

UCHWAŁA NR XI/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 26 września 2019 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2019. (17)**

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., 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., oraz zarządzeniem nr 66/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 31.169.979,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 10.069.012,58 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.492.279,34 zł,
- subwencje w kwocie 10.988.540,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.620.147,28 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 1.716.776,09 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 1.193.813,09 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 521.413,00 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 29.453.203,11 zł.”.

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.628.278,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.687.540,57 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.404.800,96 zł,
- dotacje 1.368.933,83 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.873.976,68 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 4.940.737,87 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.897.737,87 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.739.666,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.458.299,24 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 200.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.061.110,24 zł, rozchody w wysokości 602.811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

4. **§ 5 ust. 1 i 3** otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadańzleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a, w wysokości 7.648.440,81 zł.

§ 5. 3. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 757.521,47 zł, natomiast wydatki w wysokości 700.763,00 zł.”.

5. **§ 7 ust. 1 i 2** otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.170.143,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

6. **§ 9** otrzymuje brzmienie:

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

7. **§ 11** otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 8, 9, 11, 14 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 XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 100 000,00 | 10 365,00 | 110 365,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 10 365,00 | 110 365,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 10 365,00 | 110 365,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 921 512,00 | 51 945,00 | 973 457,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 921 512,00 | 51 945,00 | 973 457,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 51 877,00 | 51 877,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 60,00 | 4 060,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 256 759,03 | 95 080,83 | 351 839,86 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 194 488,03 | 95 080,83 | 289 568,86 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 1 044,00 | 1 044,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 391,00 | 55 254,00 | 56 645,00 |
| | | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 155,20 | 38 782,83 | 58 938,03 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 940,00 | 19 931,00 | 23 871,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 19 931,00 | 19 931,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 931,00 | 19 931,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 170 322,00 | 7 616,00 | 7 177 938,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 430 259,00 | 1 834,00 | 1 432 093,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 729,00 | 207,00 | 14 936,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280,00 | 114,00 | 394,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 513,00 | 1 513,00 |
| | 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 | 1 940 528,00 | 3 580,00 | 1 944 108,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 871,00 | 3 550,00 | 78 421,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 9 600,00 | 30,00 | 9 630,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 164 121,00 | 2 202,00 | 166 323,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 417,00 | 15 417,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 168,00 | 60,00 | 3 228,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 32 985,00 | 1 725,00 | 34 710,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 753 755,00 | 295 860,53 | 11 049 615,53 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 977 066,00 | 234 785,00 | 6 211 851,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 977 066,00 | 234 785,00 | 6 211 851,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 61 075,53 | 61 075,53 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 56 758,47 | 56 758,47 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 317,06 | 4 317,06 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 821 050,41 | 7 563,00 | 828 613,41 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 376 839,75 | 6 270,00 | 383 109,75 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 81,00 | 70,00 | 151,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 300,00 | 6 100,00 | 28 400,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 22 933,00 | 1 293,00 | 24 226,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 1 293,00 | 8 793,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 574 686,60 | 24 628,00 | 599 314,60 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 760,00 | 6,00 | 22 766,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 78 101,00 | - 485,00 | 77 616,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 130,00 | - 485,00 | 645,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 161 684,00 | 13 419,00 | 175 103,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 700,00 | 1 650,00 | 4 350,00 |
| | 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 | 10 107,00 | 44 875,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 662,00 | 1 662,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 237,00 | 11 688,00 | 108 925,00 |
| | 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 | 11 688,00 | 48 917,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 891 208,04 | 5 942,00 | 6 897 150,04 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 180 940,00 | - 3,00 | 4 180 937,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110,00 | 5,00 | 115,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 830,00 | - 8,00 | 1 822,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 432 960,00 | - 185,00 | 2 432 775,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 5,00 | 55,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 810,00 | - 190,00 | 620,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 263 190,00 | 6 130,00 | 269 320,00 |
| | 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 | 263 190,00 | 6 130,00 | 269 320,00 |
| Razem: | | | 30 651 047,84 | 518 931,36 | 31 169 979,20 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r.
zmieniony: Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 958 902,01 | 58 254,00 | 3 017 156,01 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 405 250,00 | 55 254,00 | 2 460 504,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 001,70 | 55 254,00 | 198 255,70 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 532 652,01 | 3 000,00 | 535 652,01 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 3 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 728,60 | 500,00 | 11 228,60 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 070 050,00 | 125 525,00 | 1 195 575,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 30 931,00 | 55 931,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 30 931,00 | 55 931,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 031 050,00 | 94 594,00 | 1 125 644,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 545,94 | 14 610,80 | 152 156,74 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 429,06 | 81 094,00 | 149 523,06 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 575,00 | -1 110,80 | 49 464,20 |
