,00 | 2 250,00 | 192 416,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 73 730,00 | 2 250,00 | 75 980,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310 783,47 | 8 500,00 | 319 283,47 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 305 783,47 | 8 500,00 | 314 283,47 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 782,37 | 4 500,00 | 52 282,37 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 866,00 | 2 000,00 | 36 866,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 739,00 | 2 000,00 | 39 739,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 104 000,00 | - 27 000,00 | 77 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 104 000,00 | - 27 000,00 | 77 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 104 000,00 | - 27 000,00 | 77 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 563 659,41 | 3 839,00 | 7 567 498,41 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 913 619,00 | 23 360,00 | 4 936 979,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 187 354,00 | 664,00 | 188 018,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 116 395,00 | - 4 120,00 | 3 112 275,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 847,00 | 7 839,00 | 130 686,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 152 000,00 | - 7 500,00 | 144 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 223,00 | 9 500,00 | 63 723,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 149,00 | 2 500,00 | 77 649,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 693,00 | 14 477,00 | 171 170,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 343 048,00 | 16 087,00 | 359 135,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 271,00 | 594,00 | 222 865,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 724,00 | 804,00 | 41 528,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 311,00 | 14 689,00 | 28 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 516 851,00 | 3 155,00 | 520 006,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 844,00 | 3 155,00 | 20 999,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 844 138,00 | - 34 689,00 | 809 449,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 442,00 | - 6 500,00 | 34 942,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 237,00 | - 7 000,00 | 472 237,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 334,00 | - 16 490,00 | 95 844,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 145,00 | - 4 699,00 | 27 446,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 427 793,00 | 0,00 | 427 793,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 660,00 | - 62,00 | 125 598,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 028,00 | 322,00 | 23 350,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 332,00 | - 147,00 | 3 185,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 424,00 | 60,00 | 2 484,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 076,00 | - 573,00 | 93 503,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 300,00 | 400,00 | 14 700,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 29 700,00 | - 7 500,00 | 22 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | - 500,00 | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 500,00 | - 6 000,00 | 17 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | - 1 000,00 | 3 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 72 513,00 | 3 426,00 | 75 939,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 513,00 | 3 426,00 | 75 939,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 126 548,17 | 6 000,00 | 132 548,17 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 548,17 | 0,00 | 114 548,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 662,00 | - 7 000,00 | 46 662,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 302,17 | 4 000,00 | 17 302,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 3 000,00 | 24 400,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 100 410,64 | 60 474,00 | 2 160 884,64 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 125 097,00 | 2 554,00 | 127 651,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 125 097,00 | 2 554,00 | 127 651,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 43 474,00 | 2 416,00 | 45 890,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 | - 13,00 | 407,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59,00 | - 2,00 | 57,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | - 78,00 | 2 322,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 200,00 | 16 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 1 000,00 | 3 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 091,00 | 309,00 | 2 400,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 101 158,64 | - 6 000,00 | 95 158,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 135,93 | - 6 000,00 | 95 135,93 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 210 275,00 | 62 099,00 | 1 272 374,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 888,00 | 53 943,00 | 877 831,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 579,00 | 8 696,00 | 151 275,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 188,00 | 1 223,00 | 11 411,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 434,00 | 566,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 962,00 | 1 000,00 | 14 962,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 567,00 | - 2 000,00 | 5 567,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 100,00 | 1 000,00 | 28 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | - 700,00 | 23 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | - 242,00 | 358,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 060,00 | - 387,00 | 3 673,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 95 156,00 | - 595,00 | 94 561,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 235,00 | 1 100,00 | 41 335,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 025,00 | 210,00 | 7 235,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 120,00 | - 840,00 | 9 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 790,00 | - 1 065,00 | 35 725,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 496,00 | - 230,00 | 214 266,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 26 000,00 | - 230,00 | 25 770,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 667,00 | 1 600,00 | 5 267,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 32,00 | 1 632,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 606,00 | 394,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 508,00 | - 956,00 | 552,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 359 613,52 | - 128 592,69 | 8 231 020,83 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 049 344,00 | - 91 970,00 | 4 957 374,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 925 985,00 | - 73 875,00 | 4 852 110,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 952,59 | - 16 456,00 | 72 496,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 697,00 | - 1 324,00 | 13 373,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 192,00 | - 315,00 | 1 877,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 808 108,00 | - 1 008,00 | 2 807 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 