

UCHWAŁA NR IV/14/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2018.(21)**

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., zarządzeniem Nr 78/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 9 listopada 2018r., uchwałą Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06 grudnia 2018r., oraz zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12 grudnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 33.559.456,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- dochody własne w kwocie 9.451.880,29 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.335.820,30 zł,
- subwencje w kwocie 10.846.512,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.925.243,85 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.462.110,92 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 3.121.338,92 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 339.222,00 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 30.097.345,52 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.978.274,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.942.227,89 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.010.090,89 zł,
 - dotacje 1.311.281,10 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.149.201,15 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 8.036.046,80 zł z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.950.046,80 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 9.213.962,44 zł.”.

4. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 316.069,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

5. § 10 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 6, 10, 13 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 328 048,00 | 1 720,00 | 329 768,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 328 048,00 | 1 720,00 | 329 768,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 116 814,00 | 1 720,00 | 118 534,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 914 128,00 | - 126 146,00 | 787 982,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 914 128,00 | - 126 146,00 | 787 982,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 472,00 | 240,00 | 25 712,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 445 290,00 | - 121 986,00 | 323 304,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 700,00 | - 3 900,00 | 4 800,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 299 599,23 | 4 657,09 | 304 256,32 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 232 926,23 | 4 657,09 | 237 583,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220,00 | 192,00 | 412,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 414,30 | 3 550,09 | 33 964,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 915,00 | 1 915,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 961 045,57 | 43 417,00 | 7 004 462,57 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 547 084,00 | 1 390,00 | 1 548 474,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 188,00 | - 94,00 | 94,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 484,00 | 1 484,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 908 966,00 | 31 316,00 | 1 940 282,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 732 148,00 | 16 000,00 | 748 148,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 969,00 | 530,00 | 8 499,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 871,00 | - 2 579,00 | 72 292,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 492,00 | - 2 300,00 | 12 192,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | - 950,00 | 50,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 179 557,00 | 20 000,00 | 199 557,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 920,00 | 615,00 | 6 535,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 152 531,00 | 611,00 | 153 142,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | 621,00 | 17 621,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 968,00 | 290,00 | 20 258,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 360,00 | 10,00 | 370,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 560,00 | - 10,00 | 550,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 348 450,57 | 10 100,00 | 3 358 550,57 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 76 329,57 | 10 100,00 | 86 429,57 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 371 476,41 | 677,00 | 372 153,41 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 61 302,00 | 697,00 | 61 999,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 181,00 | 9,00 | 190,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 738,00 | 350,00 | 41 088,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 083,00 | 171,00 | 5 254,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 167,00 | 167,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 128 461,00 | - 51,00 | 128 410,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 631,00 | - 221,00 | 26 410,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 040,00 | 170,00 | 10 210,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 7 000,00 | 31,00 | 7 031,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 31,00 | 7 031,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 677 917,64 | - 5 083,00 | 672 834,64 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 080,00 | - 70,00 | 1 010,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 080,00 | - 70,00 | 1 010,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 850,00 | - 850,00 | 34 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 106 313,00 | - 3 866,00 | 102 447,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | - 3 866,00 | 1 134,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 223 080,00 | - 277,00 | 222 803,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 39 600,00 | - 437,00 | 39 163,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 750,00 | 160,00 | 1 910,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 472,00 | - 20,00 | 74 452,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 91,00 | - 20,00 | 71,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 142 406,00 | 338,00 | 142 744,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 3 910,00 | 338,00 | 4 248,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 648,00 | 208,00 | 3 856,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 262,00 | 130,00 | 392,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 034 238,83 | 1 294,00 | 8 035 532,83 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 931 800,00 | - 4 756,00 | 4 927 044,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | - 756,00 | 44,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | - 4 000,00 | 1 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 810 378,00 | 6 050,00 | 2 816 428,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | - 750,00 | 50,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 796 000,00 | 4 000,00 | 2 800 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 960,00 | 2 800,00 | 10 760,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 288 610,04 | 51 980,91 | 2 340 590,95 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 442 572,21 | 45 789,91 | 1 488 362,12 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 290 005,22 | 45 789,91 | 335 795,13 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 104,00 | 91,00 | 195,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 104,00 | 91,00 | 195,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 795 041,83 | 6 100,00 | 801 141,83 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 549,00 | 6 100,00 | 9 649,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Razem: | 33 586 601,44 | - 27 145,00 | 33 559 456,44 |
|---------------|---------------|-------------|---------------|

