

UCHWAŁA NR III/30/18
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 57.132.818,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 56.193.923,00 zł
- 2) dochody majątkowe 938.895,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 54.491.801,72 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 51.361.946,14 zł
- 2) wydatki majątkowe 3.129.855,58 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.641.016,28 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 0,00 zł
- 2) rozchody 2.641.016,28 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 500.000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 162.500,00 zł
- 3) celową na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” w kwocie 72.155,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 335.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.754.600,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł, z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań związanych ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kredyt w rachunku bieżącym), do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 1.020.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 935.750,00 zł

b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) 1.518.000,00 zł

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego (załącznik nr 12) w kwocie 419.064,61 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania:

a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Bożena Muñdziakiewicz
Bożena Muñdziakiewicz

Dochody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
W 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 048,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
750			Administracja publiczna	105 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 100,00
		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	105 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 952,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 952,00
		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	2 952,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 143 867,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 037 902,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 923,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 830,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 711,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 438,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	4 969 429,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 140 181,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 541,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 707,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 271 536,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 001 536,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00
758			Różne rozliczenia	12 892 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 213 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 213 324,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 201 327,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 327,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 672,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	309 672,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 942,00
801			Oświata i wychowanie	1 081 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 866,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00
	80104		Przedszkola	920 407,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 407,00
852			Pomoc społeczna	1 850 918,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		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	525 750,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 859,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 859,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	470 967,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 967,00
	85216		Zasiłki stałe	389 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 342,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		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	52 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	11 540 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 288 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	6 288 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 920 000,00
		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	4 870 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00
		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	288 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00
		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	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 581 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 511 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92118		Muzea	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			bieżące	56 193 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 895,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 895,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 895,00
majątkowe				938 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 895,00
Ogółem:				57 132 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 895,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 292 306,13	690 726,55	690 726,55	0,00	690 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 579,58	1 601 579,58	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 579,58	1 601 579,58	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 255 306,13	690 726,55	690 726,55	0,00	690 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 579,58	1 564 579,58	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 442 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 442 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	463 382,50	463 382,50	463 382,50	0,00	463 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	128 882,50	128 882,50	128 882,50	0,00	128 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 234 621,00	5 094 621,00	4 891 621,00	3 753 060,00	1 138 561,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 100,00	105 100,00	105 100,00	100 060,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 704,00	4 614 704,00	4 611 704,00	3 613 000,00	998 704,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	171 817,00	171 817,00	101 817,00	40 000,00	61 817,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 291,00	235 841,00	215 841,00	41 000,00	174 841,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	377 441,00	223 991,00	203 991,00	41 000,00	162 991,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 254 655,00	1 254 655,00	1 254 655,00	0,00	1 254 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	734 655,00	734 655,00	734 655,00	0,00	734 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 549 145,00	16 509 145,00	14 701 288,00	11 525 159,00	3 176 129,00	1 610 000,00	197 857,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 363 247,00	8 363 247,00	8 256 253,00	7 102 967,00	1 153 286,00	0,00	106 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 299,00	281 299,00	268 599,00	217 830,00	50 769,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 976 483,00	3 976 483,00	2 470 086,00	1 690 323,00	779 763,00	1 500 000,00	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	853 036,00	853 036,00	806 813,00	708 895,00	97 918,00	0,00	46 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	850 000,00	850 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	903 588,00	863 588,00	860 837,00	755 407,00	105 430,00	0,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 157,00	61 157,00	49 157,00	0,00	49 157,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 018 240,00	1 018 240,00	1 007 448,00	951 128,00	56 320,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	242 095,00	242 095,00	242 095,00	98 609,00	143 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	322 000,00	85 000,00	237 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	335 000,00	297 000,00	78 000,00	219 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 881 265,74	3 881 265,74	1 952 806,74	918 748,54	1 034 058,20	525 750,00	1 402 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	525 750,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 859,00	52 859,00	52 859,00	0,00	52 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 967,00	590 967,00	40 000,00	24 000,00	16 000,00	0,00	550 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	262 000,00	262 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	439 342,00	439 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	747 033,94	747 033,94	744 833,94	628 083,54	116 750,40	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 313,80	313 313,80	313 313,80	266 665,00	46 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 152,00	579 152,00	536 337,00	468 755,00	67 582,00	0,00	42 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	526 178,00	526 178,00	518 363,00	462 755,00	55 608,00	0,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	6 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	11 692 159,60	11 692 159,60	725 679,60	558 217,00	167 462,60	0,00	10 966 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 288 000,00	6 288 000,00	94 320,00	85 862,00	8 458,00	0,00	6 193 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 870 000,00	4 870 000,00	385 600,00	367 504,00	18 096,00	0,00	4 484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	405 159,60	405 159,60	126 759,60	104 851,00	21 908,60	0,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 226,06	4 514 422,87	4 514 422,87	53 100,00	4 461 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 803,19	669 803,19	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 285,00	610 285,00	610 285,00	0,00	610 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 754 600,00	1 754 600,00	1 754 600,00	53 100,00	1 701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90003	Czyszczenie miast i wsi	980 573,36	980 573,36	980 573,36	0,00	980 573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 861,45	395 861,45	395 861,45	0,00	395 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 590,31	430 500,00	430 500,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 090,31	553 090,31	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	379 315,94	342 603,06	342 603,06	0,00	342 603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 712,88	36 712,88	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700 745,69	1 371 222,88	321 222,88	0,00	321 222,88	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 522,81	329 522,81	319 724,33	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 514,58	527 991,77	207 991,77	0,00	207 991,77	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 522,81	329 522,81	319 724,33	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	143 231,11	143 231,11	113 231,11	0,00	113 231,11	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	1 249 500,00	1 188 000,00	937 000,00	514 000,00	423 000,00	250 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	965 000,00	920 000,00	919 000,00	514 000,00	405 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	284 500,00	268 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			54 491 801,72	51 361 946,14	34 094 335,14	17 919 991,54	16 174 343,60	3 473 750,00	12 833 861,00	0,00	0,00	960 000,00	3 129 855,58	3 129 855,58	319 724,33	0,00	0,00		

