

**UCHWAŁA NR VI/38/2019**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 marca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. (4)**

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, poz. 1432 i poz. 2500) 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, z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1699, poz. 2354 i poz. 2500 i z 2019r. poz. 303 i poz. 326) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019, zmienionej uchwałą nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2019r. oraz Zarządzeniem nr 17/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.02.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.830.021,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 9.701.006,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.993.646,60 zł,
- subwencje w kwocie 10.753.755,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.381.613,95 zł.

**2.** Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.514.951,20 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.043.865,20 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 469.536,00 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 27.315.070,35 zł.”.

**2. § 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.188.320,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.668.358,79 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.033.827,40 zł,
- dotacje 1.309.262,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.368.118,82 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 130.440,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.519.962,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.476.962,00 zł.

**2.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.524.996,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

**3. § 3 ust. 1 i 2** otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.358.299,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.024.000,00 zł, pożyczek w kwocie 1.234.299,24 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.961.110,24 zł, rozchody w wysokości 602.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 105.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 75.000,00 zł.”.

5. **§ 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 i 6a, w wysokości 6.671.246,60 zł.”.

6. **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 109.643,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107.111,34 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz niktynizmu. Wydatki zwiększa się o niewykorzystane środki z 2018r. w kwocie 7.468,34 zł.”.

7. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 303.134,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

8. **§ 10** otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 11, 13 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Kazimierz Warylak**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.  
zmieniony: Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 855,20</b>	<b>4 286,00</b>	<b>128 141,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 955,20	4 286,00	66 241,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 286,00	4 286,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>38,00</b>	<b>3 738,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00	38,00	3 738,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,00	38,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 140 464,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 147 874,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 143,00	7 410,00	153 553,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	7 410,00	25 410,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 787 070,00</b>	<b>- 33 315,00</b>	<b>10 753 755,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 010 381,00	- 33 315,00	5 977 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 010 381,00	- 33 315,00	5 977 066,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 262,00</b>	<b>350 897,75</b>	<b>414 159,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 631,00	349 748,75	374 379,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	337 748,75	337 748,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	31 631,00	1 149,00	32 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 149,00	1 149,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>382 630,08</b>	<b>6 714,00</b>	<b>389 344,08</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 860,00	566,00	133 426,00
		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	7 700,00	566,00	8 266,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 069,00	6 148,00	47 217,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 169,00	6 148,00	15 317,00
<b>Razem:</b>			28 493 990,80	336 030,75	28 830 021,55

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.  
zmieniony: Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 471 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 369 250,00	56 000,00	2 425 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 001,70	56 000,00	153 001,70
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>436 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 780,00</b>
	71095		Pozostała działalność	397 361,00	0,00	397 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 157 122,44</b>	<b>80 857,75</b>	<b>4 237 980,19</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 247,00	80 857,75	503 104,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 582,00	54 582,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 241,00	9 241,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 337,00	1 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-154,00	5 846,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 397,75	15 397,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	154,00	560,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 807,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 394,00	0,00	119 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 465,00	5 000,00	22 465,00
		4260	Zakup energii	41 866,00	-5 000,00	36 866,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
		4810	Rezerwy	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 433 840,00</b>	<b>275 191,00</b>	<b>7 709 031,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 439,00	275 191,00	5 732 630,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 864,00	136 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 874,00	-1 416,00	262 458,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 404,00	23 404,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 352,00	3 352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 210,00	10 210,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 420,00	-440,00	61 980,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 271,00	78 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	-3 118,00	73 182,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 233,00	8 994,00	16 227,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 070,00	70,00	14 140,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 399,00	0,00	29 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	-424,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 675,00	-1 076,00	16 599,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 643,00</b>	<b>7 468,34</b>	<b>121 111,34</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 643,00	7 468,34	107 111,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10 268,00	7 468,34	17 736,34
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 964 563,08</b>	<b>21 614,00</b>	<b>1 986 177,08</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	23 630,00	500,00	24 130,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	977 729,00	10 566,00	988 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 584,50	681,50	8 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 352,50	-115,50	22 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 551,00	10 548,00	414 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 889,00	4 868,00	12 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	4 400,00	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	-38,00	6 496,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	38,00	399,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 484 609,00</b>	<b>43 742,00</b>	<b>2 528 351,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00	29 742,00	1 352 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263 856,60	29 742,00	1 293 598,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	14 000,00	60 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 410 066,00</b>	<b>1 157,66</b>	<b>2 411 223,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 734,00	1 157,66	2 173 891,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	150,00	48 150,00
	4220	Zakup środków żywności	17 054,00	507,66	17 561,66
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	500,00	17 500,00
<b>Razem:</b>			30 752 290,04	436 030,75	31 188 320,79

**Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019	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	5 995 000,00	2 405 250,00	475 299,68 145 001,70	1 234 299,24	A. B. C.	550 649,38	
2	010	01010	6050	Oczyszczalnia w Zamartem - koncepcja	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 8.134,48 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C.		
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	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa chodników w Gminie Kamień Krajeński	34 000,00	34 000,00	34 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	6 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
11	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	25 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
12	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	23 712,00	3 556,80		A. B. C.	20 155,20	



13	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
14	801	80101	6067	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim	12 000,00	12 000,00	0,00		A. B. C.	12 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim
15	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	43 000,00	43 000,00	43 000,00		A. B. C.		
16	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	14 000,00	14 000,00	14 000,00		A. B. C.		
17	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	40 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
18	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek	70 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
19	900	90095	6050	Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
20	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński	65 000,00	65 000,00	26 000,00	39 000,00	A. B. C.		
21	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej 6 dla MGOPS - kontynuacja	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
22	900	90095	6050	Instalacji c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ulicy Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim	24 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
23	921	92109	6057 6059 6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	1 045 621,00	920 000,00	26 317,79 29 553,21	500 000,00	A. B. C.	364 129,00	
24	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi w tym Fundusz Sołecki 14.000,00 zł.	59 600,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
25	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	210 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00	A. B. C.		
26	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
27	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - dokończenie elewacji	39 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

28	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C.		
				RAZEM	<b>9 437 766,68</b>	<b>4 519 962,00</b>	<b>1 314 729,18</b>	<b>2 258 299,24</b>	A. B. C.	<b>946 933,58</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

## Wydanki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>7 075 579,55</b>	<b>4 592 238,76</b>	<b>2 483 340,79</b>	<b>7 075 579,55</b>	<b>4 592 238,76</b>	<b>3 012 944,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 579 294,59</b>	<b>2 483 340,79</b>	<b>1 846 763,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 577,41</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.			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	5 899 248,30 3 639 000,00 2 260 248,30	3 999 835,30 2 290 236,38 1 709 598,92	1 899 413,00 1 348 763,62 550 649,38	5 899 248,30 3 639 000,00 2 260 248,30	3 999 835,30 2 290 236,38 1 709 598,92	2 512 944,17 1 278 644,93 1 234 299,24	0,00 0,00 0,00	1 486 891,13 1 011 591,45 475 299,68	1 899 413,00 1 348 763,62 550 649,38	1 846 763,38 1 296 114,00 550 649,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 649,62 52 649,62 0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem	1 007 446,79 117 000,00 890 446,79	568 870,79 42 553,00 526 317,79	438 576,00 74 447,00 364 129,00	1 007 446,79 117 000,00 890 446,79	568 870,79 42 553,00 526 317,79	500 000,00 0,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	68 870,79 42 553,00 26 317,79	438 576,00 74 447,00 364 129,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	438 576,00 74 447,00 364 129,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	156 884,46 133 172,46 23 712,00	23 532,67 19 975,87 3 556,80	133 351,79 113 196,59 20 155,20	156 884,46 133 172,46 23 712,00	23 532,67 19 975,87 3 556,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 532,67 19 975,87 3 556,80	133 351,79 113 196,59 20 155,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	133 351,79 113 196,59 20 155,20
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Rozwijam się ku przyszłości	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 12 000,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 12 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>338 589,65</b>	<b>840,90</b>	<b>337 748,75</b>	<b>338 589,65</b>	<b>840,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,90</b>	<b>337 748,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 748,75</b>	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem	840,90 0,00 840,90	840,90 0,00 840,90	0,00 0,00 0,00	840,90 0,00 840,90	840,90 0,00 840,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	840,90 0,00 840,90	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 0,00 0,00
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Rozwijam się ku przyszłości	337 748,75 0,00 337 748,75	0,00 0,00 0,00	337 748,75 0,00 337 748,75	337 748,75 0,00 337 748,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	337 748,75 0,00 337 748,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	337 748,75 0,00 337 748,75