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2017r.
zmieniony: Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2018r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 473 580,00 | - 20 000,00 | 453 580,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 473 480,00 | - 20 000,00 | 453 480,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 400,00 | - 20 000,00 | 43 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 132 854,46 | 350,00 | 4 133 204,46 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 131 472,00 | 0,00 | 131 472,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 797,00 | - 500,00 | 6 297,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 500,00 | 11 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 390 253,00 | 350,00 | 390 603,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 100,00 | 350,00 | 5 450,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 319 283,47 | 28 000,00 | 347 283,47 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 314 283,47 | 28 000,00 | 342 283,47 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 567 498,41 | 350,00 | 7 567 848,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 945 629,00 | - 13 826,00 | 4 931 803,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188 018,00 | - 2 581,00 | 185 437,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 112 275,00 | - 11 471,00 | 3 100 804,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 593 104,00 | - 1 978,00 | 591 126,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 018,00 | 254,00 | 71 272,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 898,00 | 2 184,00 | 148 082,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 842,00 | 1 514,00 | 34 356,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 560,00 | - 1 848,00 | 137 712,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 512,00 | - 120,00 | 58 392,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 654,00 | - 80,00 | 5 574,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 613,00 | 300,00 | 82 913,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 359 135,00 | 12 862,00 | 371 997,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 823,00 | - 181,00 | 16 642,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 865,00 | 11 181,00 | 234 046,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 528,00 | 1 769,00 | 43 297,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 93,00 | 4 293,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 520 006,00 | - 9 017,00 | 510 989,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 095,00 | 351,00 | 21 446,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 906,00 | - 6 029,00 | 327 877,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 841,00 | - 2 203,00 | 58 638,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 423,00 | - 1 136,00 | 5 287,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 802 949,00 | - 5 250,00 | 797 699,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 942,00 | 47,00 | 34 989,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 237,00 | 494,00 | 472 731,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 844,00 | - 1 782,00 | 94 062,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 378,00 | - 4 009,00 | 8 369,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 427 793,00 | 0,00 | 427 793,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 763,00 | 530,00 | 92 293,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300,00 | - 930,00 | 15 370,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 160,00 | 400,00 | 140 560,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 83 284,00 | 5 145,00 | 88 429,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 710,00 | 435,00 | 4 145,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 435,00 | 198,00 | 67 633,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 049,00 | 287,00 | 12 336,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 1 025,00 | 1 115,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 160 760,00 | 11 133,00 | 171 893,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 660,00 | 3 010,00 | 7 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 100,00 | 9 599,00 | 137 699,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 1 978,00 | 23 978,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | - 254,00 | 2 546,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | - 3 200,00 | 0,00 |
| 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 | 22 200,00 | - 697,00 | 21 503,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | - 47,00 | 1 053,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 500,00 | - 494,00 | 17 006,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | - 55,00 | 3 245,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | - 101,00 | 199,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 158 010,64 | - 4 926,00 | 2 153 084,64 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 45 890,00 | - 1 269,00 | 44 621,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | - 1 269,00 | 12 731,00 |
| 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. | 21 163,00 | - 95,00 | 21 068,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200,00 | - 95,00 | 105,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 95 011,64 | - 2 094,00 | 92 917,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 988,93 | - 2 094,00 | 92 894,93 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 106 113,00 | - 3 660,00 | 102 453,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 800,00 | - 3 660,00 | 1 140,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 272 761,00 | 3 230,00 | 1 275 991,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 126,00 | 500,00 | 5 626,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 511,00 | - 0,04 | 49 510,96 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | - 1 588,00 | 4 412,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 962,00 | 0,04 | 20 962,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 100,00 | 1 269,00 | 27 369,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 500,00 | 3 049,00 | 25 549,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 27 200,00 | - 1 038,00 | 26 162,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000,00 | - 1 038,00 | 21 962,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 266,00 | - 32 000,00 | 182 266,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 188 496,00 | - 32 000,00 | 156 496,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 188 496,00 | - 32 000,00 | 156 496,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 231 330,83 | 4 000,00 | 8 235 330,83 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 957 234,00 | 0,00 | 4 957 234,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 852 110,00 | - 50,00 | 4 852 060,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 496,59 | 50,00 | 72 546,59 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 807 100,00 | 4 000,00 | 2 811 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 613 154,00 | 400,00 | 2 613 554,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 240,00 | 3 600,00 | 117 840,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 481 614,96 | 91,00 | 4 481 705,96 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 74 690,00 | - 1 000,00 | 73 690,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 465 988,00 | 0,00 | 465 988,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 241 335,00 | 20 000,00 | 261 335,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 036,00 | 0,00 | 17 036,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 036,00 | 1 000,00 | 6 036,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 500,00 | 11 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 104,00 | 91,00 | 195,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104,00 | 91,00 | 195,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 815 116,51 | 1 000,00 | 1 816 116,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 495,89 | 1 000,00 | 68 495,89 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 348 599,89 | - 2 010,00 | 1 346 589,89 |