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 641 016,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 525 302,35
2.	Spląty pożyczek	§ 992	115 713,93
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			105 100,00	105 100,00	105 100,00	100 060,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	105 100,00	105 100,00	105 100,00	100 060,00	5 040,00				
751			2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00				
852			577 750,00	577 750,00	577 750,00	30 227,00	21 773,00	525 750,00	0,00	0,00	0,00
	85203	2010	525 750,00	525 750,00	525 750,00			525 750,00			
	85228	2010	52 000,00	52 000,00	52 000,00	30 227,00	21 773,00				
855			11 490 000,00	11 490 000,00	11 490 000,00	461 116,00	72 404,00	0,00	10 956 480,00	0,00	0,00
	85501	2060	6 288 000,00	6 288 000,00	6 288 000,00	85 862,00	8 458,00		6 193 680,00		
	85502	2010	4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	367 504,00	18 096,00		4 484 400,00		
	85504	2010	288 000,00	288 000,00	288 000,00	7 750,00	1 850,00		278 400,00		
	85513	2010	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00				
Ogółem			12 175 802,00	12 175 802,00	12 175 802,00	591 403,00	102 169,00	525 750,00	10 956 480,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016
r. poz. 487 ze zm.)
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§*	Dochody z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaż alkoholu	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75618	0480	350 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
851	x	x	x	350 000,00	350 000,00	85 000,00	227 000,00	38 000,00	0,00		0	0
	85153	x	x	15 000,00	15 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0	0
		4110	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4170	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4210	x	5 000,00	5 000,00		5 000,00				0	0
		4300	x	3 000,00	3 000,00		3 000,00				0	0
	85154	x	x	335 000,00	335 000,00	78 000,00	219 000,00	38 000,00	0,00		0	0
		2580	x	18 000,00				18 000,00				
		2820	x	20 000,00				20 000,00				
		4110	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0	0
		4170	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00						
		4210	x	35 000,00	35 000,00		35 000,00					
		4260	x	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
		4400	x	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		4300	x	150 000,00	150 000,00		150 000,00				0	0
		4390	x	1 800,00	1 800,00		1 800,00				0	0
		4400	x	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
		4510	x	200,00	200,00		200,00					
	Ogółem		350 000,00	350 000,00	350 000,00	85 000,00	227 000,00	38 000,00	0,00		0,00	0,00

* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	x	x	1 511 000,00	1 754 600,00	1 754 600,00	53 100,00	1 701 500,00	0,00	0,00		0	0
	90002	x	1 511 000,00	1 754 600,00	1 754 600,00	53 100,00	1 701 500,00	0,00	0,00		0	0
		0490	1 500 000,00	x	x	x	x	x	x		0	0
		0640	6 000,00	x	x	x	x	x	x			
		0910	5 000,00	x	x	x	x	x	x			
		4010	x	42 000,00	42 000,00	42 000,00					0	0
		4110	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4120	x	1 100,00	1 100,00	1 100,00						
		4210	x	1 500,00			1 500,00					
		4300	x	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00				0	0
	Ogółem		1 511 000,00	1 754 600,00	1 754 600,00	53 100,00	1 701 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00

* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§*	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0	0
	90019	x	40 000,00	x	x	x	x	x	x		0	0
		0690	40 000,00	x	x	x	x	x	x		0	0
	90004	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0
		4300	x	40 000,00	40 000,00		40 000,00				0	0
	Ogółem		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					
	71035	2020	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00					
	Ogółem		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	320 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	350 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	350 000,00
Ogółem					1 020 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80113	2820	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	110 000,00
2	851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	20 000,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	525 750,00
4	921	92195	2820	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	30 000,00
5	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	220 000,00
6	926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	30 000,00
Ogółem					935 750,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 500 000,00
2	851	85154	2580	Dofinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w rodzaju: terapia uzależnienia od alkoholu współuzależnienia	18 000,00
Ogółem					1 518 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy w Kamieniu Pomorskim
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600	60016			16 726,55	16 726,55	
	60016	6050	Sołectwo Górki	7 000,00	7 000,00	
	60016	4210	Sołectwo Grębowo	1 200,00	1 200,00	
	60016	4300	Sołectwo Miłachowo	300,00	300,00	
	60016	4210	Sołectwo Plastikowo	3 226,55	3 226,55	
	60016	4270	Sołectwo Wrzosowo	5 000,00	5 000,00	
900	90001			3 600,00	3 600,00	
	90001	4210	Sołectwo Szumiąca	3 600,00	3 600,00	
900	90002			1 500,00	1 500,00	
	90002	4210	Sołectwo Plastikowo	1 500,00	1 500,00	
900	90004			39 861,45	39 861,45	
	90004	4210	Sołectwo Buszęcin	1 212,88	1 212,88	
	90004	4210	Sołectwo Buniewice	1 000,00	1 000,00	
	90004	4210	Sołectwo Chrząszczewo	600,00	600,00	
	90004	4210	Sołectwo Górki	2 800,00	2 800,00	
	90004	4210	Sołectwo Miłachowo	1 738,74	1 738,74	
	90004	4210	Sołectwo Plastikowo	1 500,00	1 500,00	
	90004	4210	Sołectwo Rarwino	463,20	463,20	
	90004	4210	Sołectwo Rekowo	500,00	500,00	
	90004	4210	Sołectwo Rozwarowo	388,42	388,42	
	90004	4210	Sołectwo Rzewnowo	10 086,21	10 086,21	
	90004	4210	Sołectwo Sibir	5 800,00	5 800,00	
	90004	4210	Sołectwo Skarchowo	5 900,00	5 900,00	
	90004	4210	Sołectwo Stawno	1 000,00	1 000,00	
	90004	4210	Sołectwo Strzeżewo	800,00	800,00	
	90004	4210	Sołectwo Szumiąca	522,00	522,00	
	90004	4210	Sołectwo Śniatowo	250,00	250,00	
	90004	4210	Sołectwo Trzebieszewo	300,00	300,00	
	90004	4210	Sołectwo Wrzosowo	5 000,00	5 000,00	
900	90015			30 539,31	30 539,31	
	90015	6050	Sołectwo Benice	4 350,93	4 350,93	