232,87 | 6 036,00 | 55 268,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 357,00 | - 7 147,00 | 112 210,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 301,00 | 103,00 | 1 404,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 658,52 | - 383,69 | 274,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 658,52 | - 383,69 | 274,83 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 348 900,00 | - 24 630,00 | 324 270,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 355,23 | - 23 862,00 | 39 493,23 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 449,23 | - 233,00 | 8 216,23 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 188,39 | - 35,00 | 1 153,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | - 500,00 | 2 300,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 41 600,00 | 1 168,00 | 42 768,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 600,00 | 1 168,00 | 42 768,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 111 003,00 | - 11 769,00 | 99 234,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 111 003,00 | - 11 769,00 | 99 234,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 483 775,93 | - 2 160,97 | 4 481 614,96 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 423 000,00 | - 50 400,00 | 372 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | - 400,00 | 8 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | - 50 000,00 | 240 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 633 339,22 | - 22 567,01 | 1 610 772,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 013 588,00 | - 22 567,01 | 991 020,99 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 89 299,67 | - 3 476,96 | 85 822,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 149,67 | - 2 661,43 | 81 488,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 815,53 | 184,47 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | - 8 000,00 | 32 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | - 8 000,00 | 32 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 463 435,00 | 2 553,00 | 465 988,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 235 835,00 | 5 500,00 | 241 335,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 2 947,00 | 53,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 732 872,04 | 79 730,00 | 1 812 602,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 043,89 | 1 730,00 | 66 773,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 404,00 | - 2 000,00 | 11 404,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 345 516,00 | 3 083,89 | 1 348 599,89 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 115 334,00 | 3 083,89 | 1 118 417,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 991,00 | - 241,90 | 28 749,10 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 14 190,00 | 108,11 | 14 298,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 878,00 | 3 217,68 | 14 095,68 |
| Razem: | | | | 37 113 774,13 | - 105 790,44 | 37 007 983,69 |

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.
Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.12.2018r.

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 | 52 651,62 458 234,38 | 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 | 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. 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 | 6050 | Modernizacja sali sesyjnej - dostosowanie do wymogów nowej ustawy | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | A. B. C. | | |
| 16 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup agregatu prądowłórczego | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | A. B. C. | | |
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne | 110 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | A. B. C. | | |
| 18 | 754 | 75412 | 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 | 851 | 85195 | 6220 | Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 22 | 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. | | |
| 23 | 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. | | |
| 24 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | A. B. C. | | |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 26 | 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. | | |
| 27 | 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 |
| 28 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do zakupu pieców | 32 000,00 | 32 000,00 | 16 000,00 | | A. B. C. | 16 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek | 70 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 30 | 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 | |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | A. B. C. | | |
| 32 | 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 | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 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 | |
| 35 | 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 | |
| 36 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika i przyczepy | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | A. B. C. | | |
| 37 | 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 | |
| 38 | 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. | | |
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł. | 9 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | | A. B. C. | | |
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. B. C. | | |
| 41 | 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 | |
| 42 | 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 | 12 890 480,16 | 8 028 046,80 | 2 063 986,28 | 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.
Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.12.2018r.

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) | Środki z budżetu krajowego** | | | z tego: Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 5 802 595,34 | 3 009 111,93 | 2 793 483,41 | 5 802 595,34 | 3 009 111,93 | 1 462 593,93 | 0,00 | 1 546 518,00 | 2 793 483,41 | 1 296 114,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 369,41 |
| 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 | 2 290 234,38 | 1 348 765,62 | 3 639 000,00 | 2 290 234,38 | 1 278 644,93 | 0,00 | 1 011 589,45 | 1 348 765,62 | 1 296 114,00 | 0,00 | 0,00 | 52 651,62 |
| | 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 | 2 290 234,38 | 1 348 765,62 | 3 639 000,00 | 2 290 234,38 | 1 278 644,93 | 0,00 | 1 011 589,45 | 1 348 765,62 | 1 296 114,00 | 0,00 | 0,00 | 52 651,62 |
| 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 "Rybacko 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" | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1.8 | Program: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Oś priorytetowa 4. Rwgion przyjazny środowisku | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Działanie 4.2. Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 1.9 | 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" | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 2.1 | 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 - 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: 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.