| | | | | | |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 21 050,00 | - 2 010,00 | 19 040,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 960,00 | - 750,00 | 1 210,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 650,00 | - 800,00 | 10 850,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 900,00 | - 460,00 | 2 440,00 |
| Razem: | | | 37 005 419,69 | - 27 145,00 | 36 978 274,69 |

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.
Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

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. C. | 1 296 114,00 | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płocicz | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | A. B. C. | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński | 46 678,97 | 46 678,97 | 46 678,97 | | A. B. C. | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Dąbrówce - w tym Fundusz Sołecki 6.000,00 zł | 24 900,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy w tym Fundusz Sołecki 6.150,00 zł. | 21 650,00 | 21 650,00 | 21 650,00 | | A. B. C. | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński | 809 000,00 | 809 000,00 | 115 000,00 | | A. B. C. | 144.000,00 550.000,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. B. C. | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | A. B. C. | | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników w Dużej Cerkwicy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | A. B. C. | | |
| 11 | 630 | 63095 | 6057 6059 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 prądowórczego | 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 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu dla OSP Orzełek na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup średniego samochodu pożarniczego | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | A. B. C. | | |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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. | | |
| 23 | 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. | | |
| 24 | 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. | | |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | A. B. C. | | |
| 26 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | |
| 27 | 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. | | |
| 28 | 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 |
| 29 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do zakupu pieców | 32 000,00 | 32 000,00 | 16 000,00 | | A. B. C. | 16 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| 30 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | |
| 31 | 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 | |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | A. B. C. | | |
| 33 | 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 | |
| 34 | 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 | |
| 35 | 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 | |
| 36 | 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 | |
| 37 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup ciągnika i przyczepy | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | A. B. C. | | |
| 38 | 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 | |
| 39 | 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. | | |
| 40 | 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. | | |
| 41 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. B. C. | | |
| 42 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - Etap I | 39 000,00 | 39 000,00 | 17 000,00 | | A. B. C. | 22 000,00 | |
| 43 | 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 | 12 868 480,16 | 8 036 046,80 | 2 071 986,28 | 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: 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.
Zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.12.2018r.
Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