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

\*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.  
zmieniony: Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			2 961 110,24
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
1.	Kredyty	§ 952	1 626 811,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 234 299,24
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			602 811,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	602 811,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	0,00	61 000,00
		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	61 000,00	0,00	61 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	0,00	2 394,00
		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	2 394,00	0,00	2 394,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 280,08</b>	<b>6 714,00</b>	<b>23 994,08</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	411,08	0,00	411,08
		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	411,08	0,00	411,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	566,00	8 266,00
		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	7 700,00	566,00	8 266,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 169,00	6 148,00	15 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 169,00	6 148,00	15 317,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 583 558,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 583 558,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 200,00	0,00	3 954 200,00
		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	3 954 200,00	0,00	3 954 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 900,00	0,00	2 421 900,00

	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	2 421 900,00	0,00	2 421 900,00
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	0,00	658,52
	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	0,00	658,52
85504		Wspieranie rodziny	194 000,00	0,00	194 000,00
	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	194 000,00	0,00	194 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 800,00	0,00	12 800,00
	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	12 800,00	0,00	12 800,00
<b>Razem:</b>			6 664 532,60	6 714,00	6 671 246,60

**Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	0,00	61 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 394,00	0,00	2 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,00	0,00	2 394,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 280,08</b>	<b>6 714,00</b>	<b>23 994,08</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	411,08	0,00	411,08
		3110	Świadczenia społeczne	403,02	0,00	403,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,06	0,00	8,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 700,00	566,00	8 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 584,50	681,50	8 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,50	- 115,50	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 169,00	6 148,00	15 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 889,00	4 868,00	12 757,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 583 558,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6 583 558,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 954 200,00	0,00	3 954 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 894 887,00	0,00	3 894 887,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 313,00	0,00	49 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 900,00	0,00	2 421 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 265 140,00	0,00	2 265 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 720,00	0,00	59 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370,00	0,00	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	0,00	5 670,00
85503		Karta Dużej Rodziny	658,52	0,00	658,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,52	0,00	658,52
85504		Wspieranie rodziny	194 000,00	0,00	194 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 600,00	0,00	189 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 520,00	0,00	3 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	880,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 800,00	0,00	12 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 800,00	0,00	12 800,00
<b>Razem:</b>			6 664 532,60	6 714,00	6 671 246,60



do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.  
zmieniony: Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2019	Zmiana 28.03.2019	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>18 862,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 862,07</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	3 362,07		3 362,07
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	1 500,00		1 500,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrowa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy przygotowanie i posianie trawy	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek biesiadnych	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 500,00		1 500,00
	926	92605	4210	Zakup strojów piłkarskich	1 000,00		1 000,00
2.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>37 137,32</b>	<b>0,00</b>	<b>37 137,32</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	10 000,00		10 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	4 000,00		4 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00		500,00
	801	80101	4210	Zakup okna do szkoły	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 000,00		2 000,00
	900	90095	4210	Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw	7 000,00		7 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 637,32		1 637,32
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Projekt zagospodarowania placu przy WDK	6 000,00		6 000,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwyty na boisko	2 000,00		2 000,00
				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>23 808,12</b>	<b>0,00</b>	<b>23 808,12</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	20 500,00		20 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe	500,00		500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	808,12		808,12
4.				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>25 275,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25 275,17</b>
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00		5 000,00
	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	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 575,17		1 575,17
	900	90095	4300	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	10 000,00		10 000,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00		700,00
5.				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki</b>	<b>13 329,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 329,20</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	750,00		750,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	750,00		750,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 300,00		1 300,00
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie - zakup polbruku	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 400,00		1 400,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 629,20		2 629,20
6.				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>14 628,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14 628,58</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 600,00		1 600,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	400,00		400,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	628,58		628,58
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	3 500,00		3 500,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup ławek i stołów	3 500,00		3 500,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - wycieczka autokarowa	2 000,00		2 000,00
7.				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>10 772,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 772,34</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	250,00		250,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	522,34		522,34
	921	92109	4300	Organizacja zabaw integracyjnych	3 500,00		3 500,00
8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>22 634,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22 634,48</b>

