



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2021 r.

Poz. 2234

UCHWAŁA NR XXIII/156/2021 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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 2021 r. poz.305) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/132/2020 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/2021, 16/2021, 18/2021, 21/2021, 25/2021 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/144/2021, XXI/147/2021 wprowadza się następujące zmiany: W §1 kwotę dochodów 24 246 459,18 zł zwiększa się o kwotę 162 760,00 zł do kwoty 24 409 219,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 20 160 951,13 zł zwiększa się o kwotę 162 760,00 zł do kwoty 20 323 641,13 zł i dochody majątkowe w kwocie 4 085 508,05 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 6 125 724,00 zł zwiększa się o kwotę 70,00 zł do kwoty 6 125 794,00 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 497 000,00 zł.

§ 2. W § 2 kwotę wydatków 25 855 858,18 zł zwiększa się o kwotę 1 108 690,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 38 553,41 zł do kwoty 26 925 995,67 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 317 488,33 zł zwiększa się o kwotę 371 690,90 zł oraz zmniejsza się o kwotę 38 553,41 zł do kwoty 18 650 625,82 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 538 369,85 zł zwiększa się o kwotę 737 000,00 zł do kwoty 8 275 369,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6 125 724,00 zł zwiększa się o kwotę 70,00 zł do kwoty 6 125 794,00 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 500 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisu § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 2 516 776,49 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 1 890 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 607 376,65 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegającym szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 19 399,84 zł.”.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisu § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„Po dokonanych zmianach załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3 126 776,49 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 610 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3”.

§ 5. Załącznik Nr 4 „dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2021 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5, do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 7 „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 9 „Zadania do wykonania w roku 2021 w ramach funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8, do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Czerwonka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/156/2021
Rady Gminy Kamień
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 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							
801			Oświata i wychowanie	53 492,00	0,00	132 390,00	185 882,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 492,00	0,00	57 368,00	82 860,00
			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)	0,00	0,00	57 368,00	57 368,00
	80104		Przedszkola	22 000,00	0,00	75 022,00	97 022,00
			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)	0,00	0,00	75 022,00	75 022,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
			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)	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	727 525,50	0,00	7 900,00	735 425,50
			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	25 525,50	0,00	0,00	25 525,50
	90095		Pozostała działalność	25 525,50	0,00	7 900,00	33 425,50
			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	25 525,50	0,00	0,00	25 525,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00
bieżące razem:				14 035 227,13	0,00	162 690,00	14 197 917,13
			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	35 668,13	0,00	0,00	35 668,13
majątkowe							
majątkowe razem:				4 085 508,05	0,00	0,00	4 085 508,05
			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	4 005 508,05	0,00	0,00	4 005 508,05

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							
855			Rodzina	6 091 300,00	0,00	70,00	6 091 370,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	70,00	70,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	70,00	70,00
bieżące razem:				6 125 724,00	0,00	70,00	6 125 794,00
			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
Ogółem:				24 246 459,18	0,00	162 760,00	24 409 219,18
			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	4 041 176,18	0,00	0,00	4 041 176,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 023,83	-2 023,83	-2 023,83	0,00	-2 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 976,17	6 976,17	6 976,17	0,00	6 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	28 364,23	28 364,23	26 364,23	26 364,23	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 364,23	43 364,23	26 364,23	26 364,23	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 625,06	3 625,06	3 625,06	0,00	3 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 625,06	45 625,06	45 625,06	0,00	45 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 625,06	3 625,06	3 625,06	0,00	3 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 625,06	45 625,06	45 625,06	0,00	45 625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	19 730 134,18	12 191 764,33	10 328 832,33	7 571 900,00	2 756 932,33	1 076 000,00	651 850,00	45 082,00	0,00	90 000,00	7 538 369,85	7 538 369,85	5 454 787,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 553,41	-38 553,41	-23 553,41	-10 000,00	-13 553,41	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 108 620,90	371 620,90	328 620,90	142 390,00	186 230,90	15 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	737 000,00	737 000,00	92 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 800 201,67	12 524 831,82	10 633 899,82	7 704 290,00	2 929 609,82	1 076 000,00	679 850,00	45 082,00	0,00	90 000,00	8 275 369,85	8 275 369,85	5 546 787,05	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/156/2021
Rady Gminy Kamień
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 126 776,49
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	19 399,84
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	607 376,65
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/156/2021
Rady Gminy Kamień
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2021 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota dotacji w zł			
			4.	5.	6.	7.
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
		OGÓŁEM DOTACJE	1 010 000,00		191 000,00	1 201 000,00
		<u>Jednostki sektora finansów publicznych</u>	100 000,00		131 000,00	231 000,00
		Nazwa jednostki				
		Powiat Chełmski			125 000,00	125 000,00
600	60014 § 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1845L na odcinku Natalin – Andrzejów – Michałówka – Turka			125 000,00	125 000,00
		Miasto Chełm			6 000,00	6 000,00
900	90095 § 2310	Dotacje celowe przekazana dla schroniska na utrzymanie psów z terenu gminy Kamień			6 000,00	6 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	100 000,00			100 000,00
921	92116 § 2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00			100 000,00
		<u>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</u>	910 000,00		60 000,00	970 000,00
		Nazwa				
		Stowarzyszenie	910 000,00			970 000,00
801	80101 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	735 000,00			735 000,00