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 | 8 800,00 | 12 651,00 | 54 646,89 | 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 | 49 510,96 | 0,00 |
| | | 2010 | 50 253,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 49 510,96 | 49 510,96 | | | 49 510,96 | |
| | | 4210 | | 742,04 | 742,04 | | | | |
| | 85228 | | 45 005,00 | 45 005,00 | 45 005,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 45 005,00 | | | | | | |
| | | 4170 | | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | | | |
| | | 4300 | | 36 205,00 | 36 205,00 | | | | |
| | 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 | | | 8 001 054,83 | 8 001 054,83 | 8 001 054,83 | 124 048,38 | 131 600,62 | 7 731 414,00 | 0,00 |
| | 85501 | | 4 926 000,00 | 4 926 000,00 | 4 926 000,00 | 58 823,00 | 11 362,00 | 4 852 060,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 4 926 000,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 4 852 060,00 | 4 852 060,00 | | | 4 852 060,00 | |
| | | 4010 | | 54 198,59 | 54 198,59 | 54 198,59 | | | |
| | | 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 | | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 59 036,00 | 119 244,00 | 2 613 554,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 800 000,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 66,99 | 66,99 | | | | |
| | | 3110 | | 2 613 554,00 | 2 613 554,00 | | | 2 613 554,00 | |
| | | 4010 | | 55 268,87 | 55 268,87 | 55 268,87 | | | |
| | | 4040 | | 3 767,13 | 3 767,13 | 3 767,13 | | | |
| | | 4110 | | 117 840,00 | 117 840,00 | | 117 840,00 | | |
| | | 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 | | 274 780,00 | 274 780,00 | 274 780,00 | 6 189,38 | 994,62 | 265 800,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 274 780,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 265 800,00 | 265 800,00 | | | 265 800,00 | |
| | | 4010 | | 6 189,38 | 6 189,38 | 6 189,38 | | | |
| | | 4110 | | 872,23 | 872,23 | | 872,23 | | |
| | | 4120 | | 122,39 | 122,39 | | 122,39 | | |
| | | 4210 | | 706,56 | 706,56 | | | | |
| | | 4300 | | 649,44 | 649,44 | | | | |
| | | 4700 | | 440,00 | 440,00 | | | | |
| | Ogółem | | 9 213 962,44 | 9 213 962,44 | 9 213 962,44 | 211 968,01 | 157 479,03 | 7 786 060,89 | 0,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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

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

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

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

Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 750 | 75095 | 2360 | Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2830 | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 759,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 2830 | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny | 0,00 | 71 310,00 | 0,00 |
| 7 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 244 759,10 | 71 310,00 | 0,00 |

do Uchwały Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.
 Uchwałą Nr XXXV/III/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 XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16.10.2018r.
 Uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.

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

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

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2018r..

| Dział | Rozdział | § | Plan | Zadanie |
|-------|----------|-------|-----------|--|
| | | | | Wydatki bieżące |
| 900 | 90019 | 4210 | 4 536,00 | Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci |
| 900 | 90019 | 4300 | 7 166,00 | Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, |
| 900 | 90005 | 6230 | 10 000,00 | Dotacja celowa na sfinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w |
| | | RAZEM | 21 702,00 | |

