

UCHWAŁA NR X/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2019. (15)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 i poz. 1309) 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 2019 r. poz. 869) 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., 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., zarządzeniem nr 32/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.04.2019r., zarządzeniem nr 37/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2019r., zarządzeniem nr 42/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 23.05.2019r. uchwałą nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2019r., uchwałą nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2019r., zarządzeniem nr 52/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.07.2019r., oraz zarządzeniem nr 54/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.07.2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.543.833,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 9.912.149,58 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.296.564,81 zł,
- subwencje w kwocie 10.753.755,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.581.364,45 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.621.799,20 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.150.713,20 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 28.922.034,64 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.902.133,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.102.207,08 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.149.185,96 zł,
- dotacje 1.368.933,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.770.441,29 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 4.799.926,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.756.926,00 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.694.039,57 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 - 19.000,00 zł;

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

5. **§ 5 ust. 1 i 3** otrzymują 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 7.526.965,81 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 687.099,00 zł.”.

6. **§ 7 ust. 1 i 2** otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.139.212,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9

7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 276.196,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

7. **§ 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, 8, 9, 10, 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 X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 088 819,01 | 1 300,00 | 1 090 119,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 515 685,01 | 1 300,00 | 516 985,01 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 256 272,03 | 487,00 | 256 759,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 194 001,03 | 487,00 | 194 488,03 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 127 334,00 | 90,00 | 127 424,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 994,00 | 397,00 | 1 391,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 100,00 | 15 231,00 | 54 331,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 |
| | | 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 | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 166 504,00 | 3 818,00 | 7 170 322,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 429 979,00 | 280,00 | 1 430 259,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 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 | 1 940 438,00 | 90,00 | 1 940 528,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 9 510,00 | 90,00 | 9 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160 673,00 | 3 448,00 | 164 121,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | 168,00 | 3 168,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 705,00 | 3 280,00 | 32 985,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 819 550,41 | 1 500,00 | 821 050,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 376 839,75 | 0,00 | 376 839,75 |
| | | 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 | 337 748,75 | 12 000,00 | 349 748,75 |
| | | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 21 433,00 | 1 500,00 | 22 933,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 547 751,60 | 13 271,00 | 561 022,60 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 64 830,00 | 13 271,00 | 78 101,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 700,00 | 13 271,00 | 76 971,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 597 218,04 | 200 440,00 | 6 797 658,04 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 956 140,00 | 200 440,00 | 4 156 580,00 |
| | | 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 | 200 440,00 | 4 154 640,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 342 484,00 | 64 906,75 | 1 407 390,75 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 27 926,75 | 27 926,75 |
| | | 2460 | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 926,75 | 27 926,75 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 36 980,00 | 36 980,00 |
| | | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 36 980,00 | 36 980,00 |
| Razem: | | | | 30 161 880,09 | 381 953,75 | 30 543 833,84 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 967 602,01 | -8 700,00 | 2 958 902,01 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 415 250,00 | -10 000,00 | 2 405 250,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 001,70 | -10 000,00 | 143 001,70 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 531 352,01 | 1 300,00 | 532 652,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 064,42 | 1 300,00 | 14 364,42 |
| 600 | | | Transport i łączność | 841 050,00 | 229 000,00 | 1 070 050,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 816 050,00 | 215 000,00 | 1 031 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 559 000,00 | 215 000,00 | 774 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 441 102,00 | 669,00 | 441 771,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 441 002,00 | 669,00 | 441 671,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 400,00 | -11 000,00 | 32 400,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 147 000,00 | 11 000,00 | 158 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 937,00 | 669,00 | 19 606,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 195 200,69 | 5 000,00 | 4 200 200,69 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 131 472,00 | 5 000,00 | 136 472,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 797,00 | 5 000,00 | 6 797,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 100,00 | 15 231,00 | 54 331,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 654,00 | 654,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 985,00 | 5 985,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 248,00 | 248,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 081,83 | 849,00 | 160 930,83 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 152 668,83 | 849,00 | 153 517,83 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 389,83 | 849,00 | 8 238,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 465,00 | -2 000,00 | 24 465,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 239,00 | 3 500,00 | 11 739,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 173,00 | -1 500,00 | 20 673,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | -86 000,00 | 94 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | -86 000,00 | 94 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | -86 000,00 | 94 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 075 201,16 | 0,00 | 8 075 201,16 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 871 001,00 | 2 000,00 | 5 873 001,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 696 313,00 | -118 000,00 | 3 578 313,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 175,00 | 2 689,00 | 136 864,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 690,00 | 2 000,00 | 65 690,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 960,00 | 9 311,00 | 90 271,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 070,00 | 118 000,00 | 167 070,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 482 752,00 | -2 000,00 | 480 752,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 113 816,60 | 13 271,00 | 2 127 087,60 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 24 130,00 | 1 600,00 | 25 730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 600,00 | 3 600,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 65 000,00 | 13 271,00 | 78 271,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 700,00 | 13 271,00 | 76 971,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 971 297,00 | -1 600,00 | 969 697,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 600,00 | -1 600,00 | 7 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 932 087,04 | 200 440,00 | 7 132 527,04 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 002 872,00 | 200 440,00 | 4 203 312,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 894 887,00 | 202 655,32 | 4 097 542,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 540,00 | -2 215,32 | 71 324,68 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 501 920,00 | 0,00 | 2 501 920,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 264 940,00 | -38 340,00 | 2 226 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 112,00 | 38 340,00 | 144 452,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 583 529,00 | -18 306,25 | 2 565 222,75 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 500,00 | -2 011,00 | 58 489,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 300,00 | 500,00 | 43 800,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | -2 511,00 | 11 489,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 44 742,00 | -16 746,65 | 27 995,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 742,00 | -16 746,65 | 27 995,35 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 243 500,00 | 451,40 | 243 951,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 970,00 | 451,40 | 56 421,40 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 471 720,66 | 30 500,00 | 2 502 220,66 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 234 388,66 | 30 500,00 | 2 264 888,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 347,00 | -3 228,69 | 44 118,31 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 17 061,66 | -201,31 | 16 860,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 100,00 | 2 930,00 | 23 030,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 822,88 | 31 000,00 | 385 822,88 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 268 015,00 | 0,00 | 268 015,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 268 015,00 | 0,00 | 268 015,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | -1 000,00 | 16 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 600,00 | 6 600,00 |
| Razem: | | | 32 520 179,33 | 381 953,75 | 32 902 133,08 |