	90015	6050	Sołectwo Grabowo	12 188,38	12 188,38	
	90015	6050	Sołectwo Jarzysław	8 000,00	8 000,00	
	90015	6050	Sołectwo Rekowo	6 000,00	6 000,00	
900	90095			120 315,94	120 315,94	
	90095	6050	Sołectwo Benice	11 500,00	11 500,00	
	90095	4210	Sołectwo Buszęcin	2 500,00	2 500,00	
	90095	4270	Sołectwo Buniewice	8 331,56	8 331,56	
	90095	6050	Sołectwo Chrząstowo	10 212,88	10 212,88	
	90095	4210	Sołectwo Chrząszczewo	300,00	300,00	
	90095	4270	Sołectwo Dusin	1 200,00	1 200,00	
	90095	4210	Sołectwo Dusin	500,00	500,00	
	90095	4210	Sołectwo Jarszewo	6 000,00	6 000,00	
	90095	4210	Sołectwo Kukulowo	5 300,00	5 300,00	
	90095	4270	Sołectwo Miłachowo	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
	90095	6050	Sołectwo Mokrawica	5 000,00	5 000,00	
	90095	4210	Sołectwo Mokrawica	5 000,00	5 000,00	
	90095	4210	Sołectwo Płaskowo	3 500,00	3 500,00	
	90095	4210	Sołectwo Polchowo	1 000,00	1 000,00	
	90095	4270	Sołectwo Rarwino	800,00	800,00	
	90095	4210	Sołectwo Rarwino	14 000,00	14 000,00	
	90095	4210	Sołectwo Sibin	4 592,71	4 592,71	
	90095	4270	Sołectwo Skarchowo	1 300,00	1 300,00	
	90095	4270	Sołectwo Stawno	5 453,86	5 453,86	
	90095	4210	Sołectwo Szumiąca	4 549,86	4 549,86	
	90095	4210	Sołectwo Śniatowo	15 275,07	15 275,07	
	90095	6050	Sołectwo Wrzosowo	10 000,00	10 000,00	
	90095	4270	Sołectwo Żółcino	3 500,00	3 500,00	
921	92109			95 790,25	95 790,25	
	92109	4210	Sołectwo Buniewice	1 000,00	1 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Chrząszczewo	4 270,00	4 270,00	
	92109	4270	Sołectwo Dusin	7 200,00	7 200,00	
	92109	4210	Sołectwo Dusin	571,14	571,14	
	92109	6050	Sołectwo Grębowo	9 798,48	9 798,48	
	92109	4210	Sołectwo Jarszewo	6 000,00	6 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Miłachowo	10 000,00	10 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Rekowo	10 364,60	10 364,60	
	92109	4210	Sołectwo Rozwarowo	9 600,00	9 600,00	
	92109	4210	Sołectwo Rzewnowo	2 000,00	2 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Stawno	5 000,00	5 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Strzeżewo	1 405,66	1 405,66	
	92109	4270	Sołectwo Trzebieszewo	28 580,37	28 580,37	
921	92195			91 231,11	91 231,11	
	92195	4210	Sołectwo Benice	4 500,00	4 500,00	
	92195	4210	Sołectwo Buszęcin	6 500,00	6 500,00	
	92195	4210	Sołectwo Buniewice	2 500,00	2 500,00	
	92195	4210	Sołectwo Chrząszczewo	8 222,71	8 222,71	
	92195	4210	Sołectwo Dusin	2 500,00	2 500,00	
	92195	4210	Sołectwo Górki	5 388,38	5 388,38	
	92195	4210	Sołectwo Grabowo	1 000,00	1 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Jarszewo	7 714,96	7 714,96	
	92195	4210	Sołectwo Jarzysław	866,12	866,12	
	92195	4210	Sołectwo Kukulowo	7 756,02	7 756,02	
	92195	4210	Sołectwo Miłachowo	2 500,00	2 500,00	
	92195	4210	Sołectwo Mokrawica	624,38	624,38	
	92195	4210	Sołectwo Polchowo	7 417,21	7 417,21	
	92195	4210	Sołectwo Rekowo	3 000,00	3 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Rzewnowo	4 000,00	4 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Sibin	3 000,00	3 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Skarchowo	2 638,78	2 638,78	
	92195	4210	Sołectwo Stawno	1 500,00	1 500,00	
	92195	4210	Sołectwo Strzeżewo	1 000,00	1 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Szumiąca	3 000,00	3 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Wrzosowo	14 304,79	14 304,79	
	92195	4210	Sołectwo Żółcino	1 297,76	1 297,76	
926	92695			19 500,00	19 500,00	
	92695	4300	Sołectwo Grabowo	2 000,00	2 000,00	
	92695	4210	Sołectwo Stawno	1 000,00	1 000,00	
	92695	6050	Sołectwo Strzeżewo	10 000,00	10 000,00	
	92695	6050	Sołectwo Żółcino	6 500,00	6 500,00	
			Razem:	419 064,61	419 064,61	

