

UCHWAŁA NR VII/50/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2019. (7)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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, poz. 326 i poz. 534) 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., zarządzeniem nr 17/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.02.2019r. uchwałą nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r., zarządzeniem nr 27/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.04.2019r. oraz zarządzeniem nr 29/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.04.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28.949.558,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 9.720.045,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 7.093.276,85 zł,
- subwencje w kwocie 10.753.755,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.382.481,95 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.515.819,20 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.0044.733,20 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 27.433.739,60 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.307.858,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 26.787.896,04 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.053.212,40 zł,
- dotacje 1.309.262,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.439.308,13 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 3.529.406,74 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. § 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 6.688.922,85 zł.”.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 982,00	530,00	922 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 982,00	530,00	922 512,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	279,00	2 279,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	128 141,20	15 520,00	143 661,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	180,00	61 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 241,20	15 340,00	81 581,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	450,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 286,00	14 393,00	18 679,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	497,00	497,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 738,00	202,00	3 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 738,00	202,00	3 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	202,00	240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 147 874,00	2 787,00	7 150 661,00
	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	1 938 928,00	760,00	1 939 688,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	760,00	8 760,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 553,00	2 027,00	155 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 410,00	1 002,00	26 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	25,00	275,00
852			Pomoc społeczna	400 256,08	3 170,25	403 426,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	411,08	150,25	561,33

		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	150,25	561,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 129,00	3 020,00	61 149,00
		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	15 317,00	3 020,00	18 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 576,00	868,00	439 444,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 576,00	868,00	439 444,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 576,00	868,00	439 444,00
Razem:				28 926 481,55	23 077,25	28 949 558,80

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	841 050,00	0,00	841 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 050,00	0,00	816 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 620,94	-5 075,00	119 545,94
		4270	Zakup usług remontowych	61 229,06	8 300,00	69 529,06
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	-3 225,00	67 975,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 807,00	4 410,00	131 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 394,00	4 410,00	123 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 055,00	4 410,00	22 465,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 239,00	700,00	5 939,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00	-1 000,00	1 524,00
852			Pomoc społeczna	1 997 089,08	3 170,25	2 000 259,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	77 411,08	150,25	77 561,33
		3110	Świadczenia społeczne	77 403,02	147,30	77 550,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,06	2,95	11,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 011,00	3 020,00	428 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 757,00	3 020,00	15 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 351,00	15 000,00	2 543 351,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 126,00	-29 742,00	1 322 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293 598,60	-29 742,00	1 263 856,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 742,00	44 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 742,00	44 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 411 223,66	497,00	2 411 720,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 891,66	497,00	2 174 388,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	497,00	48 647,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 129,00	868,00	364 997,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 317,79	-868,00	525 449,79
Razem:				31 284 780,79	23 077,25	31 307 858,04

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr VI/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2019r.
Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.
Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r.

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	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	25 449,79 29 553,21	500 000,00	A. B. C.	364 997,00	
24	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimu 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	8 524 161,46	4 519 962,00	1 313 861,18	2 258 299,24	A. B. C.	947 801,58	