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 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 |
|---|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 328 048,00 | 1 720,00 | 329 768,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 328 048,00 | 1 720,00 | 329 768,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 116 814,00 | 1 720,00 | 118 534,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 914 128,00 | - 126 146,00 | 787 982,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 914 128,00 | - 126 146,00 | 787 982,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 472,00 | 240,00 | 25 712,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 445 290,00 | - 121 986,00 | 323 304,00 |
| zmniejszenie dochodów z powodu mniejszej sprzedaży majątku gminnego niż pierwotnie planowano | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 700,00 | -3 900,00 | 4 800,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 800,00 | 500,00 | 1 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 299 599,23 | 4 657,09 | 304 256,32 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 232 926,23 | 4 657,09 | 237 583,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220,00 | 192,00 | 412,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 414,30 | 3 550,09 | 33 964,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 915,00 | 1 915,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 961 045,57 | 43 417,00 | 7 004 462,57 |
| W dziale tym nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia dochodów podatkowych zgodnie z aktualnymi przypisami i odpisami poszczególnych podatków | | | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 547 084,00 | 1 390,00 | 1 548 474,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 188,00 | - 94,00 | 94,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 484,00 | 1 484,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 908 966,00 | 31 316,00 | 1 940 282,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 732 148,00 | 16 000,00 | 748 148,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 969,00 | 530,00 | 8 499,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 871,00 | - 2 579,00 | 72 292,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 492,00 | - 2 300,00 | 12 192,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | - 950,00 | 50,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 179 557,00 | 20 000,00 | 199 557,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 920,00 | 615,00 | 6 535,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 152 531,00 | 611,00 | 153 142,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | 621,00 | 17 621,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 968,00 | 290,00 | 20 258,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 360,00 | 10,00 | 370,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 560,00 | - 10,00 | 550,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 348 450,57 | 10 100,00 | 3 358 550,57 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 76 329,57 | 10 100,00 | 86 429,57 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 371 476,41 | 677,00 | 372 153,41 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 61 302,00 | 697,00 | 61 999,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 181,00 | 9,00 | 190,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 738,00 | 350,00 | 41 088,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 083,00 | 171,00 | 5 254,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 167,00 | 167,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 128 461,00 | - 51,00 | 128 410,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 631,00 | - 221,00 | 26 410,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 040,00 | 170,00 | 10 210,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 7 000,00 | 31,00 | 7 031,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | 31,00 | 7 031,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 677 917,64 | - 5 083,00 | 672 834,64 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 080,00 | - 70,00 | 1 010,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 080,00 | - 70,00 | 1 010,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 34 850,00 | - 850,00 | 34 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | - 50,00 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 800,00 | - 800,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 106 313,00 | - 3 866,00 | 102 447,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | - 3 866,00 | 1 134,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 223 080,00 | - 277,00 | 222 803,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 39 600,00 | - 437,00 | 39 163,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 750,00 | 160,00 | 1 910,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 74 472,00 | - 20,00 | 74 452,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 91,00 | - 20,00 | 71,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 142 406,00 | 338,00 | 142 744,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 3 910,00 | 338,00 | 4 248,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 648,00 | 208,00 | 3 856,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 262,00 | 130,00 | 392,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 034 238,83 | 1 294,00 | 8 035 532,83 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 931 800,00 | - 4 756,00 | 4 927 044,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | - 756,00 | 44,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | - 4 000,00 | 1 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 810 378,00 | 6 050,00 | 2 816 428,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | - 750,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 796 000,00 | 4 000,00 | 2 800 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 960,00 | 2 800,00 | 10 760,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 288 610,04 | 51 980,91 | 2 340 590,95 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 442 572,21 | 45 789,91 | 1 488 362,12 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 290 005,22 | 45 789,91 | 335 795,13 |
| Zwiększone dofinansowanie do unijne po podpisaniu aneksu do umowy "Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim" | | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 104,00 | 91,00 | 195,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 104,00 | 91,00 | 195,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 795 041,83 | 6 100,00 | 801 141,83 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 549,00 | 6 100,00 | 9 649,00 |
| Razem: | | | 33 586 601,44 | - 27 145,00 | 33 559 456,44 |