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.
Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.04.2019r.
Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2019r.
Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r.

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 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 | 2 395 250,00 | 475 299,68 135 001,70 | 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 | 715 000,00 | 715 000,00 | 234 000,00 | 400 000,00 | A. B. C. | 81 000,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | A. B. C. | | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | 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 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu dla OSP Mała Cerkwica na finansowanie zakupu zbiornika przenośnego na wodę o pojemności 13.000 litrów. | 1 475,00 | 1 475,00 | 1 475,00 | | A. B. C. | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|------------|--|
| 15 | 801 | 80101 | 6067 | Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | 0,00 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim |
| 16 | 900 | 90001 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniędzy 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. | | |
| 17 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim | 23 657,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | A. B. C. | | |
| 18 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy | 11 489,00 | 11 489,00 | 11 489,00 | | A. B. C. | | |
| 19 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do zakupu pieców | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 20 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek | 70 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. B. C. | | |
| 21 | 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. | | |
| 22 | 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. | | |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej 6 dla MGOPS - kontynuacja | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | A. B. C. | | |
| 24 | 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. | | |
| 25 | 921 | 92109 | 6057 6059 6050 | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem | 1 045 621,00 | 920 000,00 | 28 180,12 26 822,88 | 500 000,00 | A. B. C. | 364 997,00 | |
| 26 | 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. | | |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie | 210 000,00 | 210 000,00 | 150 000,00 | 60 000,00 | A. B. C. | | |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym FS 2.500,00 zł | 10 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | | A. B. C. | | |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | A. B. C. | | |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowce - dokończenie elewacji | 39 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 31 | 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 | 8 799 782,46 | 4 799 926,00 | 1 524 825,18 | 2 258 299,24 | A. B. C. | 81 000,00 | 935 801,58 |

* 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.
Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2019r.
Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.09.2019r.