Uzasadnienie

Budżet na 2019 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Tworząc plan dochodów budżetu na rok 2019 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Miejskiej,
- dochody majątkowe uwzględniające przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy,
- subwencję ogólną dla gminy, w tym: oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą,

udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 roku,

-dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy, z wyłączeniem rozdziału 80103, 80104, na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr DSZ-3113-21/18 z dnia 10 października 2018 roku,

-dotacje w rozdziale 80103, 80104 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowane na podstawie wytycznych MEN.

W zakresie planowanych wydatków, przewiduje się finansowanie zadań gminy stosując oszczędny i celowy sposób wydatkowania środków. Przeznaczono je w szczególności na finansowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe świadczenia socjalne wynikające z odrębnych ustaw. Znaczną część wydatków przyjęto na poziomie roku 2018.

Zakres planowanych wydatków budżetowych jest ograniczony obciążeniami związanymi z obsługą długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wielkością planowanych dochodów, które uzależnione są od stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską oraz możliwości społeczności lokalnej.

Planowane dochody budżetu na rok 2019

Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **57 132 818,00 zł** (załącznik nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące **56.193.923,00 zł**, które stanowią 98,35% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe **12.175.152,00 zł**, (załącznik nr 4), stanowią 21,31% dochodów ogółem, z tego:

1.1. zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 12.172.850,00 zł,

1.2. zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 2.952,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **44.957.016,00 zł**, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), stanowią 78,68% dochodów ogółem, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy **12.582.593,00 zł**, stanowi 22,02% dochodów ogółem, z tego:

-część oświatowa 9.213.324,00 zł,

-część wyrównawcza 3.201.327,00 zł,

-część równoważąca 167.942,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **1.958.113,00 zł**, stanowią 3,39% dochodów ogółem,

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych **11.001.536,00 zł**, stanowią 19,26% dochodów ogółem,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu **19.414.774,00 zł**, stanowią 33,99% dochodów ogółem, w tym:

-dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych

zezwoleń 350.000,00 zł,

-wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.500.000,00 zł,

-wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 40.000,00 zł.

-wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw 12.807.331,00 zł.

II. Dochody majątkowe 938.895,00 zł, stanowią 1,64 % dochodów ogółem, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminy 735.000,00 zł,

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 5.000,00 zł

3. Dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy Nr 00050-65170-UM1610033/18 na realizację zadania, pn. "Świetlica wiejska w Rekowie" 198.895,00 zł.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawia załącznik nr 1 i 4.