Zarządzeniem Nr 69/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2018r.
Zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.10.2018r.
Zarządzeniem Nr 78/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.11.2018r.
Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.12.2018r.

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 | | | 847 063,56 | 847 063,56 | 847 063,56 | 4 400,00 | 827,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 847 063,56 | 847 063,56 | 847 063,56 | 4 400,00 | 827,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 847 063,56 | | | | | | |
| | | 4110 | | 756,36 | 756,36 | | 756,36 | | |
| | | 4120 | | 71,05 | 71,05 | | 71,05 | | |
| | | 4170 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | |
| | | 4210 | | 8 831,08 | 8 831,08 | | | | |
| | | 4300 | | 2 550,60 | 2 550,60 | | | | |
| | | 4430 | | 830 454,47 | 830 454,47 | | | | |
| 750 | | | 65 613,00 | 65 613,00 | 65 613,00 | 47 705,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 65 613,00 | 65 613,00 | 65 613,00 | 47 705,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 65 613,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 44 205,00 | 44 205,00 | 44 205,00 | | | |
| | | 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 | | | 122 050,00 | 122 050,00 | 122 050,00 | 27 014,63 | 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 | | 119 655,00 | 119 655,00 | 119 655,00 | 27 014,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 119 655,00 | | | | | | |
| | | 3030 | | 72 390,00 | 72 390,00 | | | | |
| | | 4110 | | 1 211,90 | 1 211,90 | 1 211,90 | | | |
| | | 4120 | | 172,73 | 172,73 | 172,73 | | | |
| | | 4170 | | 25 630,00 | 25 630,00 | 25 630,00 | | | |
| | | 4210 | | 12 906,51 | 12 906,51 | | | | |
| | | 4220 | | 3 997,01 | 3 997,01 | | | | |
| | | 4300 | | 3 346,85 | 3 346,85 | | | | |
| 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 | | | 113 067,64 | 113 067,64 | 113 067,64 | 9 280,00 | 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 | | 45 005,00 | 45 005,00 | 45 005,00 | 9 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 45 005,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | 9 280,00 | 9 280,00 | 9 280,00 | | | |
| | | 4300 | | 35 725,00 | 35 725,00 | | | | |
| | 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 | | | 7 996 744,83 | 7 996 744,83 | 7 996 744,83 | 123 990,38 | 125 970,62 | 7 732 794,00 | 0,00 |
| | 85501 | | 4 926 000,00 | 4 926 000,00 | 4 926 000,00 | 58 773,00 | 11 362,00 | 4 852 110,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 4 926 000,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 4 852 110,00 | 4 852 110,00 | | | 4 852 110,00 | |
| | | 4010 | | 54 148,59 | 54 148,59 | 54 148,59 | | | |
| | | 4040 | | 4 624,41 | 4 624,41 | 4 624,41 | | | |
| | | 4110 | | 9 964,00 | 9 964,00 | | 9 964,00 | | |
| | | 4120 | | 1 398,00 | 1 398,00 | | 1 398,00 | | |
| | | 4210 | | 1 864,04 | 1 864,04 | | | | |
| | | 4300 | | 719,64 | 719,64 | | | | |
| | | 4440 | | 1 171,32 | 1 171,32 | | | | |
| | 85502 | | 2 796 000,00 | 2 796 000,00 | 2 796 000,00 | 59 036,00 | 113 614,00 | 2 615 184,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 796 000,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 66,99 | 66,99 | | | | |
| | | 3110 | | 2 615 184,00 | 2 615 184,00 | | | 2 615 184,00 | |
| | | 4010 | | 55 268,87 | 55 268,87 | 55 268,87 | | | |
| | | 4040 | | 3 767,13 | 3 767,13 | 3 767,13 | | | |
| | | 4110 | | 112 210,00 | 112 210,00 | | 112 210,00 | | |
| | | 4120 | | 1 404,00 | 1 404,00 | | 1 404,00 | | |
| | | 4210 | | 2 283,35 | 2 283,35 | | | | |
| | | 4300 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 1 185,66 | 1 185,66 | | | | |
| | | 4700 | | 630,00 | 630,00 | | | | |
| | 85503 | | 274,83 | 274,83 | 274,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 274,83 | | | | | | |
| | | 4210 | | 274,83 | 274,83 | | | | |
| | 85504 | | 274 470,00 | 274 470,00 | 274 470,00 | 6 181,38 | 994,62 | 265 500,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 274 470,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 265 500,00 | 265 500,00 | | | 265 500,00 | |
| | | 4010 | | 6 181,38 | 6 181,38 | 6 181,38 | | | |
| | | 4110 | | 872,23 | 872,23 | | 872,23 | | |
| | | 4120 | | 122,39 | 122,39 | | 122,39 | | |
| | | 4210 | | 704,56 | 704,56 | | | | |
| | | 4300 | | 649,44 | 649,44 | | | | |
| | | 4700 | | 440,00 | 440,00 | | | | |
| | Ogółem | | 9 209 652,44 | 9 209 652,44 | 9 209 652,44 | 212 390,01 | 151 849,03 | 7 787 440,93 | 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 XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.08.2018r.

Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.12.2018r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Sępoleński | 46 678,97 | | |
| 2. | 851 | 85195 | 6220 | Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | | |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj. | | 854 080,00 | |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj. | | 209 132,00 | |