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 2019 r. | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 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 | 7 066 309,88 | 4 594 101,09 | 2 472 208,79 | 7 066 309,88 | 4 594 101,09 | 3 012 944,17 | 0,00 | 1 581 156,92 | 2 472 208,79 | 1 846 763,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 445,41 |
| 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 | 0,00 | 52 649,62 |
| | Razem wydatki: | | | 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 | 0,00 | 52 649,62 |
| | z tego: 2018 r. | | | 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 | 0,00 | 52 649,62 |
| | 2019r. | | | 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 | 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 | | | 1 010 177,12 | 570 733,12 | 439 444,00 | 1 010 177,12 | 570 733,12 | 500 000,00 | 0,00 | 70 733,12 | 439 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 444,00 |
| | Razem wydatki: | | | 1 010 177,12 | 570 733,12 | 439 444,00 | 1 010 177,12 | 570 733,12 | 500 000,00 | 0,00 | 70 733,12 | 439 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 444,00 |
| | z tego: 2018 r. | | | 117 000,00 | 42 553,00 | 74 447,00 | 117 000,00 | 42 553,00 | 0,00 | 0,00 | 42 553,00 | 74 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 447,00 |
| | 2019r. | | | 893 177,12 | 528 180,12 | 364 997,00 | 893 177,12 | 528 180,12 | 500 000,00 | 0,00 | 28 180,12 | 364 997,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 133 351,79 |
| | Razem wydatki: | | | 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 | 0,00 | 133 351,79 |
| | z tego: 2018 r. | | | 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 | 0,00 | 113 196,59 |
| | 2019r. | | | 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 | 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 | | | 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 |
| | 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 | 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 | 0,00 |
| | 2019r. | | | 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 | Wydatki bieżące razem: | | x | 516 902,15 | 5 250,90 | 511 651,25 | 516 902,15 | 5 250,90 | 0,00 | 0,00 | 5 250,90 | 511 651,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 651,25 |
| 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 | 0,00 |
| | Razem wydatki: | | | 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 | 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 | 0,00 |
| | 2019r. | | | 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 | 0,00 |
| 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 | | | 349 748,75 | 0,00 | 349 748,75 | 349 748,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 748,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 748,75 |
| | Razem wydatki: | | | 349 748,75 | 0,00 | 349 748,75 | 349 748,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 748,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 748,75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|------------|----------|------------|------------|----------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
| 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. | | | 349 748,75 | 0,00 | 349 748,75 | 349 748,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 748,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 748,75 |
| 2.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IV | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 4 410,00 | 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 | 0,00 | 4 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | 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: | Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 161 902,50 | 0,00 | 161 902,50 | 161 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 902,50 |
| | 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. | | 161 902,50 | 0,00 | 161 902,50 | 161 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 902,50 |

* 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 X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 506 102,01 | 0,00 | 506 102,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 506 102,01 | 0,00 | 506 102,01 |
| | | 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 | 506 102,01 | 0,00 | 506 102,01 |
| 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 | 39 100,00 | 15 231,00 | 54 331,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 |
| | | 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 | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 |
| | 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 | 36 406,00 | 0,00 | 36 406,00 |
| | | 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 | 36 406,00 | 0,00 | 36 406,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 220,16 | 0,00 | 48 220,16 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 220,16 | 0,00 | 48 220,16 |
| | | 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 | 48 220,16 | 0,00 | 48 220,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 72 655,60 | 0,00 | 72 655,60 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 658,60 | 0,00 | 658,60 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | 658,60 | 0,00 | 658,60 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 34 768,00 | 0,00 | 34 768,00 |
| | 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 | 34 768,00 | 0,00 | 34 768,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 229,00 | 0,00 | 37 229,00 |
| | 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 | 37 229,00 | 0,00 | 37 229,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 584 217,04 | 200 440,00 | 6 784 657,04 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 954 200,00 | 200 440,00 | 4 154 640,00 |
| | 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 | 200 440,00 | 4 154 640,00 |
| 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 | 1 317,04 | 0,00 | 1 317,04 |
| | 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 | 1 317,04 | 0,00 | 1 317,04 |
| 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: | | | 7 311 294,81 | 215 671,00 | 7 526 965,81 |