Planowane wydatki budżetu na rok 2019

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę **54.474.801,72 zł**, (załącznik nr 2), na które składają się:

I. Wydatki bieżące gminy **51.344.946,14 zł**, stanowią 94,25% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.175.802,00 zł, (załącznik nr 4), stanowią 23,71% wydatków bieżących:

-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 591.403,00 zł,

-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 102.169,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.956.480,00 zł,

-dotacje na zadania bieżące 525.750,00 zł.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 39.169.144,14 zł, (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4), stanowią 71,90% wydatków ogółem, w tym w szczególności:

-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 17.328.588,54 zł,

-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 16.055.174,60 zł,

-dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy 3.473.750,00 zł, z tego:

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.020.000,00 zł (załącznik nr 9)

dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 935.750,00 zł (załącznik nr 10)

dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 1.518.000,00 zł (załącznik nr 11)

-wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.877.381,00 zł,

- wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 960.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe **3.129.855,58 zł**, stanowią 5,74 % wydatków ogółem.

W poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć środki w następujących

wysokościach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 35.000,00 zł

Kwota przeznaczona na wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, stanowiących 2% wpływów

z podatku rolnego.

2.Dział 600 – Transport i łączność 2.292.306,13 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 37.000,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na aktualizację dokumentacji projektowej dróg.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.255.306,13 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, pn. „Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim – zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg w Kamieniu Pomorskim” 696.519,48 zł,

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim 515.847,10 zł,

- modernizację ciągów pieszych w gminie (przebudowa chodników i zjazdów w ciągu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, modernizacja schodów od ul. Staromiejskiej) -finansowane z dotacji uzdrowskiej 309.672,00 zł,

- zakup map 1.000,00 zł,

- konserwacja sygnalizacji świetlnej na ul. Szczecińskiej 10.000,00 zł,

- przeglądy dróg, mostów i wiat 20.000,00 zł,

- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej - 350.000,00 zł,

- remonty dróg gruntowych 250.000,00 zł,

- oznakowanie pionowe i poziome ulic 50.000,00 zł,

- zakup wiat przystankowych oraz ławek 15.000,00 zł,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 16.726,55 zł.

3.Dział 630 – Turystyka 221.400,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 221.400,00 zł

Koszty związane z zarządzaniem portem jachtowym Marina Kamień Pomorski 221.400,00 zł.

4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.442.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.442.000,00 zł,

- zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi (KTBS) 2.110.000,00 zł,

- opłaty sądowe 3.000,00 zł,

- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 5.000,00 zł,

- opłaty notarialne 5.000,00 zł,

- wyceny nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, inwentaryzacje, ogłoszenia w prasie 50.000,00 zł,

- rozbiórka budynków komunalnych i nadzór 70.000,00 zł,

- remonty budynków i lokali niebędących w ewidencji KTBS 50.000,00 zł,

- prawo pierwokupu nieruchomości 80.000,00 zł,

- wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego 54.000,00 zł,

- podatek od nieruchomości 15.000,00 zł,

5.Dział 710 - Działalność usługowa 463.382,50 zł,

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 128.882,50 zł,

- obsługa urbanistyczna (projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty postanowień opiniujących podziały działek 50.000,00 zł,

- plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowskiej A 60.000,00 zł,

- wykonanie operatu uzdrowskiego 3.200,00 zł,

- badanie klimatyczne, operat klimatyczny 15.682,50 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 297.000,00 zł,

- prace geodezyjno-kartograficzne 20.000,00 zł,

- opracowanie operatów szacunkowych 20.000,00 zł,

- opłaty sądowe 2.000,00 zł,

- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 5.000,00 zł,

- odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa pod drogi gminne na podstawie art.98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami 250.000,00 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze 17.000,00 zł,

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego (dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień) 17.000,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 20.500,00 zł,

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem Targowiska Miejskiego

- energia 7.000,00 zł,

- utrzymanie czystości 13.500,00 zł,

6.Dział 750 – Administracja publiczna 5.234.621,00 zł,

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 105.100,00 zł,

Kwota przeznaczona na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Rozdział 75022 - Rady gmin 133.000,00 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 4.754.704,00 zł,

Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Miejskiego, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne) 3.613.000,00 zł,

- wydatki bieżące Urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów, usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS)- 998.704,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł,

- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 140.000,00 zł,

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70.000,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- organizację imprez 50.000,00 zł,

- zakup materiałów promocyjnych 20.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 171.817,00 zł,

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso należności podatkowych 40.000,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj.: diety sołtysów 70.000,00 zł,

-wydatki związane z działalnością statutową, m.in.: opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz 20.000,00 zł,

- składki na rzecz Celowego Związku Gmin R-XXI 28.000,00 zł,

- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 13.817,00 zł.