| Ogółem | | | | | 56 678,97 | 1 063 212,00 | 0,00 |

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.
zmieniono: 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 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.
Zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.10.2018r.
Uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.12.2018r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan | Zmiana 5.12.2018r. | 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 | 10 734,25 | | 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 | -925,11 | 574,89 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej | 0,00 | | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców | 1 000,00 | 925,11 | 1 925,11 |
| 2. | | | | Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka | 35 640,16 | 0,00 | 35 640,16 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy | 1 403,97 | | 1 403,97 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi | 1 596,03 | | 1 596,03 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Dąbrówka | 500,00 | | 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup sprzętu na siłownię | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| | 900 | 90095 | 6050 | Zakup sprzętu na siłownię | 0,00 | | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kosiarki dla MGOK | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 1 640,16 | | 1 640,16 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Zakup kosiarki na boisko sportowe | 0,00 | | 0,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz utrzymanie boiska | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica | 22 397,89 | 0,00 | 22 397,89 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg i chodników | 13 350,00 | | 13 350,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Zakup wykaszarki | 500,00 | | 500,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w wersji bitumicznej | 6 150,00 | | 6 150,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie czystości i ład w wsi | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa | 397,89 | | 397,89 |
| 4. | | | | Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica | 23 733,91 | 0,00 | 23 733,91 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 3 179,55 | | 3 179,55 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 4 820,45 | | 4 820,45 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 3 733,91 | | 3 733,91 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - zagospodarowanie terenu gminnego przed kościołem | 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 | 1 500,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 750,00 | -750,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 252,00 | 1 397,69 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalne w sołectwie | 2 582,09 | -1 252,00 | 1 330,09 |
| | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Wymiana drzwi do świetlicy | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Organizacja zabaw integracyjnych | 300,00 | | 300,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Organizacja zabaw integracyjnych | 355,88 | | 355,88 |
| 8. | | | | Fundusz Sołecki wsi Obkas | 21 415,53 | 0,00 | 21 415,53 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Caloroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 694,97 | 662,33 | 2 357,30 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Caloroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 1 805,03 | | 1 805,03 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Caloroczne 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 | -2 661,43 | 1 038,57 |
| | 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie i poprawa estetyki wsi | 815,53 | -815,53 | 0,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej | 0,00 | | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup mebli ogrodowych (składanych) 6 zestawów | 2 400,00 | -270,00 | 2 130,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców | 952,20 | -133,05 | 819,15 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców | 807,80 | | 807,80 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców | 240,00 | 3 217,68 | 3 457,68 |
| 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 węzy | 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 | -435,00 | 565,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu do siłowni | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi | 1 105,20 | 435,00 | 1 540,20 |
| | 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 | 4 662,50 | | 4 662,50 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg gminnych | 1 537,50 | | 1 537,50 |
| | 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 | 1 690,00 | | 1 690,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 4 660,00 | | 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)

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 6 grudnia 2018r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.

Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 154 910,56 | - 64 805,70 | 2 090 104,86 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 296 114,00 | - 64 805,70 | 1 231 308,30 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 296 114,00 | - 64 805,70 | 1 231 308,30 |
| Dostosowanie dofinansowania do przewidywanego wykonania w 2018r. | | | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 14 851,00 | 400,00 | 15 251,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 14 851,00 | 400,00 | 15 251,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 14 850,00 | 400,00 | 15 250,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 324 934,00 | 3 114,00 | 328 048,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 324 934,00 | 3 114,00 | 328 048,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 113 700,00 | 3 114,00 | 116 814,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu domków nad jeziorem Mochela | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 913 328,00 | 800,00 | 914 128,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 913 328,00 | 800,00 | 914 128,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na rzecz gminy | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 296 124,27 | 3 474,96 | 299 599,23 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 229 611,27 | 3 314,96 | 232 926,23 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 646,96 | 2 646,96 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 668,00 | 668,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu kary pieniężnej oraz z tytułu sprzedaży złomu gminnego | | | | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 160,00 | 1 060,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 160,00 | 1 060,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 921 397,57 | 39 648,00 | 6 961 045,57 |
| | 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 | 1 870 511,00 | 38 455,00 | 1 908 966,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 141 777,00 | 37 780,00 | 179 557,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 245,00 | 675,00 | 5 920,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu większych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu zwiększonych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 151 338,00 | 1 193,00 | 152 531,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 813,00 | 1 155,00 | 19 968,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 322,00 | 38,00 | 360,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych i odsetek od nieterminowych wpłat | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 366 682,41 | 4 794,00 | 371 476,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 57 463,00 | 3 839,00 | 61 302,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 144,00 | 37,00 | 181,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | | 37 336,00 | 3 402,00 | 40 738,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 4 683,00 | 400,00 | 5 083,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za wydaną legitymację szkolną, za wynajem pomieszczeń szkolnych (obozy) oraz z tytułu odsetek | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 127 506,00 | 955,00 | 128 461,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 9 085,00 | 955,00 | 10 040,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu opłaty za przedszkole | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 674 144,64 | 6 647,00 | 680 791,64 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 10 500,00 | 996,00 | 11 496,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 10 500,00 | 996,00 | 11 496,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w DPS | | | | | | |
| | 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. | | 20 963,00 | 105,00 | 21 068,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 215 629,00 | 7 451,00 | 223 080,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 33 000,00 | 6 600,00 | 39 600,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 900,00 | 850,00 | 1 750,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu usług, pozostałych odsetek i zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 76 377,00 | - 1 905,00 | 74 472,00 |
| | 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 | | 46 910,00 | - 1 905,00 | 45 005,00 |
| Zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2018r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018 | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 142 796,00 | - 390,00 | 142 406,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | | 4 300,00 | - 390,00 | 3 910,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 4 188,00 | - 540,00 | 3 648,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 112,00 | 150,00 | 262,00 |
| Zmniejszenie dochodów z tytułu wynajmu schroniska, oraz z zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych | | | | | | |
| 855 | | Rodzina | | 8 106 834,52 | - 72 905,69 | 8 033 928,83 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 5 006 800,00 | - 75 000,00 | 4 931 800,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 5 001 000,00 | - 75 000,00 | 4 926 000,00 |
| Zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2018r. Nr WFB.I.3120.3.71.2018 | | | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 807 900,00 | 2 478,00 | 2 810 378,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 000,00 | 618,00 | 5 618,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 6 100,00 | 1 860,00 | 7 960,00 |
| Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | | | | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 659,52 | - 383,69 | 275,83 |
| | 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 | | 658,52 | - 383,69 | 274,83 |
| Zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2018r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 315 177,05 | - 26 567,01 | 2 288 610,04 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 1 465 139,22 | - 22 567,01 | 1 442 572,21 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------|-------------|-----------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 947,60 | - 22 567,01 | 22 380,59 |
| Zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszego dofinansowania do utylizacji azbestu - zgodnie z podpisaną umową | | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | - 4 000,00 | 16 000,00 |
| Zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszego dofinansowania do wymiany pieców - 2 osoby zrezygnowały z realizacji zadania | | | | | | |

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 586 663,56 | - 12 000,00 | 4 574 663,56 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 692 000,00 | - 12 000,00 | 3 680 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 296 114,00 | 52 651,62 | 1 348 765,62 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 342 886,00 | - 52 651,62 | 2 290 234,38 |
| Zmiana dotyczy następującej inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” przesunięcie środków pomiędzy paragrafem inwestycyjnym 6057 zwiększenie o kwotę 52.651,62 zł oraz paragrafem 6059 zmniejszenie o kwotę 52.651,62 zł, przesunięcie w ramach tej samej inwestycji | | | | | | |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 4 500,00 | - 304,00 | 4 196,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 | - 304,00 | 4 196,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | - 304,00 | 4 196,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 277 379,97 | 662,33 | 1 278 042,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 230 701,00 | 662,33 | 1 231 363,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 214 390,26 | 1 412,33 | 215 802,59 |
| Zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym: - Fundusz Sołecki wsi Obkas zwiększenie o kwotę 662,33 zł, dotyczy zadania „Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa” - Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki zwiększenie o kwotę 750,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg” | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 467,04 | - 750,00 | 63 717,04 |
| Zmniejszenie wydatków z zakupów rzeczowych, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym: - Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki zmniejszenie o kwotę 750,00 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie dróg” | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 700 944,00 | 107 000,00 | 807 944,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 656 740,00 | 107 000,00 | 763 740,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 380,00 | 1 000,00 | 8 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 013,00 | 89 000,00 | 554 013,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 966,00 | 16 500,00 | 100 466,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 818,00 | 500,00 | 12 318,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 257 916,46 | - 125 062,00 | 4 132 854,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 385 166,00 | 0,00 | 385 166,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 227,00 | - 2 000,00 | 282 227,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 451,00 | - 2 000,00 | 4 451,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 720,00 | 4 000,00 | 14 720,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 126 213,46 | - 132 312,00 | 2 993 901,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 681 032,00 | - 96 000,00 | 1 585 032,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 930,00 | - 6 500,00 | 172 430,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 1 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | - 16 000,00 | 29 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | - 10 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | |
|------|---|-----------|-------------|-----------|
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | - 11 312,00 | 38 688,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 |

Zmiana dotyczy następującej inwestycji: „Modernizacja Sali sesyjnej - dostosowanie do wymogów nowej ustawy” zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 45.000,00 zł,

| | | | | |
|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34 646,00 | 5 000,00 | 40 646,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 550,00 | 6 330,00 | 21 880,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 843,00 | - 330,00 | 513,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 190 166,00 | 2 250,00 | 192 416,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 73 730,00 | 2 250,00 | 75 980,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 310 783,47 | 8 500,00 | 319 283,47 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 305 783,47 | 8 500,00 | 314 283,47 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 782,37 | 4 500,00 | 52 282,37 |
| 4260 | Zakup energii | 34 866,00 | 2 000,00 | 36 866,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 739,00 | 2 000,00 | 39 739,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 104 000,00 | - 27 000,00 | 77 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 104 000,00 | - 27 000,00 | 77 000,00 |
| 4810 | Rezerwy | 104 000,00 | - 27 000,00 | 77 000,00 |

Rozwiązanie rezerwy ogólnej

| | | | | |
|------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 563 659,41 | 3 839,00 | 7 567 498,41 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 913 619,00 | 23 360,00 | 4 936 979,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 187 354,00 | 664,00 | 188 018,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 116 395,00 | - 4 120,00 | 3 112 275,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 847,00 | 7 839,00 | 130 686,00 |