	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00		1 500,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	8 134,48		8 134,48
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	900	90004	4270	Utrzymanie estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00	-500,00	500,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	2 000,00	500,00	2 500,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzełek</b>	<b>24 688,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24 688,35</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	1 188,35		1 188,35
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup stołów i ławek	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	7 000,00		7 000,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	4 500,00		4 500,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>41 077,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41 077,40</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 000,00		20 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	3 077,40		3 077,40
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4170	Organizacja integracji społeczeństwa - oprawa muzyczna	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy - klimatyzacja	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4300	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	1 500,00		1 500,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>19 323,14</b>	<b>0,00</b>	<b>19 323,14</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00		1 600,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	500,00		500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	723,14		723,14
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
12.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>18 023,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18 023,76</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00		1 500,00
	754	75412	4210	Zakup selektywnego alarmowania OSP	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna -zakup krzesel	6 523,76		6 523,76
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	500,00		500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 500,00		1 500,00
13.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>33 574,48</b>	<b>0,00</b>	<b>33 574,48</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 500,00		7 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - stołów biesiadnych	1 700,00		1 700,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	8 174,48		8 174,48
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 200,00		5 200,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00		3 000,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zaplecza - zakup garażu blaszaka	3 000,00		3 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>303 134,41</b>	<b>0,00</b>	<b>303 134,41</b>

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.  
zmieniony: Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	20 000,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2019r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	12 000,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
900	90019	4300	8 000,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
		RAZEM	20 000,00	

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 855,20</b>	<b>4 286,00</b>	<b>128 141,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 955,20	4 286,00	66 241,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 286,00	4 286,00
Zwroty z tytułu rozliczenia VAT, zwrot z ENEA za usługi dystrybucji w kwocie 1.830,74 zł						
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 700,00</b>	<b>38,00</b>	<b>3 738,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00	38,00	3 738,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,00	38,00
Zwroty z tytułu rozliczenia za gaz z tytułu błędnego odczytu licznika w 2018r.						
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 140 464,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 147 874,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 143,00	7 410,00	153 553,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	7 410,00	25 410,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 787 070,00</b>	<b>- 33 315,00</b>	<b>10 753 755,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 010 381,00	- 33 315,00	5 977 066,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 010 381,00	- 33 315,00	5 977 066,00
Pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. - ostateczny podział poszczególnych części subwencji ogólnej. Subwencja oświatowa zmniejszona została o 33.315,00 zł.						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 262,00</b>	<b>350 897,75</b>	<b>414 159,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 631,00	349 748,75	374 379,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	337 748,75	337 748,75
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
Umowa nr UM_WR.433.1.008.2019 o dofinansowanie Projektu "Rozwijam się ku przyszłości" Nr RPKP.10.02-04-0025/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osii Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja. Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.						
	80104		Przedszkola	31 631,00	1 149,00	32 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 149,00	1 149,00
Zwroty z tytułu rozliczenia opłaty za przedszkole za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>382 630,08</b>	<b>6 714,00</b>	<b>389 344,08</b>

85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 860,00	566,00	133 426,00
	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	7 700,00	566,00	8 266,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2019 z dnia 13.03.2019r. Zwiększenie planu dotacji w tym paragrafie o 566,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 069,00	6 148,00	47 217,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 169,00	6 148,00	15 317,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28.02.2019r. Zwiększenie planu dotacji w tym paragrafie o 7.417,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2019 z dnia 04.03.2019r. Zmniejszenie planu dotacji w tym paragrafie o 1.269,00 zł. Korekta wcześniejszej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.					
<b>Razem:</b>			<b>28 493 990,80</b>	<b>336 030,75</b>	<b>28 830 021,55</b>

#### Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 415 500,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 471 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 369 250,00	56 000,00	2 425 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 001,70	56 000,00	153 001,70
Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka” zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 6.000,00 zł, - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”, zwiększenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 50.000,00 zł, (z częściowo rozwiązanej rezerwy ogólnej) wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 145.001,70 zł, - środki własne niekwalifikowane na uporządkowanie terenu i dróg po wykonaniu kanalizacji,						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>436 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 780,00</b>
	71095		Pozostała działalność	397 361,00	0,00	397 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 157 122,44</b>	<b>80 857,75</b>	<b>4 237 980,19</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 247,00	80 857,75	503 104,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 582,00	54 582,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 241,00	9 241,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 337,00	1 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-154,00	5 846,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 397,75	15 397,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	154,00	560,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>126 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 807,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 394,00	0,00	119 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 465,00	5 000,00	22 465,00
		4260	Zakup energii	41 866,00	-5 000,00	36 866,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-50 000,00	180 000,00

	4810	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	-50 000,00	180 000,00
Rozwiązanie części rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków zadania inwestycyjnego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz"					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 433 840,00</b>	<b>275 191,00</b>	<b>7 709 031,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 457 439,00	275 191,00	5 732 630,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 864,00	136 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 874,00	-1 416,00	262 458,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 404,00	23 404,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 352,00	3 352,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 210,00	10 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 420,00	-440,00	61 980,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 271,00	78 271,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	-3 118,00	73 182,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 233,00	8 994,00	16 227,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 070,00	70,00	14 140,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Wydatek dotyczy następującej inwestycji: „Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie wydatków o kwotę 12.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 12.000,00 zł. Wydatek majątkowy w ramach Projektu "Rozwijam się ku przyszłości".					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 399,00	0,00	29 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	-424,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 675,00	-1 076,00	16 599,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 643,00</b>	<b>7 468,34</b>	<b>121 111,34</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 643,00	7 468,34	107 111,34
	4300	Zakup usług pozostałych	10 268,00	7 468,34	17 736,34
Niewykorzystane środki tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z 2018r. w kwocie 7.468,34 zł, wprowadzone zostają do budżetu na rok 2019. Środki te zostaną przeznaczone na wypoczynek letni dla dzieci z naszej gminy objętych profilaktyką Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wycieczką w góry do Białego Dunajca. Zadanie to jest określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 964 563,08</b>	<b>21 614,00</b>	<b>1 986 177,08</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	23 630,00	500,00	24 130,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	977 729,00	10 566,00	988 295,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 584,50	681,50	8 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 352,50	-115,50	22 237,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania					
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 551,00	10 548,00	414 099,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	2 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 889,00	4 868,00	12 757,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	4 400,00	20 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	-38,00	6 496,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	361,00	38,00	399,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 484 609,00</b>	<b>43 742,00</b>	<b>2 528 351,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 322 384,00	29 742,00	1 352 126,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 263 856,60	29 742,00	1 293 598,60
Środki przeznaczone na utylizację azbestu.					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 500,00	14 000,00	60 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
Wydatek dotyczy następującej inwestycji: „Zakup traktorka do koszenia trawy” zwiększenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 14.000,00 zł.					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
Zmiana dotyczy przesunięcia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zwiększenie wydatków na zakupy, na zakup kamer w celu założenia monitoringu na wysypisku śmieci - obowiązek właściciela wysypiska. Środki przesunięte z zakupu żywności i usług.					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 410 066,00</b>	<b>1 157,66</b>	<b>2 411 223,66</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 172 734,00	1 157,66	2 173 891,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	150,00	48 150,00
Zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Wsi Obkas zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Organizacja imprez kulturalnych i sportowych", oraz zwiększenie środków gminy o 650,00 zł.					
		4220 Zakup środków żywności	17 054,00	507,66	17 561,66
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	500,00	17 500,00
Zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Wsi Obkas zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Organizacja imprez kulturalnych i sportowych".					
			<b>30 752 290,04</b>	<b>436 030,75</b>	<b>31 188 320,79</b>
Wszystkie wydatki oświatowe z czwartą cyfrą "7" dotyczą projektu "Rozwijam się ku przyszłości". W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów o kwotę 336.030,75 zł, natomiast wydatków o kwotę 436.030,75 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami zwiększa deficyt budżetu o 100.000,00 zł, pokryty zostanie on nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.					