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 506 102,01 | 0,00 | 506 102,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 506 102,01 | 0,00 | 506 102,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343,80 | 0,00 | 343,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36,75 | 0,00 | 36,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 914,42 | 0,00 | 4 914,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 628,60 | 0,00 | 2 628,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 496 178,44 | 0,00 | 496 178,44 |
| 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 | 39 100,00 | 15 231,00 | 54 331,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 654,00 | 654,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 985,00 | 5 985,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 248,00 | 248,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 36 406,00 | 0,00 | 36 406,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 900,00 | 0,00 | 21 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 653,22 | 0,00 | 653,22 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 93,11 | 0,00 | 93,11 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 090,00 | 0,00 | 6 090,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 419,67 | 0,00 | 1 419,67 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 48 220,16 | 0,00 | 48 220,16 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 220,16 | 0,00 | 48 220,16 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,41 | 0,00 | 477,41 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 742,75 | 0,00 | 47 742,75 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 72 655,60 | 0,00 | 72 655,60 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 658,60 | 0,00 | 658,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 645,69 | 0,00 | 645,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,91 | 0,00 | 12,91 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 34 768,00 | 0,00 | 34 768,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 246,48 | 0,00 | 34 246,48 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 521,52 | 0,00 | 521,52 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 229,00 | 0,00 | 37 229,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 677,00 | 0,00 | 5 677,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 552,00 | 0,00 | 31 552,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 584 217,04 | 200 440,00 | 6 784 657,04 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 954 200,00 | 200 440,00 | 4 154 640,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 894 887,00 | 202 655,32 | 4 097 542,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 313,00 | - 2 215,32 | 47 097,68 |
| | 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 | 2 264 940,00 | - 38 340,00 | 2 226 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 720,00 | 0,00 | 59 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 000,00 | 38 340,00 | 124 340,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 570,00 | 0,00 | 1 570,00 |
| | 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 | 1 317,04 | 0,00 | 1 317,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 317,04 | 0,00 | 1 317,04 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 520,00 | 0,00 | 3 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830,56 | 0,00 | 830,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649,44 | 0,00 | 649,44 |
| 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: | | | 7 311 294,81 | 215 671,00 | 7 526 965,81 |

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 17/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.02.2019r.
Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.04.2019r.
Zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.04.2019r.
Zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.07.2019r.
Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2019 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | | | 190 808,00 | 190 808,00 | 190 808,00 | 190 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | 81 374,00 | 81 374,00 | 81 374,00 | 81 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 81 374,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 81 374,00 | 81 374,00 | 81 374,00 | | | |
| | 80104 | | 94 001,00 | 94 001,00 | 94 001,00 | 94 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 94 001,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 94 001,00 | 94 001,00 | 94 001,00 | | | |
| | 80106 | | 15 433,00 | 15 433,00 | 15 433,00 | 15 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 15 433,00 | | | | | | |
| | | 2540 | | 15 433,00 | 15 433,00 | 15 433,00 | | | |
| 852 | | | 425 249,00 | 425 249,00 | 425 249,00 | 110 912,00 | 32 400,00 | 281 937,00 | 0,00 |
| | 85213 | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 8 200,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 8 200,00 | 8 200,00 | | 8 200,00 | | |
| | 85214 | | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 29 100,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 29 100,00 | 29 100,00 | | | 29 100,00 | |
| | 85216 | | 76 971,00 | 76 971,00 | 76 971,00 | 0,00 | 0,00 | 76 971,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 76 971,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 76 971,00 | 76 971,00 | | | 76 971,00 | |
| | 85219 | | 124 200,00 | 124 200,00 | 124 200,00 | 100 000,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 124 200,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 24 200,00 | 24 200,00 | | 24 200,00 | | |
| | 85228 | | 10 912,00 | 10 912,00 | 10 912,00 | 10 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 10 912,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 10 912,00 | 10 912,00 | 10 912,00 | | | |
| | 85230 | | 175 866,00 | 175 866,00 | 175 866,00 | 0,00 | 0,00 | 175 866,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 175 866,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 175 866,00 | 175 866,00 | | | 175 866,00 | |
| 854 | | | 71 042,00 | 71 042,00 | 71 042,00 | 0,00 | 71 042,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | 71 042,00 | 71 042,00 | 71 042,00 | 0,00 | 71 042,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 71 042,00 | | | | | | |
| | | 3240 | | 71 042,00 | 71 042,00 | | 71 042,00 | | |
| Ogółem | | | 687 099,00 | 687 099,00 | 687 099,00 | 301 720,00 | 103 442,00 | 281 937,00 | 0,00 |

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
 zmieniony: Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2019r.
 Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 600 | 60004 | 2710 | Powiat Sępoleński | 14 000,00 | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Sępoleński | 25 000,00 | | |
| 2. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj. | | 891 080,00 | |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj. | | 209 132,00 | |
| Ogółem | | | | | 39 000,00 | 1 100 212,00 | 0,00 |

do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.04.2019r. ,
Zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2019r. ,
Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2019r. ,
Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2019r. ,
Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r. ,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji | | |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 750 | 75095 | 2360 | Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2830 | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 238,83 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny | 0,00 | 75 483,00 | 0,00 |
| 5 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 200 713,83 | 75 483,00 | 0,00 |