* 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 IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2019r.
Uchwałą Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.03.2019r.
Zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.04.2019r.
Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 075 579,55	4 591 370,76	2 484 208,79	7 075 579,55	4 591 370,76	3 012 944,17	0,00	1 578 426,59	2 484 208,79	1 846 763,38	0,00	0,00	637 445,41	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Działanie: Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz			5 899 248,30	3 999 835,30	1 899 413,00	5 899 248,30	3 999 835,30	2 512 944,17	0,00	1 486 891,13	1 899 413,00	1 846 763,38	0,00	0,00	52 649,62	
	Razem wydatki:			3 639 000,00	2 290 236,38	1 348 763,62	3 639 000,00	2 290 236,38	1 278 644,93	0,00	1 011 591,45	1 348 763,62	1 296 114,00	0,00	0,00	52 649,62	
	z tego: 2018 r.			2 260 248,30	1 709 598,92	550 649,38	2 260 248,30	1 709 598,92	1 234 299,24	0,00	475 299,68	550 649,38	550 649,38	0,00	0,00	0,00	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" Działanie: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Nazwa projektu: Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem			1 007 446,79	568 002,79	439 444,00	1 007 446,79	568 002,79	500 000,00	0,00	68 002,79	439 444,00	0,00	0,00	0,00	439 444,00	
	Razem wydatki:			1 170 000,00	42 553,00	74 447,00	1 170 000,00	42 553,00	0,00	0,00	42 553,00	74 447,00	0,00	0,00	0,00	74 447,00	
	z tego: 2018 r.			890 446,79	525 449,79	364 997,00	890 446,79	525 449,79	500 000,00	0,00	25 449,79	364 997,00	0,00	0,00	0,00	364 997,00	
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			156 884,46	23 532,67	133 351,79	156 884,46	23 532,67	0,00	0,00	23 532,67	133 351,79	0,00	0,00	0,00	133 351,79	
	Razem wydatki:			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59	
	z tego: 2018 r.			23 712,00	3 556,80	20 155,20	23 712,00	3 556,80	0,00	0,00	3 556,80	20 155,20	0,00	0,00	0,00	20 155,20	
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Nazwa projektu: Rozwijam się ku przyszłości			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	Razem wydatki:			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	
	z tego: 2018 r.			12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
2	Wydatki bieżące razem:	x		342 999,65	5 250,90	337 748,75	342 999,65	5 250,90	0,00	0,00	5 250,90	337 748,75	0,00	0,00	0,00	337 748,75	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem			840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:			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	
	z tego: 2018 r.			840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	0,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019r.																
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja Działanie: 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Nazwa projektu: Rozwijam się ku przyszłości			337 748,75	0,00	337 748,75	337 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	337 748,75	0,00	0,00	0,00	337 748,75	
	Razem wydatki:			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	
	z tego: 2018 r.			337 748,75	0,00	337 748,75	337 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	337 748,75	0,00	0,00	0,00	337 748,75	
	2019r.																

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	IV														
Działanie:	4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom														
2.3 Nazwa projektu:	Nowoczesne służby ratownicze														
Razem wydatki:			4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019r.			4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 000,00	0,00	61 000,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 200,00	0,00	17 200,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 506,00	0,00	14 506,00
		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	14 506,00	0,00	14 506,00
852			Pomoc społeczna	23 994,08	3 170,25	27 164,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	411,08	150,25	561,33
		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	150,25	561,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 266,00	0,00	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	8 266,00	0,00	8 266,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 317,00	3 020,00	18 337,00
		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	15 317,00	3 020,00	18 337,00
855			Rodzina	6 583 558,52	0,00	6 583 558,52
	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
Razem:			6 685 752,60	3 170,25	6 688 922,85

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 000,00	0,00	61 000,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 200,00	0,00	17 200,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 506,00	0,00	14 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 453,00	0,00	5 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 553,00	0,00	7 553,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	23 994,08	3 170,25	27 164,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	411,08	150,25	561,33
		3110	Świadczenia społeczne	403,02	147,30	550,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,06	2,95	11,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 266,00	0,00	8 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 266,00	0,00	8 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 317,00	3 020,00	18 337,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	0,00	2 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 757,00	3 020,00	15 777,00
855			Rodzina	6 583 558,52	0,00	6 583 558,52
	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
Razem:				6 685 752,60	3 170,25	6 688 922,85

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.
Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.04.2019r.
Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2019	Zmiana 25.04.2019	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	18 862,07	0,00	18 862,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	3 362,07		3 362,07
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	0,00		0,00
	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.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	37 137,32	0,00	37 137,32
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	10 000,00	-3 300,00	6 700,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	0,00	7 300,00	7 300,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	4 000,00	-4 000,00	0,00
	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
				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	23 808,12	0,00	23 808,12
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	20 232,00	-775,00	19 457,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	268,00		268,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	0,00	775,00	775,00
	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.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	25 275,17	0,00	25 275,17
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00		0,00
	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.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki	13 329,20	0,00	13 329,20
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 500,00		1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00		0,00
	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.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	14 628,58	0,00	14 628,58
	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.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	10 772,34	0,00	10 772,34
	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.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	22 634,48	0,00	22 634,48
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00		0,00
	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	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	2 500,00		2 500,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	24 688,35	0,00	24 688,35
	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.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	41 077,40	0,00	41 077,40
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	18 638,94		18 638,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	4 438,46		4 438,46
	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	Siłownia 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.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	19 323,14	0,00	19 323,14
	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.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	18 023,76	0,00	18 023,76
	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 krzeseł	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.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	33 574,48	0,00	33 574,48
	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
Ogółem					303 134,41	0,00	303 134,41