| 4260 | Zakup energii | 152 000,00 | - 7 500,00 | 144 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 54 223,00 | 9 500,00 | 63 723,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 149,00 | 2 500,00 | 77 649,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 156 693,00 | 14 477,00 | 171 170,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 343 048,00 | 16 087,00 | 359 135,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 271,00 | 594,00 | 222 865,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 724,00 | 804,00 | 41 528,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 311,00 | 14 689,00 | 28 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 516 851,00 | 3 155,00 | 520 006,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 844,00 | 3 155,00 | 20 999,00 |
| 80110 | Gimnazja | 844 138,00 | - 34 689,00 | 809 449,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 442,00 | - 6 500,00 | 34 942,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 237,00 | - 7 000,00 | 472 237,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 334,00 | - 16 490,00 | 95 844,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 145,00 | - 4 699,00 | 27 446,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 427 793,00 | 0,00 | 427 793,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 660,00 | - 62,00 | 125 598,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 028,00 | 322,00 | 23 350,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 332,00 | - 147,00 | 3 185,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 424,00 | 60,00 | 2 484,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 076,00 | - 573,00 | 93 503,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 300,00 | 400,00 | 14 700,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 29 700,00 | - 7 500,00 | 22 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | - 500,00 | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 500,00 | - 6 000,00 | 17 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | - 1 000,00 | 3 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 72 513,00 | 3 426,00 | 75 939,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 513,00 | 3 426,00 | 75 939,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 126 548,17 | 6 000,00 | 132 548,17 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 114 548,17 | 0,00 | 114 548,17 |
| | 4010 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 662,00 | - 7 000,00 | 46 662,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 302,17 | 4 000,00 | 17 302,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 3 000,00 | 24 400,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu rehabilitacyjnego | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 100 410,64 | 60 474,00 | 2 160 884,64 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 125 097,00 | 2 554,00 | 127 651,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 125 097,00 | 2 554,00 | 127 651,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 43 474,00 | 2 416,00 | 45 890,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420,00 | - 13,00 | 407,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59,00 | - 2,00 | 57,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | - 78,00 | 2 322,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 200,00 | 16 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 1 000,00 | 3 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | - 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 2 000,00 | 14 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 091,00 | 309,00 | 2 400,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 101 158,64 | - 6 000,00 | 95 158,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 135,93 | - 6 000,00 | 95 135,93 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 210 275,00 | 62 099,00 | 1 272 374,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 823 888,00 | 53 943,00 | 877 831,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 579,00 | 8 696,00 | 151 275,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 188,00 | 1 223,00 | 11 411,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 434,00 | 566,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 962,00 | 1 000,00 | 14 962,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 567,00 | - 2 000,00 | 5 567,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 100,00 | 1 000,00 | 28 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 000,00 | - 700,00 | 23 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | - 242,00 | 358,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 060,00 | - 387,00 | 3 673,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 95 156,00 | - 595,00 | 94 561,00 |

| | | | | | | |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 235,00 | 1 100,00 | 41 335,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 025,00 | 210,00 | 7 235,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 120,00 | - 840,00 | 9 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 790,00 | - 1 065,00 | 35 725,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 496,00 | - 230,00 | 214 266,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 26 000,00 | - 230,00 | 25 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 667,00 | 1 600,00 | 5 267,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 32,00 | 1 632,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 606,00 | 394,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 508,00 | - 956,00 | 552,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 359 613,52 | - 128 592,69 | 8 231 020,83 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 049 344,00 | - 91 970,00 | 4 957 374,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 925 985,00 | - 73 875,00 | 4 852 110,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 