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.
Zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2019r.
Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2019r.
Uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2019r.
Zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12.07.2019r.
Zarządzeniem Nr 54/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.07.2019r.
Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan | Zmiana 29.08.2019r. | Plan po zmianach |
|-----------|-------|----------|------|--|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 |
| | 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 | -730,00 | 270,00 |
| | 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 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców | 0,00 | 730,00 | 730,00 |
| | 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 | 6 700,00 | | 6 700,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg | 7 300,00 | | 7 300,00 |
| | 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 | 19 457,00 | | 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 | 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 | 200,00 | | 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalno-sportowe | 808,12 | | 808,12 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Imprezy kulturalno-sportowe | 300,00 | | 300,00 |
| 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 |
| | 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 | 4210 | Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła | 1 970,00 | | 1 970,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła | 8 030,00 | | 8 030,00 |
| | 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 Jermionki | 13 329,20 | 0,00 | 13 329,20 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | 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 | 3 400,00 | | 3 400,00 |
| | 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 | 4270 | Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | 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 | 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 Orzełek | 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 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie zieleni | 200,00 | | 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców | 1 188,35 | 201,31 | 1 389,66 |
| | 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 | 6 500,00 | -1 200,00 | 5 300,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców | 4 500,00 | -201,31 | 4 298,69 |
| 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 | 500,00 | 4 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4170 | Organizacja integracji społeczeństwa - oprawa muzyczna | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Siłownię pod chmurką | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup polbruku przed WDK w Płociczu | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 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 | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Sporządzenie planu zagospodarowania terenu | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Rozwój wiejskiej bazy sportowej | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |
| | 926 | 92605 | 4220 | Rozwój wiejskiej bazy sportowej | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 926 | 92605 | 4300 | Rozwój wiejskiej bazy sportowej | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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) | 0,00 | | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica) | 223,14 | | 223,14 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica) | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg gminnych | 0,00 | | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg gminnych | 0,00 | | 0,00 |
| | 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. | | | | 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 | 6 736,48 | | 6 736,48 |
| | 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 | 4 438,00 | | 4 438,00 |
| | 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 X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.08.2019r. zmieniającego 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 |
|--|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 088 819,01 | 1 300,00 | 1 090 119,01 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 515 685,01 | 1 300,00 | 516 985,01 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| Darowizny otrzymane z BS Więcbork i BS Koronowo na zorganizowanie dożynek Gminno-Parafialnych | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| Dofinansowanie zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym: Mała Cerkwica dz. nr 542/1 i 331/3" przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Umowa UM_RW.7152.1.114.2019 z dnia 22 maja 2019r. | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 256 272,03 | 487,00 | 256 759,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 194 001,03 | 487,00 | 194 488,03 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 127 334,00 | 90,00 | 127 424,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 994,00 | 397,00 | 1 391,00 |
| Darowizna otrzymana na rzecz Sołectwa Mała Cerkwica | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 100,00 | 15 231,00 | 54 331,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 |
| | | 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 | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 |
| Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DBD-801-2/19 przesłało decyzję Nr 39/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. dotyczącą podziału środków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r. | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 166 504,00 | 3 818,00 | 7 170 322,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 429 979,00 | 280,00 | 1 430 259,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| | 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 | 1 940 438,00 | 90,00 | 1 940 528,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 9 510,00 | 90,00 | 9 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160 673,00 | 3 448,00 | 164 121,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 000,00 | 168,00 | 3 168,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 29 705,00 | 3 280,00 | 32 985,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 819 550,41 | 1 500,00 | 821 050,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 376 839,75 | 0,00 | 376 839,75 |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 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 | 337 748,75 | 12 000,00 | 349 748,75 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| Przesunięcie dochodów dotyczących zadania "Rozwijam się ku przyszłości" z majątkowych na bieżące - środki zewnętrzne. | | | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 21 433,00 | 1 500,00 | 22 933,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 547 751,60 | 13 271,00 | 561 022,60 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 64 830,00 | 13 271,00 | 78 101,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 700,00 | 13 271,00 | 76 971,00 |
| Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 02.08.2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 6 597 218,04 | 200 440,00 | 6 797 658,04 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 956 140,00 | 200 440,00 | 4 156 580,00 |
| | 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 | 200 440,00 | 4 154 640,00 |
| Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 02.08.2019r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 342 484,00 | 64 906,75 | 1 407 390,75 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 27 926,75 | 27 926,75 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 926,75 | 27 926,75 |
| Dofinansowanie przez WFOŚiGW w Toruniu zadania "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński" | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 36 980,00 | 36 980,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 36 980,00 | 36 980,00 |
| Płatność końcowa, środki europejskie dotyczące projektu "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" | | | | | |

| | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | 30 161 880,09 | 381 953,75 | 30 543 833,84 |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Zmiany w planie wydatków

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 967 602,01 | -8 700,00 | 2 958 902,01 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 415 250,00 | -10 000,00 | 2 405 250,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 001,70 | -10 000,00 | 143 001,70 |
| Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz" zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 135.001,70 zł, środki własne niekwalifikowane | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 531 352,01 | 1 300,00 | 532 652,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 064,42 | 1 300,00 | 14 364,42 |
| 600 | | Transport i łączność | 841 050,00 | 229 000,00 | 1 070 050,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na utrzymanie istniejącej siatki połączeń autobusowych oraz jej rozszerzenia. | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 816 050,00 | 215 000,00 | 1 031 050,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 559 000,00 | 215 000,00 | 774 000,00 |
| Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński” zwiększenie wydatków o kwotę 215.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 715.000,00 zł. W tym 81.000,00 zł środki Województwa oraz 86.000,00 z rozwiązanej rezerwy ogólnej. | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 441 102,00 | 669,00 | 441 771,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 441 002,00 | 669,00 | 441 671,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 400,00 | -11 000,00 | 32 400,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 147 000,00 | 11 000,00 | 158 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 18 937,00 | 669,00 | 19 606,00 |
| Zwiększenie wydatków z tytułu podatków w związku z wydzierżawieniem świetlicy w Obkasie | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 195 200,69 | 5 000,00 | 4 200 200,69 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 131 472,00 | 5 000,00 | 136 472,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 797,00 | 5 000,00 | 6 797,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 100,00 | 15 231,00 | 54 331,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 15 231,00 | 15 231,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 654,00 | 654,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 94,00 | 94,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 985,00 | 5 985,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 248,00 | 248,00 |
| Podział środków z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 081,83 | 849,00 | 160 930,83 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 152 668,83 | 849,00 | 153 517,83 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 389,83 | 849,00 | 8 238,83 |
| Dotacja dla OSP w Witkowie w kwocie 849,00 zł na zakup sprzętu p.poż. w postaci pilarki, 3 węży oraz kurtyny wodnej, celem uzupełnienia środków pozyskanych z MSWiA. | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 465,00 | -2 000,00 | 24 465,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 239,00 | 3 500,00 | 11 739,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 173,00 | -1 500,00 | 20 673,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | -86 000,00 | 94 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | -86 000,00 | 94 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | -86 000,00 | 94 000,00 |
| Częściowe rozwiązanie rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne. | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 075 201,16 | 0,00 | 8 075 201,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 871 001,00 | 2 000,00 | 5 873 001,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 696 313,00 | -118 000,00 | 3 578 313,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 134 175,00 | 2 689,00 | 136 864,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 690,00 | 2 000,00 | 65 690,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 960,00 | 9 311,00 | 90 271,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 070,00 | 118 000,00 | 167 070,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 |
| Przesunięcie środków przeznaczonych na zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem z majątkowych na bieżące - zakup środków dydaktycznych oraz część na wynagrodzenie osobowe pracowników - zadanie "Rozwijam się ku przyszłości". Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego. | | | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 482 752,00 | -2 000,00 | 480 752,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 113 816,60 | 13 271,00 | 2 127 087,60 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 24 130,00 | 1 600,00 | 25 730,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 600,00 | 3 600,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 65 000,00 | 13 271,00 | 78 271,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 700,00 | 13 271,00 | 76 971,00 |
| Podział Środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 02.08.2019r. z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych | | | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 971 297,00 | -1 600,00 | 969 697,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 600,00 | -1 600,00 | 7 000,00 |
| 855 | Rodzina | 6 932 087,04 | 200 440,00 | 7 132 527,04 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 002 872,00 | 200 440,00 | 4 203 312,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 894 887,00 | 202 655,32 | 4 097 542,32 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 540,00 | -2 215,32 | 71 324,68 |
| Podział środków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2019 z dnia 02.08.2019r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego. | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 501 920,00 | 0,00 | 2 501 920,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 264 940,00 | -38 340,00 | 2 226 600,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 112,00 | 38 340,00 | 144 452,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 583 529,00 | -18 306,25 | 2 565 222,75 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 500,00 | -2 011,00 | 58 489,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 300,00 | 500,00 | 43 800,00 |
| Zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Wsi Płocicz zwiększenie wydatków o 500,00 zł, na zadanie "Poprawa estetyki wsi". | | | | |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | -2 511,00 | 11 489,00 |
| Zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Zakup traktorka do koszenia trawy” zmniejszenie wydatków o kwotę 2.511,00 zł, wartość inwestycji po zmianach wynosi 11.489,00 zł. | | | | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 44 742,00 | -16 746,65 | 27 995,35 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 742,00 | -16 746,65 | 27 995,35 |
| Zmniejszenie wydatków na utylizację azbestu po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 243 500,00 | 451,40 | 243 951,40 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 970,00 | 451,40 | 56 421,40 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 471 720,66 | 30 500,00 | 2 502 220,66 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 234 388,66 | 30 500,00 | 2 264 888,66 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 347,00 | -3 228,69 | 44 118,31 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 730 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców", - Wsi Orzełek zwiększenie o 201,31 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców", zmniejszenie o 1.200,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców- zakup urządzeń na plac zabaw", - Wsi Płocicz zmniejszenie o 3.000,00 zł, dotyczy zadania "Siłownie pod chmurką", zwiększenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "Zakup polbruku przed WDK w Płociczu" | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 17 061,66 | -201,31 | 16 860,35 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 201,31 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców", | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 100,00 | 2 930,00 | 23 030,00 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 730,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców", - Wsi Płocicz zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Sporządzenie planu zagospodarowania terenu" - Wsi Orzełek zwiększenie o 1.200,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców- zakup urządzeń na plac zabaw", | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 354 822,88 | 31 000,00 | 385 822,88 |
| Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym FS 2.500,00 zł" zwiększenie wydatków o kwotę 31.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 41.000,00 zł. | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 268 015,00 | 0,00 | 268 015,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 268 015,00 | 0,00 | 268 015,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | -1 000,00 | 16 500,00 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój wiejskiej bazy sportowej", | | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 400,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój wiejskiej bazy sportowej", | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 600,00 | 6 600,00 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 600,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój wiejskiej bazy sportowej", | | | | |
| Razem: | | 32 520 179,33 | 381 953,75 | 32 902 133,08 |