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r.
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 982,00	530,00	922 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 982,00	530,00	922 512,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	279,00	2 279,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	1,00
Korekta dystrybucji energii za 2018r.						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250,00	250,00
750			Administracja publiczna	128 141,20	15 520,00	143 661,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 000,00	180,00	61 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	180,00
Zwrot niewykorzystanej zaliczki na wynagrodzenie kuratora						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 241,20	15 340,00	81 581,20
		0830	Wpływy z usług	0,00	450,00	450,00
Zwrot środków za wodę i energię poniesionych przez gminę w pomieszczeniach zajmowanych przez PKO BP						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 286,00	14 393,00	18 679,00
Środki z tytułu zwrotu VAT.						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	497,00	497,00
Darowizna na rzecz Sołectwa Mała Cerkwica						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 738,00	202,00	3 940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 738,00	202,00	3 940,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	202,00	240,00
Zwrot ubezpieczenia z polisy wyrejestrowanego samochodu pożarniczego						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 147 874,00	2 787,00	7 150 661,00
	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	1 938 928,00	760,00	1 939 688,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	760,00	8 760,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	153 553,00	2 027,00	155 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 410,00	1 002,00	26 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
Opłata za ślub w plenerze						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	25,00	275,00
852			Pomoc społeczna	400 256,08	3 170,25	403 426,33
	85215		Dotatki mieszkaniowe	411,08	150,25	561,33
		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	150,25	561,33

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2019 z dnia 10.04.2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019r.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 129,00	3 020,00	61 149,00
		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	15 317,00	3 020,00	18 337,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2019 z dnia 11.04.2019r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 576,00	868,00	439 444,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	438 576,00	868,00	439 444,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	438 576,00	868,00	439 444,00

Korekta wyliczenia dofinansowania na zadanie "Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem".

Razem:				28 926 481,55	23 077,25	28 949 558,80
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	841 050,00	0,00	841 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 050,00	0,00	816 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 620,94	-5 075,00	119 545,94

Zmiana dotyczy przesunięcia środków Funduszy Sołeckich w ramach następujących zadań:

- Sołectwo Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 3.300,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg",
- Sołectwo Wsi Obkas zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa"
- Sołectwo Wsi Duża Cerkwica zmniejszenie o 775,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników"

		4270	Zakup usług remontowych	61 229,06	8 300,00	69 529,06
--	--	------	-------------------------	-----------	----------	-----------

Zmiana dotyczy przesunięcia środków Funduszy Sołeckich w ramach następujących zadań:

- Sołectwo Wsi Dąbrówka zwiększenie o 7.300,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg",
- Sołectwo Wsi Obkas zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa",

		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	-3 225,00	67 975,00
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

Zmiana dotyczy przesunięcia środków Funduszy Sołeckich w ramach następujących zadań:

- Sołectwo Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg",
- Sołectwo Wsi Duża Cerkwica zwiększenie o 775,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników"

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 807,00	4 410,00	131 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 394,00	4 410,00	123 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 055,00	4 410,00	22 465,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 239,00	700,00	5 939,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00	-1 000,00	1 524,00

852			Pomoc społeczna	1 997 089,08	3 170,25	2 000 259,33
	85215		Dotatki mieszkaniowe	77 411,08	150,25	77 561,33
		3110	Świadczenia społeczne	77 403,02	147,30	77 550,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,06	2,95	11,01

Zgodnie z przyznaną dotacją na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale 2019r.

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	425 011,00	3 020,00	428 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 757,00	3 020,00	15 777,00

Zgodnie z przyznaną dotacją na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 351,00	15 000,00	2 543 351,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 352 126,00	-29 742,00	1 322 384,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 293 598,60	-29 742,00	1 263 856,60
Środki na utylizację azbestu przesunięte do rozdziału 90026 w kwocie 29.742,00 zł.					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 742,00	44 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 742,00	44 742,00
Środki na utylizację azbestu przesunięte z rozdziału 90002 w kwocie 29.742,00 zł. oraz 15.000,00 zł na opracowanie operatu przeciwpożarowego i na wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dotyczy składowiska odpadów.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 411 223,66	497,00	2 411 720,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 173 891,66	497,00	2 174 388,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	497,00	48 647,00
Zgodnie z przekazaną darowizną dla Sołectwa Mała Cerkwica					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 129,00	868,00	364 997,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 317,79	-868,00	525 449,79
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami po korekcie wyliczenia dofinansowania na zadanie "Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem					
Razem:			31 284 780,79	23 077,25	31 307 858,04

W zarządzeniu tym następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 23.077,25,00 zł. Powyższe zmiany umożliwią prawidłową realizację budżetu.