| 630 | | | Turystyka | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | 500,00 | 19 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 200,00 | -500,00 | 24 700,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 516 780,00 | 80 958,00 | 597 738,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 477 361,00 | 80 958,00 | 558 319,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 191,00 | 60 000,00 | 386 191,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 15 000,00 | 78 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 596,00 | 5 958,00 | 22 554,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 200 200,69 | 45 626,87 | 4 245 827,56 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 989 702,44 | 45 626,87 | 3 035 329,31 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 500,00 | -1 229,00 | 37 271,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 670,00 | 1 229,00 | 41 899,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 155,20 | 38 782,83 | 58 938,03 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 556,80 | 6 844,04 | 10 400,84 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 540 325,25 | 0,00 | 540 325,25 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 419,00 | -7 400,00 | 284 019,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 7 000,00 | 34 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | 400,00 | 6 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 331,00 | 0,00 | 54 331,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 406,00 | 0,00 | 36 406,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 090,00 | -618,68 | 5 471,32 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 419,67 | 618,68 | 2 038,35 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 930,83 | 700,00 | 161 630,83 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 153 517,83 | 700,00 | 154 217,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 465,00 | 700,00 | 25 165,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 075 201,16 | 242 255,00 | 8 317 456,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 873 001,00 | 299 581,00 | 6 172 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 578 313,00 | 216 460,00 | 3 794 773,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695 355,00 | 2 120,00 | 697 475,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80 558,00 | 1 941,00 | 82 499,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 690,00 | 5 909,00 | 71 599,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 24 260,00 | 32 260,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 179 000,00 | 14 937,00 | 193 937,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 070,00 | 33 000,00 | 200 070,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 682,00 | 502,00 | 80 184,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 350,00 | 452,00 | 6 802,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 742 343,00 | -35 900,00 | 706 443,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 224,00 | 400,00 | 30 624,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 607,00 | -24 400,00 | 369 207,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 618,00 | -11 700,00 | 70 918,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 674,00 | -200,00 | 7 474,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 307 410,00 | -21 426,00 | 285 984,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 546,00 | -35,00 | 163 511,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 036,00 | -2 120,00 | 30 916,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 777,00 | -1 941,00 | 1 836,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -39,00 | 1 961,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -14 937,00 | 25 063,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -1 902,00 | 1 098,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | -152,00 | 548,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 447 696,00 | 0,00 | 447 696,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | -800,00 | 134 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 140 751,60 | 36 746,00 | 2 177 497,60 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 145 200,00 | 5 000,00 | 150 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 200,00 | 5 000,00 | 150 200,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 25 730,00 | -1 394,00 | 24 336,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 562,00 | -450,00 | 1 112,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 220,00 | -64,00 | 156,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 944,00 | -2 580,00 | 6 364,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 77 658,60 | 5 230,00 | 82 888,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 645,69 | 5 230,00 | 82 875,69 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 969 697,00 | 30 245,00 | 999 942,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 246,48 | 9 955,39 | 44 201,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 758,52 | 19 301,61 | 42 060,13 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 662,00 | 6 662,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 380,00 | -580,00 | 1 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | 1 340,00 | 6 740,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 1 960,00 | 8 960,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 030,00 | -1 394,00 | 15 636,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14 508,00 | -3 858,00 | 10 650,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 080,00 | -3 120,00 | 6 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 428,00 | -738,00 | 3 690,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 462 187,00 | 13 273,00 | 475 460,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 677,00 | 1 203,00 | 6 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 552,00 | 10 485,00 | 42 037,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 220,00 | 1 585,00 | 10 805,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 29 200,00 | -11 750,00 | 17 450,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | -1 750,00 | 2 450,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 226 077,04 | -5 760,00 | 7 220 317,04 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 227 672,00 | -127,00 | 4 227 545,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | -127,00 | 2 245,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 501 920,00 | 550,00 | 2 502 470,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 193,00 | 550,00 | 2 743,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 327 484,00 | 6 487,00 | 333 971,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 256 460,00 | 6 130,00 | 262 590,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 340,00 | 2 740,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 17,00 | 1 247,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 49 000,00 | 3 830,00 | 52 830,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 49 000,00 | 3 830,00 | 52 830,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 105 884,00 | -16 500,00 | 89 384,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 884,00 | -16 500,00 | 89 384,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 565 222,75 | 24 596,49 | 2 589 819,24 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 322 384,00 | 0,00 | 1 322 384,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 166,40 | -667,00 | 28 499,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 103,00 | -504,00 | 5 599,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 870,00 | -72,00 | 798,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 024,00 | 13 024,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 965,00 | -1 781,00 | 184,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 77 074,00 | 14 514,00 | 91 588,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 690,00 | 14 514,00 | 55 204,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 489,00 | -1 700,00 | 56 789,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 800,00 | -1 700,00 | 42 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 243 951,40 | 11 782,49 | 255 733,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 421,40 | 1 812,49 | 58 233,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 030,00 | -5 030,00 | 14 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 502 220,66 | 10 030,00 | 2 512 250,66 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 264 888,66 | 10 030,00 | 2 274 918,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 118,31 | 22 394,09 | 66 512,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 860,35 | 1 252,41 | 18 112,76 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 030,00 | -6 616,50 | 16 413,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 822,88 | -7 000,00 | 378 822,88 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 562,00 | -2 000,00 | 13 562,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 200,00 | 2 000,00 | 7 200,00 |
| Razem: | | | 33 009 347,08 | 618 931,36 | 33 628 278,44 |