7.Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.952,00 zł,

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.952,00 zł,

Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 389.291,00 zł.

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne 377.441,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 20.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców samochodów pożarniczych 41.000,00 zł,

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymanie remiz, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodów specjalnych, podatek od nieruchomości 162.991,00 zł,

- wydatki majątkowe przeznaczone na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup samochodu pożarniczego 153.450,00 zł.

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna 11.850,00 zł

- wyposażenie magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego, w tym wyposażenie formacji obrony cywilnej w wymagany sprzęt OC 6.000,00 zł,

- remont syren mechanicznych 500,00 zł,

- serwis syren alarmowych na terenie miasta, organizacja szkolenia z zakresu OC oraz ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja masztu antenowego na budynku Ratusza, koszty energii elektrycznej dot. syren, szkolenie pracownika OC 5.150,00 zł,

- opłaty telefoniczne oraz zakup pełnej usługi powiadamiania sms ALCETEL 200,00 zł.

9.Dział 757 – Obsługa długu publicznego 960.000,00 zł,

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 960.000,00 zł,

Planowana kwota przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

10.Dział 75814 – Różne rozliczenia 1.254.655,00 zł,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 520.000,00zł,

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 734.655,00 zł,

- rezerwa celowa zgodna z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 162.500,00 zł,

- rezerwa ogólna 500.000,00 zł,

- rezerwa celowa na realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”

Operatorem projektu grantowego jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Grant realizowany jest w okresie od listopada 2018 r. do maja 2019 r. 72.155,00 zł.

11.Dział 801 – Oświata i wychowanie 16.549.145,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 8.363.247,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 281.299,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.976.483,00 zł,

W rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 1.500.000,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja 853.036,00 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 850.000,00 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów podróży za dojazd dzieci do szkół specjalnych i ośrodków.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 903.588,00 zł,

w tym zakup wyposażenia, jako wydatki majątkowe 40.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 61.157,00 zł,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.018.240,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 242.095,00 zł,

- fundusz nagród dla nauczycieli 95.609,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 133.486,00 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego 3.000,00 zł,

12.Dział 851 – Ochrona zdrowia 360.000,00 zł,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 335.000,00 zł,

Wydatki przeznacza się na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 10.000,00 zł (zakup szczepionek dla osób po 65 roku życia).

13.Dział 852 – Pomoc społeczna 3.881.265,74 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 525.750,00 zł

Wydatki przeznaczone na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 95.000,00 zł,

Środki z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota dotacji 44.859,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 590.967,00 zł,

Środki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy na pomoc doraźną, zakup opału oraz finansowane z dotacji zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 262.000,00 zł,

Wyплаты dodatków mieszkaniowych (wydatki w całości finansowane za środków własnych).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 439.342,00 zł,

Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 747.033,94 zł,

Powiększą kwotę przeznaczają się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

313.313,80 zł, (w tym dotacja 52.000,00 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 150.000,00 zł, (w tym dotacja 100.000,00 zł.)

Planowaną kwotę przeznaczają się na finansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania.

14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 579.152,00 zł,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 526.178,00 zł,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 35.000,00 zł,

Powiększą kwotę przeznaczają się na wypłaty stypendiów dla uczniów jako 20% udział gminy w ich finansowaniu.

Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe 15.200,00 zł,

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.774,00 zł,

15.Dział 855 – Rodzina 11.692.159,60 zł,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 6.288.000,00 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja zadania zleconego przez administrację rządową) 4.870.000,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 405.159,60 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 75.000,00 zł,

Środki przeznaczone na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 44.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

Środki zaplanowano na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych.