952,59 | - 16 456,00 | 72 496,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 697,00 | - 1 324,00 | 13 373,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 192,00 | - 315,00 | 1 877,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 808 108,00 | - 1 008,00 | 2 807 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 232,87 | 6 036,00 | 55 268,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 357,00 | - 7 147,00 | 112 210,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 301,00 | 103,00 | 1 404,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 658,52 | - 383,69 | 274,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 658,52 | - 383,69 | 274,83 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 348 900,00 | - 24 630,00 | 324 270,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 355,23 | - 23 862,00 | 39 493,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 449,23 | - 233,00 | 8 216,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 188,39 | - 35,00 | 1 153,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | - 500,00 | 2 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 41 600,00 | 1 168,00 | 42 768,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 41 600,00 | 1 168,00 | 42 768,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 111 003,00 | - 11 769,00 | 99 234,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 111 003,00 | - 11 769,00 | 99 234,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 483 775,93 | - 2 160,97 | 4 481 614,96 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 423 000,00 | - 50 400,00 | 372 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | - 400,00 | 8 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 000,00 | - 50 000,00 | 240 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 633 339,22 | - 22 567,01 | 1 610 772,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 013 588,00 | - 22 567,01 | 991 020,99 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 89 299,67 | - 3 476,96 | 85 822,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 149,67 | - 2 661,43 | 81 488,24 |
| Zmniejszenie wydatków z zakupów rzeczowych, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym: | | | | | | |
| - Fundusz Sołecki wsi Obkas zmniejszenie o kwotę 2.661,43 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie i poprawa estetyki wsi” | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 815,53 | 184,47 |
| Zmniejszenie wydatków z zakupu usług remontowych, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym: | | | | | | |
| - Fundusz Sołecki wsi Obkas zmniejszenie o kwotę 815,53 zł, dotyczy zadania „Utrzymanie i poprawa estetyki wsi” | | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 | - 8 000,00 | 32 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | - 8 000,00 | 32 000,00 |
| Zmiana dotyczy następującej inwestycji: "Dotacja do zakupu pieców" zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 32.000,00zł, | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 463 435,00 | 2 553,00 | 465 988,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 235 835,00 | 5 500,00 | 241 335,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | - 2 947,00 | 53,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 732 872,04 | 79 730,00 | 1 812 602,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 043,89 | 1 730,00 | 66 773,89 |
| Zwiększenie wydatków gminnych o 2.000,00 zł, oraz zmniejszenie wydatków z zakupów rzeczowych, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym: - Fundusz Sołecki wsi Obkas zmniejszenie o kwotę 270,00 zł, dotyczy zadania „Zakup mebli ogrodowych” | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 404,00 | - 2 000,00 | 11 404,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Zmiana dotyczy następującej inwestycji: „Zakup ciągnika i przyczepy” zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 80.000,00zł, w tym 27.000,00 zł z rozwiązanej rezerwy ogólnej, | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 345 516,00 | 3 083,89 | 1 348 599,89 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 115 334,00 | 3 083,89 | 1 118 417,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 991,00 | - 241,90 | 28 749,10 |
| Zmniejszenie wydatków z zakupów rzeczowych, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym: - Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa zmniejszenie o kwotę 925,11 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców” - Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki zwiększenie o kwotę 1.252,00 zł, dotyczy zadania „Imprezy kulturalne w sołectwie” - Fundusz Sołecki wsi Obkas zmniejszenie o kwotę 133,05 zł, dotyczy zadania „Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców” - Fundusz Sołecki wsi Orzełek zmniejszenie o kwotę 435,00 zł, dotyczy zadania „Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi” oraz zmniejszenie o 0,74 zł środki własne gminy | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 14 190,00 | 108,11 | 14 298,11 |
| Zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym: - Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa zwiększenie o kwotę 925,11 zł, dotyczy zadania „Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców” - Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki zmniejszenie o kwotę 1.252,00 zł, dotyczy zadania „Imprezy kulturalne w sołectwie” - Fundusz Sołecki wsi Orzełek zwiększenie o kwotę 435,00 zł, dotyczy zadania „Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi” | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 878,00 | 3 217,68 | 14 095,68 |
| Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych, dotyczy Funduszy Sołeckich w tym: - Fundusz Sołecki wsi Obkas zwiększenie o kwotę 3.217,68 zł, dotyczy zadania „Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców” | | | | | |