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.
Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.

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 | 61 254,00 | 61 254,00 | 61 254,00 | | A. B. C. | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński | 55 931,00 | 55 931,00 | 55 931,00 | | 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 | 69 338,87 | 10 400,84 | | A. B. C. | 58 938,03 | |
| 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 | 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 | 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. | | |
| 17 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy | 11 489,00 | 11 489,00 | 11 489,00 | | A. B. C. | | |
| 18 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do zakupu pieców | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | A. B. C. | | |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek | 70 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. B. C. | | |
| 20 | 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. | | |
| 21 | 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. | | |
| 22 | 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 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup rozsiewacza do piasku | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | A. B. C. | | |
| 24 | 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 |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi w tym Fundusz Soleccki 0,00 zł. | 59 600,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | A. B. C. | | |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie | 210 000,00 | 210 000,00 | 150 000,00 | 60 000,00 | A. B. C. | | |
| 27 | 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. | | |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | A. B. C. | | |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - dokończenie elewacji | 46 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | A. B. C. | | |
| 30 | 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 | 8 896 967,46 | 4 940 737,87 | 1 626 854,22 | 2 258 299,24 | A. B. C. | 81 000,00 | 974 584,41 |

* 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.
Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.

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 | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2019 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| z tego, źródła finansowania: | | | | 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 | | 7 111 936,75 | 4 600 945,13 | 2 510 991,62 | 7 111 936,75 | 4 600 945,13 | 3 012 944,17 | 0,00 | 1 588 000,96 | 2 510 991,62 | 1 846 763,38 | 0,00 | 0,00 | 664 228,24 | |
| 1.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| 1.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" Działanie "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 364 997,00 | |
| 1.3 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 202 511,33 | 30 376,71 | 172 134,62 | 202 511,33 | 30 376,71 | 0,00 | 0,00 | 30 376,71 | 172 134,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 134,62 | |
| | 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 | 113 196,59 | |
| | 2019r. | | | 69 338,87 | 10 400,84 | 58 938,03 | 69 338,87 | 10 400,84 | 0,00 | 0,00 | 10 400,84 | 58 938,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 938,03 | |
| 1.4 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Rozwijam się ku przyszłości | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. | | | 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 | |
| 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 | 511 651,25 | |
| 2.1 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| | 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. | | | 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 | |
| 2.2 | Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Rozwijam się ku przyszłości | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|--|------------|----------|------------|------------|----------|------|------|------|------------|------|------|------|------------|
| | 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 | 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 | 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. | | | 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

