



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 7010

UCHWAŁA NR XIX/126/2020 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Kamień z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2020, 10/2020, 20/2020, 24/2020, 37/2020, 42/2020, 46/2020, 57/2020, 62/2020, 70/2020, 75/2020 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/90/2020, XV/99/2020, XVI/103/2020, XVII/115/2020, XVIII/119/2020 wprowadza się następujące zmiany: W § 1 kwotę dochodów 23 310 859,98 zł zwiększa się o kwotę 10 110,44 zł oraz zmniejsza się o kwotę 32 494,00 zł do kwoty 23 288 476,42 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 19 947 094,30 zł zwiększa się o kwotę 10 110,44 zł oraz zmniejsza się o kwotę 32 494,00 zł do kwoty 19 924 710,74 zł i dochody majątkowe w kwocie 3 363 765,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 843 351,80 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 547 000,00 zł.

§ 2. W § 2 kwotę wydatków 25 132 768,78 zł zwiększa się o kwotę 57 828,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 80 212,19 zł do kwoty 25 110 385,22 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19 038 053,04 zł zwiększa się o kwotę 57 828,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 55 212,19 zł do kwoty 19 040 669,48 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 094 715,74 zł zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 6 069 715,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 843 351,80 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43 000,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł;
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł;
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 550 000,00 zł.

§ 3. Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2020” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Czerwonka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/126/2020
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2020 r. po zmianach

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	6 600,00	0,00	6 742,00	13 342,00
			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	0,00	6 742,00	6 742,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 742,00	6 742,00
			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	0,00	6 742,00	6 742,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	6 742,00	6 742,00
852			Pomoc społeczna	380 878,00	-32 494,00	0,00	348 384,00
			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	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 031,00	-153,00	0,00	6 878,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 031,00	-153,00	0,00	6 878,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000,00	-12 170,00	0,00	124 830,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	-12 170,00	0,00	123 830,00
	85216		Zasiłki stałe	81 431,00	-2 171,00	0,00	79 260,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 731,00	-2 171,00	0,00	78 560,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	-18 000,00	0,00	9 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	-18 000,00	0,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 350,00	0,00	3 368,44	848 718,44
			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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 150,00	0,00	3 368,44	116 518,44
			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	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 700,00	0,00	3 368,44	6 068,44
bieżące razem:				13 103 742,50	-32 494,00	10 110,44	13 081 358,94
			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	92 065,58	0,00	6 742,00	98 807,58
majątkowe							
majątkowe razem:				3 363 765,68	0,00	0,00	3 363 765,68
			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	2 503 158,00	0,00	0,00	2 503 158,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				6 843	0,00	0,00	6 843 351,80
			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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				23 310 859,98	-32 494,00	10 110,44	23 288 476,42
			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	2 595 223,58	0,00	6 742,00	2 601 965,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/126/2020
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020

				Planowane nakłady
Razem				1 014 767,35
W tym: F-sz sołecki 141 867,51				
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania	
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00
		40002	Dostarczanie wody	180 000,00
			<i>Modernizacja ujęcia wody Wolawce</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej Rudolfin – Ignatów Kolonia</i>	<i>125 000,00</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej Kolonia Pławanice</i>	<i>15 000,00</i>
2.	600		Transport i łączność	122 636,06
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	122 636,06
			<i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej – F- sz. Sołecki Strachosław</i>	<i>39 401,66</i>
			<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kamieniu Kolonii</i>	<i>38 000,00</i>
			<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kamieniu Kolonii – F-sz. Sołecki Kamień Kolonia</i>	<i>20 234,40</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Rudolfin – Majdan Pławanicki</i>	<i>25 000,00</i>
3.	630		Turystyka	22 399,84
		63095	Pozostała działalność	22 399,84
			<i>Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką Malowniczy Wschód</i>	<i>22 399,84</i>
4.	801		Oświata i wychowanie	19 618,75
		80101	Szkoły podstawowe	19 618,75
			<i>Budowa placu zabaw przy szkole w Czerniejowie – F-sz. Sołecki Czerniejów</i>	<i>14 618,75</i>
			<i>Budowa placu zabaw przy szkole w Czerniejowie</i>	<i>5 000,00</i>
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 449,45
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	525 000,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamień</i>	<i>25 000,00</i>
		90015	Oświetlenie uliczne w tym:	16 500,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego Ignatów Kolonia – F-sz. Sołecki Ignatów</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego Ignatów Kolonia</i>	<i>6 500,00</i>
		90095	Pozostała działalność w tym:	62 949,45
			<i>Budowa ogrodzenia oraz doposażenie placu zabaw w Andrzejowie – F-sz. Sołecki Andrzejów</i>	<i>12 949,45</i>
			<i>Opracowanie projektu na adaptację budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Kamieniu na obiekt użyteczności publicznej</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Budowa zasilania energetycznego terenu przy zbiorniku w Natalinie</i>	<i>20 000,00</i>
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 663,25
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 663,25
			<i>Utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Józefinie kostką brukową – F-sz. Sołecki Józefin</i>	<i>11 406,23</i>

			<i>Budowa garażu dla OSP – F-sz. Solecki Kamień</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wolawcach – F-sz. Solecki Wolawce</i>	<i>13 257,02</i>
			<i>Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w Ignatowie-Kolonii i Wolawcach</i>	<i>21 000,00</i>

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/126/2020
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 listopada 2020 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2020

Lp.	Program i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym ze środków UE
1.	Regionalny Program Operacyjny	Realizacja programu „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”	Dz. 600 Rozdz. 60013 Paragraf 6057 Paragraf 6059	Urząd Gminy	2017-2021	2 269 572,92	1 714 934,19
	Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny						
2.	Regionalny Program Operacyjny	Realizacja programu „Tęczowa kraina	Dz. 801 Rozdz. 80104 Bieżące	Urząd Gminy	2019-2020	145 499,85	145 499,85
	Działanie 12.2 Kształcenie ogólne						
3.	Regionalny Program Operacyjny	Realizacja programu „Zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Kamień. Etap II.”	Dz. 900 Rozdz. 90005 Paragraf 6057 Paragraf 6059	Urząd Gminy	2019-2021	5 904,00	4 080,00
	Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE						
4.	Regionalny Program Operacyjny	Realizacja programu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień”	Dz. 900 Rozdz. 90015 Paragraf 6057 Paragraf 6059	Urząd Gminy	2019-2022	6 273,00	4 335,00
	Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności						
5.	Regionalny Program Operacyjny	Realizacja programu „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź”	Dz. 900 Rozdz. 90095 Paragraf 6059	Urząd Gminy	2020-2021	19 000,00	0,00
	Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne						

6.	Program Współpracy Transgranicznej	Realizacja programu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze objętym marką Malowniczy Wschód”	Dz. 630 Rozdz. 63095 Paragraf 6057 Paragraf 6059	Urząd Gminy	2020	22 399,84	19 399,84
	Działanie 1.1 Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego						
7.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Realizacja programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	Dz. 801 Rozdz. 80101 Paragraf 4247 Paragraf 4249	Urząd Gminy	2020	89 980,00	89 980,00
	Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu						
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Realizacja programu „Przygotowanie mapy turystycznej Gminy Kamień w wersji papierowej i interaktywnej	Dz. 750 Rozdz. 75075 Paragraf 4307 Paragraf 4309	Urząd Gminy	2020	10 596,00	6 742,00
	Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER						
RAZEM						2 569 225,61	1 984 970,88