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.184.226,06 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 690.285,00 zł,

- eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 125.000,00 zł,

- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 393.685,00 zł,

- sporządzenie analizy ryzyka ujęć wody 88.000,00 zł,

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Lutosławskiego 80.000,00 zł

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 3.600,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 1.754.600,00 zł,

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.700.000,00 zł,

- wynagrodzenie 53.100,00 zł.

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.500,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 980.573,36 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 329.000,00 zł.

- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach 340.000,00 zł,

- opłata za utrzymanie czystości na ulicach Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim zgodnie z załącznikiem nr 3 (wykaz przedsięwzięć) do WPF 311.573,36 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 395.861,45 zł,

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie 316.000,00 zł,

- usuwanie azbestu (wydatki finansowane uzyskanymi dochodami z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska) 40.000,00 zł.

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 39.861,45 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 983.590,31 zł,

- opłaty za energię elektryczną 317.000,00 zł,

- naprawy związane z awariami oświetlenia ulicznego 80.000,00 zł,

- opłaty dla ENEA Oświetlenie za najem infrastruktury oświetleniowej 8.500,00 zł,

- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 1.000,00 zł,

- doradztwo merytoryczne w zakresie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 9.000,00 zł,

- montaż oświetlenia świątecznego 15.000,00 zł,

- wydatki majątkowe: uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 135.000,00 zł,

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 387.551,00 zł,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 30.539,31 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 379.315,94 zł,

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 80.000,00 zł,

- przeglądy roczne (boisk, placów zabaw, siłowni zewnętrznych), konserwacja placów zabaw, zalecenia pokontrolne 6.300,00 zł

- opłata za wodę na cmentarzach komunalnych 200,00 zł,

- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 17.500,00 zł,

- wymiana i naprawa urządzeń zabawowych 40.000,00 zł,

- zagospodarowanie terenu „Dzikiem Plaży” 100.000,00 zł,

- ewidencja zbiorników bezodpływowych 15.000,00 zł,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 120.315,94 zł.

17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.700.745,69 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 857.514,58 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup drobnych materiałów, energia, remonty, przeglądy roczne, przeglądy ppoż, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia, zmiana przeznaczenia budynków na świetlice 122.000,00 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Rekowie 319.724,33 zł (przy udziale środków z UE 198.895,00 zł),

- Kamieński Dom Kultury (dotacja) 320.000,00 zł,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 95.790,25 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki 350.000,00 zł

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (dotacja) 350.000,00 zł

Rozdział 92118 – Muzea 350.000,00 zł,

- Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej (dotacja) 350.000,00 zł,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 143.231,11 zł.

- wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej 22.000,00 zł,

- organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych (dotacje) 30.000,00 zł;

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 91.231,11 zł.

18.Dział 926 Kultura fizyczna 1.249.500,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej 965.000,00 zł,

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 849.835,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 284.500,00 zł,

- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 220.000,00 zł

- zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego 30.000,00 zł,

- przeglądy boisk sportowych 15.000,00 zł,

- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 19.500,00 zł.

Wynikiem przyjętych dochodów i wydatków na rok 2019 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.641.016,28, przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki.

19. Wysokość planowanych dochodów budżetowych na 2019 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1.

20. Wysokość planowanych wydatków budżetowych na 2019 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

21. Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3.

22. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, obrazuje załącznik nr 4.

23. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2019 r, przedstawia załącznik nr 5.

24. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 r, przedstawia załącznik nr 6.

25. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2019 r, przedstawia załącznik nr 7.

26. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 8.

27. Dotacje podmiotowe na 2019 r. określa załącznik nr 9.

28. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, obrazuje załącznik nr 10.

29. Dotacje podmiotowe udzielane w 2019 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora

finansów publicznych określa załącznik nr 11.

30. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kamień Pomorskim w 2019 r. określa załącznik nr 12.