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.
Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 061 110,24 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 626 811,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 234 299,24 |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 200 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 602 811,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 602 811,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r. 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 | 54 331,00 | 0,00 | 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 | 15 231,00 | 0,00 | 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 | 15 231,00 | 0,00 | 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 | 21 795,00 | 94 450,60 |
| | 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 | 10 107,00 | 44 875,00 |
| | 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 | 10 107,00 | 44 875,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 229,00 | 11 688,00 | 48 917,00 |
| | 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 | 11 688,00 | 48 917,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 878 207,04 | 6 130,00 | 6 884 337,04 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 179 000,00 | 0,00 | 4 179 000,00 |
| | 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 | 4 179 000,00 | 0,00 | 4 179 000,00 |
| 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 |
| | 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 | 263 190,00 | 6 130,00 | 269 320,00 |
| | 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 | 263 190,00 | 6 130,00 | 269 320,00 |
| 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: | | | 7 620 515,81 | 27 925,00 | 7 648 440,81 |

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2018r. zmieniony: Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r. 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 | 54 331,00 | 0,00 | 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 | 15 231,00 | 0,00 | 15 231,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 654,00 | 0,00 | 654,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 94,00 | 0,00 | 94,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 985,00 | 0,00 | 5 985,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 248,00 | 0,00 | 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 | - 618,68 | 5 471,32 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 419,67 | 618,68 | 2 038,35 |
| | 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 | 21 795,00 | 94 450,60 |
| | 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 | 10 107,00 | 44 875,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 246,48 | 9 955,39 | 44 201,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 521,52 | 151,61 | 673,13 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 229,00 | 11 688,00 | 48 917,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 677,00 | 1 203,00 | 6 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 552,00 | 10 485,00 | 42 037,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 878 207,04 | 6 130,00 | 6 884 337,04 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 179 000,00 | 0,00 | 4 179 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 121 902,32 | 0,00 | 4 121 902,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 097,68 | 0,00 | 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 | 2 226 600,00 | 0,00 | 2 226 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 720,00 | 0,00 | 59 720,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 340,00 | 0,00 | 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 | 263 190,00 | 6 130,00 | 269 320,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 256 460,00 | 6 130,00 | 262 590,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| | 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: | | | 7 620 515,81 | 27 925,00 | 7 648 440,81 |

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.
Zarządzeniem Nr 66/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.09.2019r.
Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.

**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 bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 758 | | | 56 758,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | 56 758,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 56 758,47 | | | | | | |
| 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 | | | 438 913,00 | 438 913,00 | 438 913,00 | 124 576,00 | 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 | | 24 576,00 | 24 576,00 | 24 576,00 | 24 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | 24 576,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 24 576,00 | 24 576,00 | 24 576,00 | | | |
| | 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 | | | 757 521,47 | 700 763,00 | 700 763,00 | 315 384,00 | 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.
 Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.