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 473 580,00 | - 20 000,00 | 453 580,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 473 480,00 | - 20 000,00 | 453 480,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 400,00 | - 20 000,00 | 43 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 132 854,46 | 350,00 | 4 133 204,46 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 131 472,00 | 0,00 | 131 472,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 797,00 | - 500,00 | 6 297,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 000,00 | 500,00 | 11 500,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 390 253,00 | 350,00 | 390 603,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 100,00 | 350,00 | 5 450,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 319 283,47 | 28 000,00 | 347 283,47 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 314 283,47 | 28 000,00 | 342 283,47 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Dotacja celowa z budżetu dla OSP Orzełek na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup średniego samochodu pożarniczego | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 567 498,41 | 350,00 | 7 567 848,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 945 629,00 | - 13 826,00 | 4 931 803,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188 018,00 | - 2 581,00 | 185 437,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 112 275,00 | - 11 471,00 | 3 100 804,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 593 104,00 | - 1 978,00 | 591 126,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 018,00 | 254,00 | 71 272,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 898,00 | 2 184,00 | 148 082,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 842,00 | 1 514,00 | 34 356,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 139 560,00 | - 1 848,00 | 137 712,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 512,00 | - 120,00 | 58 392,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 654,00 | - 80,00 | 5 574,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 613,00 | 300,00 | 82 913,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 359 135,00 | 12 862,00 | 371 997,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 823,00 | - 181,00 | 16 642,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 865,00 | 11 181,00 | 234 046,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 528,00 | 1 769,00 | 43 297,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 93,00 | 4 293,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 520 006,00 | - 9 017,00 | 510 989,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 095,00 | 351,00 | 21 446,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 906,00 | - 6 029,00 | 327 877,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 841,00 | - 2 203,00 | 58 638,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 423,00 | - 1 136,00 | 5 287,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 802 949,00 | - 5 250,00 | 797 699,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 942,00 | 47,00 | 34 989,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 237,00 | 494,00 | 472 731,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 844,00 | - 1 782,00 | 94 062,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 378,00 | - 4 009,00 | 8 369,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 427 793,00 | 0,00 | 427 793,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 763,00 | 530,00 | 92 293,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 300,00 | - 930,00 | 15 370,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 160,00 | 400,00 | 140 560,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 83 284,00 | 5 145,00 | 88 429,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 710,00 | 435,00 | 4 145,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 435,00 | 198,00 | 67 633,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 049,00 | 287,00 | 12 336,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | 1 025,00 | 1 115,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 160 760,00 | 11 133,00 | 171 893,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 660,00 | 3 010,00 | 7 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 100,00 | 9 599,00 | 137 699,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 1 978,00 | 23 978,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | - 254,00 | 2 546,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | - 3 200,00 | 0,00 |
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 22 200,00 | - 697,00 | 21 503,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | - 47,00 | 1 053,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 500,00 | - 494,00 | 17 006,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | - 55,00 | 3 245,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | - 101,00 | 199,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 158 010,64 | - 4 926,00 | 2 153 084,64 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 45 890,00 | - 1 269,00 | 44 621,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | - 1 269,00 | 12 731,00 |
| 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. | 21 163,00 | - 95,00 | 21 068,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 200,00 | - 95,00 | 105,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 95 011,64 | - 2 094,00 | 92 917,64 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 94 988,93 | - 2 094,00 | 92 894,93 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 106 113,00 | - 3 660,00 | 102 453,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 800,00 | - 3 660,00 | 1 140,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 272 761,00 | 3 230,00 | 1 275 991,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 126,00 | 500,00 | 5 626,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 49 511,00 | - 0,04 | 49 510,96 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | - 1 588,00 | 4 412,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 962,00 | 0,04 | 20 962,04 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 100,00 | 1 269,00 | 27 369,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 500,00 | 3 049,00 | 25 549,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 27 200,00 | - 1 038,00 | 26 162,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 23 000,00 | - 1 038,00 | 21 962,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 214 266,00 | - 32 000,00 | 182 266,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 188 496,00 | - 32 000,00 | 156 496,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 188 496,00 | - 32 000,00 | 156 496,00 |
| Mniejsze wykorzystanie środków własnych na stypendia dla uczniów w związku z mniejszą dotacją | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 8 231 330,83 | 4 000,00 | 8 235 330,83 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 957 234,00 | 0,00 | 4 957 234,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 4 852 110,00 | - 50,00 | 4 852 060,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 496,59 | 50,00 | 72 546,59 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 807 100,00 | 4 000,00 | 2 811 100,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 613 154,00 | 400,00 | 2 613 554,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 240,00 | 3 600,00 | 117 840,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 481 614,96 | 91,00 | 4 481 705,96 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 74 690,00 | - 1 000,00 | 73 690,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 465 988,00 | 0,00 | 465 988,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 241 335,00 | 20 000,00 | 261 335,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| Zmiana dotyczy następującej inwestycji: „Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek” zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w ramach remontu linii energetycznych. | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 036,00 | 0,00 | 17 036,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 036,00 | 1 000,00 | 6 036,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 500,00 | 11 000,00 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 104,00 | 91,00 | 195,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 104,00 | 91,00 | 195,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 815 116,51 | 1 000,00 | 1 816 116,51 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 67 495,89 | 1 000,00 | 68 495,89 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 348 599,89 | - 2 010,00 | 1 346 589,89 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 21 050,00 | - 2 010,00 | 19 040,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 960,00 | - 750,00 | 1 210,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 11 650,00 | - 800,00 | 10 850,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 2 900,00 | - 460,00 | 2 440,00 |

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Razem: | 37 005 419,69 | - 27 145,00 | 36 978 274,69 |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|

Zmiany w dochodach i wydatkach mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu. W uchwale tej następuje zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 27.145,00 zł