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 381.953,75 zł.

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działów umożliwią prawidłową realizację budżetu.

W uchwale budżetowej na 2019r. po stronie dochodów i wydatków unijnych mamy środki na następujące zadania:

- 01010.6297 dochody w kwocie 573.134,- zł, dotyczą zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 550.649,38 zł. Różnica w kwocie 22.484,62 zł. dotyczy zwrotu środków wydatkowych w 2018r. (faktury płacone w grudniu do rozliczenia w 2019r.) - ostateczna płatność nastąpi w 2019r. (w tym rozliczenie za projekt).
- 75023.6297 dochody w kwocie 20.155,20 zł, dotyczą zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 20.155,20 zł. Różnica w kwocie 0,00 zł.
- 80101.2007 dochody w kwocie 349.748,75 zł, dotyczą zadania "Rozwijam się ku przyszłości". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 349.748,75 zł. Różnica w kwocie 0,00 zł. Wydatki w dziale 75085 i 80101.
- 80104.2007 dochody w kwocie 161.902,50 zł, dotyczą zadania "Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 161.902,50 zł. Różnica w kwocie 0,00 zł. Wydatki w dziale 75085 i 80104.
- 90095.6297 dochody w kwocie 36.980,00 zł, dotyczą zadania "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński". Jest to płatność końcowa wymienionego projektu zakończonego w 2018r..
- 92109.6297 dochody w kwocie 439.444,00 zł, dotyczą zadania "Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem". Wydatki na to zadanie zaplanowane są w kwocie 364.997,00 zł. Różnica w kwocie 74.447,00 zł. dotyczy zwrotu środków wydatkowych w 2018r. Rozliczenie całości projektu nastąpi w 2019r.