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 | | |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Sępoleński | 55 931,00 | | |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj. | | 891 080,00 | |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj. | | 209 132,00 | |
| Ogółem | | | | | 69 931,00 | 1 100 212,00 | 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.
Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa jednostki pomocniczej | Plan | Zmiana 26.09.2019r. | 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 | 270,00 | | 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 | 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 | 12 500,00 | 19 200,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg | 7 300,00 | | 7 300,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP Dąbrówka | 500,00 | 700,00 | 1 200,00 |
| | 801 | 80101 | 4210 | Zakup okna do szkoły | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki wsi | 2 000,00 | -700,00 | 1 300,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90095 | 4300 | Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 1 637,32 | -605,91 | 1 031,41 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 1 000,00 | 252,41 | 1 252,41 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 1 000,00 | 353,50 | 1 353,50 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Projekt zagospodarowania placu przy WDK | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 110,80 | 19 567,80 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników | 268,00 | | 268,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników | 775,00 | -110,80 | 664,20 |
| | 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 | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 8 200,00 | 10 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 700,00 | -170,00 | 530,00 |
| 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 |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 1 300,00 | | 1 300,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Świetlica i jej otoczenie - zakup polbruku | 5 000,00 | -1 200,00 | 3 800,00 |
| | 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 | Świetlica i jej otoczenie - projekt zagospodarowania terenu | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 4210 | rganizacja zabaw integracyjnych - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup tablicy z okazji 200-lecia wsi | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Organizacja zabaw integracyjnych | 522,34 | | 522,34 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Organizacja zabaw integracyjnych | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| 8. | | | | Fundusz Sołecki wsi Obkasy | 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 Obkasy 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 | 1 389,66 | | 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 | 5 300,00 | | 5 300,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw | 1 700,00 | | 1 700,00 |
| | 921 | 92109 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców | 4 298,69 | | 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 | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4170 | Organizacja integracji społeczeństwa - oprawa muzyczna | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Siłownia pod chmurką | 0,00 | | 0,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup polbruki przed WDK w Płociczu | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | 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 | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4300 | Zakup polbruki przed WDK w Płociczu i ułożenie | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Rozwój wiejskiej bazy sportowej | 500,00 | | 500,00 |
| | 926 | 92605 | 4220 | Rozwój wiejskiej bazy sportowej | 400,00 | | 400,00 |
| | 926 | 92605 | 4300 | Rozwój wiejskiej bazy sportowej | 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 | 4210 | Zakup urządzeń na plac zabaw | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 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 | -1 000,00 | 1 500,00 |
| | 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 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| 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 | -2 000,00 | 4 736,48 |
| | 921 | 92195 | 4220 | Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 5 200,00 | 2 000,00 | 7 200,00 |
| | 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)

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.
Uchwałą Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.05.2019r.
Uchwałą Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 322 384,00 |
| | 90002 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. | 1 322 384,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. | 1 322 384,00 |

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 322 384,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 322 384,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 120,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 28 499,40 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 073,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 599,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 798,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 024,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 263 856,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 184,00 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.09.2019r. 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 |
|---|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 100 000,00 | 10 365,00 | 110 365,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 10 365,00 | 110 365,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 10 365,00 | 110 365,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 921 512,00 | 51 945,00 | 973 457,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 921 512,00 | 51 945,00 | 973 457,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 51 877,00 | 51 877,00 |
| Odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy dec. WIR.III.7570.313.2018.MB z 05.08.2019r. i dec. WIR.III.7570.323.2018.MB z 05.08.2019r. | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 60,00 | 4 060,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 256 759,03 | 95 080,83 | 351 839,86 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 194 488,03 | 95 080,83 | 289 568,86 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 1 044,00 | 1 044,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 391,00 | 55 254,00 | 56 645,00 |
| Darowizny na rzecz rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Kamień Krajeński | | | | | | |
| | | 6297 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 155,20 | 38 782,83 | 58 938,03 |
| Aktualizacja harmonogramu realizacji zadań i dofinansowania w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 940,00 | 19 931,00 | 23 871,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 19 931,00 | 19 931,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 19 931,00 | 19 931,00 |
| Zwrot dotacji przekazanej w 2017r. na usuwanie nawalnicy w powiecie sępoleńskim. | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 170 322,00 | 7 616,00 | 7 177 938,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 430 259,00 | 1 834,00 | 1 432 093,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 14 729,00 | 207,00 | 14 936,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280,00 | 114,00 | 394,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 513,00 | 1 513,00 |
| | 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 | 1 940 528,00 | 3 580,00 | 1 944 108,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 74 871,00 | 3 550,00 | 78 421,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 9 600,00 | 30,00 | 9 630,00 |

| | | | | | |
|--|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 164 121,00 | 2 202,00 | 166 323,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 417,00 | 15 417,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 3 168,00 | 60,00 | 3 228,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 32 985,00 | 1 725,00 | 34 710,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 753 755,00 | 295 860,53 | 11 049 615,53 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 977 066,00 | 234 785,00 | 6 211 851,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 977 066,00 | 234 785,00 | 6 211 851,00 |
| Zwiększenie subwencji MF ST5.4750.8.2019g o kwotę 180.525,00 zł, zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 219r., oraz zwiększenie subwencji MF ST5.4751.7.2019.5g o kwotę 54.260,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. | | | | | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 61 075,53 | 61 075,53 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 56 758,47 | 56 758,47 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 317,06 | 4 317,06 |
| Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2019 z dnia 20.08.2019r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 821 050,41 | 7 563,00 | 828 613,41 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 376 839,75 | 6 270,00 | 383 109,75 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 81,00 | 70,00 | 151,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 300,00 | 6 100,00 | 28 400,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 300,00 | 100,00 | 400,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 22 933,00 | 1 293,00 | 24 226,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 1 293,00 | 8 793,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 574 686,60 | 24 628,00 | 599 314,60 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 22 760,00 | 6,00 | 22 766,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 78 101,00 | - 485,00 | 77 616,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 130,00 | - 485,00 | 645,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 161 684,00 | 3 312,00 | 164 996,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 700,00 | 1 650,00 | 4 350,00 |
| | 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 | 10 107,00 | 44 875,00 |
| Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2019 z dnia 16.09.2019r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | | | | | |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 662,00 | 1 662,00 |

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Umowa Nr PCPR.ON.806.2.2019 podpisana ze Starostwem Sępoleńskim

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 237,00 | 11 688,00 | 108 925,00 |
| | 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 | 11 688,00 | 48 917,00 |

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2019 z dnia 29.07.2019r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | Rodzina | 6 891 208,04 | 5 942,00 | 6 897 150,04 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 180 940,00 | - 3,00 | 4 180 937,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 110,00 | 5,00 | 115,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 830,00 | - 8,00 | 1 822,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 432 960,00 | - 185,00 | 2 432 775,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 5,00 | 55,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 810,00 | - 190,00 | 620,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 263 190,00 | 6 130,00 | 269 320,00 |
| | 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 | 263 190,00 | 6 130,00 | 269 320,00 |

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2019 z dnia 17.09.2019r. z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat

| | | | |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | 30 651 047,84 | 518 931,36 | 31 169 979,20 |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 958 902,01 | 58 254,00 | 3 017 156,01 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 405 250,00 | 55 254,00 | 2 460 504,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 001,70 | 55 254,00 | 198 255,70 |

Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka” zwiększenie wydatków o kwotę 55.254,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 61.254,00 zł.

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 01095 | | Pozostała działalność | 532 652,01 | 3 000,00 | 535 652,01 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 3 500,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 728,60 | 500,00 | 11 228,60 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 070 050,00 | 113 025,00 | 1 183 075,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | 30 931,00 | 55 931,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 30 931,00 | 55 931,00 |

Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na drogę w Jerzmionkach.

| | | | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 031 050,00 | 94 594,00 | 1 125 644,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137 545,94 | 14 610,80 | 152 156,74 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: | | | | | |
| - Nowej Wsi zwiększenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", | | | | | |
| - Dąbrówki zwiększenie o 12.500,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg", | | | | | |
| - Dużej Cerkwicy zwiększenie o 110,80 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników", | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 429,06 | 81 094,00 | 149 523,06 |
| Zmiana dotyczy Funduszu Sołeckiego Nowa Wieś zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", oraz środki przeznaczone na remont drogi gminnej obręb geodezyjny Dąbrówna w kwocie 82.094,00 zł, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 575,00 | -1 110,80 | 49 464,20 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: | | | | | |
| - Nowej Wsi zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg", | | | | | |
| - Dużej Cerkwicy zmniejszenie o 110,80 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników", | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | 500,00 | 19 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 200,00 | -500,00 | 24 700,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 516 780,00 | 80 958,00 | 597 738,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 477 361,00 | 80 958,00 | 558 319,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 326 191,00 | 60 000,00 | 386 191,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 15 000,00 | 78 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 596,00 | 5 958,00 | 22 554,00 |
| Zwiększenie wydatków na płace dla osób zatrudnionych za pośrednictwem biura pracy. | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 200 200,69 | 45 626,87 | 4 245 827,56 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 989 702,44 | 45 626,87 | 3 035 329,31 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 500,00 | -1 229,00 | 37 271,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 670,00 | 1 229,00 | 41 899,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 155,20 | 38 782,83 | 58 938,03 |
| Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: | | | | | |
| - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększenie wydatków o kwotę 38.782,83 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 58.938,03 zł, środki unijne kwalifikowane | | | | | |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 556,80 | 6 844,04 | 10 400,84 |
| Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: | | | | | |
| - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zwiększenie wydatków o kwotę 6.844,04 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 10.400,84 zł, środki własne kwalifikowane | | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 540 325,25 | 0,00 | 540 325,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 291 419,00 | -7 400,00 | 284 019,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 7 000,00 | 34 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | 400,00 | 6 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 54 331,00 | 0,00 | 54 331,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 36 406,00 | 0,00 | 36 406,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 090,00 | -618,68 | 5 471,32 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 419,67 | 618,68 | 2 038,35 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 930,83 | 700,00 | 161 630,83 |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 153 517,83 | 700,00 | 154 217,83 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 465,00 | 700,00 | 25 165,00 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: | | | | | |
| - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 700,00 zł, dotyczy zadania "Doposażenie OSP Dąbrówka", | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 075 201,16 | 242 255,00 | 8 317 456,16 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 873 001,00 | 299 581,00 | 6 172 582,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 578 313,00 | 216 460,00 | 3 794 773,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 695 355,00 | 2 120,00 | 697 475,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 80 558,00 | 1 941,00 | 82 499,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 690,00 | 5 909,00 | 71 599,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 24 260,00 | 32 260,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 179 000,00 | 14 937,00 | 193 937,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 167 070,00 | 33 000,00 | 200 070,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 682,00 | 502,00 | 80 184,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 350,00 | 452,00 | 6 802,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 742 343,00 | -35 900,00 | 706 443,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 224,00 | 400,00 | 30 624,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 607,00 | -24 400,00 | 369 207,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 618,00 | -11 700,00 | 70 918,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 674,00 | -200,00 | 7 474,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 307 410,00 | -21 426,00 | 285 984,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 546,00 | -35,00 | 163 511,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 036,00 | -2 120,00 | 30 916,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 777,00 | -1 941,00 | 1 836,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -39,00 | 1 961,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | -14 937,00 | 25 063,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -1 902,00 | 1 098,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | -152,00 | 548,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 447 696,00 | 0,00 | 447 696,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | -800,00 | 134 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 140 751,60 | 36 746,00 | 2 177 497,60 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 145 200,00 | 5 000,00 | 150 200,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 200,00 | 5 000,00 | 150 200,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 25 730,00 | -1 394,00 | 24 336,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 562,00 | -450,00 | 1 112,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 220,00 | -64,00 | 156,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 944,00 | -2 580,00 | 6 364,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 700,00 | 2 200,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 77 658,60 | 5 230,00 | 82 888,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 645,69 | 5 230,00 | 82 875,69 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 969 697,00 | 30 245,00 | 999 942,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 34 246,48 | 9 955,39 | 44 201,87 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 758,52 | 19 301,61 | 42 060,13 |
| Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - kwota 151,61 zł. Kwota 19.150,00 zł środki własne gminy. | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 662,00 | 6 662,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 380,00 | -580,00 | 1 800,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 400,00 | 1 340,00 | 6 740,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 1 960,00 | 8 960,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 030,00 | -1 394,00 | 15 636,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 14 508,00 | -3 858,00 | 10 650,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 080,00 | -3 120,00 | 6 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 428,00 | -738,00 | 3 690,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 462 187,00 | 13 273,00 | 475 460,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 677,00 | 1 203,00 | 6 880,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 552,00 | 10 485,00 | 42 037,00 |

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 220,00 | 1 585,00 | 10 805,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 29 200,00 | -11 750,00 | 17 450,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | -10 000,00 | 15 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | -1 750,00 | 2 450,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 226 077,04 | -5 760,00 | 7 220 317,04 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 227 672,00 | -127,00 | 4 227 545,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | -127,00 | 2 245,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 501 920,00 | 550,00 | 2 502 470,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 193,00 | 550,00 | 2 743,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 327 484,00 | 6 487,00 | 333 971,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 256 460,00 | 6 130,00 | 262 590,00 |

Zgodnie z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 340,00 | 2 740,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 17,00 | 1 247,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 49 000,00 | 3 830,00 | 52 830,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 49 000,00 | 3 830,00 | 52 830,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 105 884,00 | -16 500,00 | 89 384,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 884,00 | -16 500,00 | 89 384,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 565 222,75 | 39 932,49 | 2 605 155,24 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 322 384,00 | 0,00 | 1 322 384,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 166,40 | -667,00 | 28 499,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 103,00 | -504,00 | 5 599,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 870,00 | -72,00 | 798,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 024,00 | 13 024,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 965,00 | -1 781,00 | 184,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 77 074,00 | 14 514,00 | 91 588,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 690,00 | 14 514,00 | 55 204,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 58 489,00 | -1 700,00 | 56 789,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 800,00 | -1 700,00 | 42 100,00 |

Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:

- Dąbrówka zmniejszenie o 700,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie estetyki wsi"
- Witkowo zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni wiejskiej",

| | | | | | |
|--|-------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 243 951,40 | 11 782,49 | 255 733,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 421,40 | 1 812,49 | 58 233,89 |

Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:

- Dąbrówka zmniejszenie o 7.000,00 zł, dotyczy zadania "Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw" oraz budżet gminy zwiększenie o 8.812,49 zł,

| | | | | | |
|--|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 030,00 | -5 030,00 | 14 000,00 |
|--|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|

Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich:

- Wsi Dąbrówka zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw",
- Wsi Mała Cerkwica zmniejszenie o 8.030,00 zł, dotyczy zadania "Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła",
- oraz budżet gminy zwiększenie o 2.500,00 zł,

| | | | | | |
|--|------|---|----------|-----------|-----------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Zakup rozsiewacza do piasku” zwiększenie wydatków o kwotę 16.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 16.000,00 zł. | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 502 220,66 | 10 030,00 | 2 512 250,66 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 264 888,66 | 10 030,00 | 2 274 918,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 118,31 | 22 394,09 | 66 512,40 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zmniejszenie o 605,91 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa", - Wsi Jerzmonki zmniejszenie o 1.200,00 zł, dotyczy zadania "Świetlica i jej otoczenie", - Wsi Płocicz zmniejszenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "zakup polbruku przed WDK Płocicz", - Wsi Radzim zwiększenie o 14.000,00 zł, dotyczy zadania "Zakup urządzeń na plac zabaw" - Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 3.500,00 zł, dotyczy zadania "Organizacja zabaw integracyjnych - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup tablicy z okazji 20-lecia wsi" - Wsi Mała Cerkwica zwiększenie o 8.200,00 zł, dotyczy zadania "Doposażenie świetlicy wiejskiej", | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 860,35 | 1 252,41 | 18 112,76 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 252,41 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa", - Wsi Witkowo zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Imprezy kulturalne w sołectwie", | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 030,00 | -6 616,50 | 16 413,50 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrówka zwiększenie o 353,50 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa" oraz zmniejszenie o 6.000,00 zł, dotyczy zadania "Projekt zagospodarowanie terenu przy WDK", - Wsi Jerzmonki zwiększenie o 1.200,00 zł, dotyczy zadania "Świetlica i jej otoczenie", - Wsi Płocicz zwiększenie o 1.500,00 zł, dotyczy zadania "zakup polbruku przed WDK Płocicz", - Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 3.500,00 zł, dotyczy zadania "Organizacja zabaw integracyjnych", - Mała Cerkwica zmniejszenie o 170,00 zł, dotyczy zadania "Doposażenie świetlicy wiejskiej", | | | | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 822,88 | -7 000,00 | 378 822,88 |
| Zwiększenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - dokończenie elewacji” zwiększenie wydatków o kwotę 7.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 27.000,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków dotyczy następujących inwestycji: - „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiu” zmniejszenie wydatków o kwotę 14.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 36.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 0,00 zł, | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 562,00 | -2 000,00 | 13 562,00 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa", | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 200,00 | 2 000,00 | 7 200,00 |
| Zmiana dotyczy Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zwiększenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa", | | | | | |
| Razem: | | | 33 009 347,08 | 618 931,36 | 33 628 278,44 |

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów o kwotę 518 931,36 zł, i wydatków o kwotę 618 931,36 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami zwiększa deficyt budżetu o 100.000,00 zł, pokryty zostanie on nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działów umożliwią prawidłową realizację budżetu.