801	80103 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00			160 000,00
801	80103 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00			15 000,00
926	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – GKS Pławanice			53 000,00	53 000,00
926	92695 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			7 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/156/2021
Rady Gminy Kamień
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021

				Planowane nakłady
Razem				4 701 751,93
W tym: F-sz sołecki		175 582,80		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 746,80
		40002	Dostarczanie wody	227 746,80
			<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kamień</i>	227 746,80
2.	600		Transport i łączność	1 017 447,77
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	1 017 447,77
			<i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej – F- sz. Sołecki Strachosław</i>	41 918,50
			<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kamieniu Kolonii – F-sz. Sołecki Kamień Kolonia</i>	21 529,27
			<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kamieniu Kolonii</i>	29 000,00
			<i>Przebudowa dróg gminnych podlegających na remoncie nawierzchni w miejscowości Pławanice</i>	475 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej polegającej na remoncie nawierzchni Rudolfin – Majdan Pławanicki</i>	450 000,00
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>	22 399,84
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			<i>Zakup gruntu</i>	10 000,00
5.	750		Administracja publiczna	1 935 053,60
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
			<i>Budowa witaczy na terenie Gminy Kamień</i>	50 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 885 053,60
			<i>Strefa Seniora – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Kamień poprzez utworzenie Klubu seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego</i>	1 885 053,60
6.	801		Oświata i wychowanie	236 000,00
		80101	Szkoły Podstawowe	226 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kamieniu</i>	50 000,00

			<i>Opracowanie projektów technicznych budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w Kamieniu i Strachosławiu</i>	36 000,00
			<i>Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Kamieniu</i>	140 000,00
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	10 000,00
			<i>Zakup samochodu typu bus z przeznaczeniem na dowożenie uczniów</i>	10 000,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 592,30
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	727 447,81
			<i>Zakup beczki asenizacyjnej</i>	35 000,00
			<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamień</i>	692 447,81
		90015	<i>Oświetlenie uliczne w tym:</i>	89 144,49
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Andrzejowie – F-sz. Sołecki Andrzejów</i>	17 144,49
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Andrzejowie</i>	60 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Józefinie – F-sz. Sołecki Józefin</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Józefinie</i>	2 000,00
		90095	<i>Pozostała działalność w tym:</i>	241 000,00
			<i>Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym i z osprzętem</i>	171 000,00
			<i>Zakup pługu do odśnieżania</i>	15 000,00
			<i>Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy i rowów</i>	20 000,00
			<i>Zakup garażu na ciągnik</i>	15 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy ul. Diamentowej w Kamieniu – F-sz. Sołecki Kamień</i>	10 000,00
			<i>Budowa altany przy siłowni w Kamieniu – F-sz. Sołecki Kamień</i>	10 000,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 511,62
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	195 511,62
			<i>Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w Ignatowie Kolonii – F-sz. Sołecki Ignatów</i>	20 871,55
			<i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ignatowie - Kolonii</i>	115 521,08
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pławanicach – F-sz. Sołecki Pławanice</i>	20 000,00
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pławanicach</i>	5 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mołodutynie – F-sz. Sołecki Mołodutyn</i>	10 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mołodutynie</i>	5 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wolawcach – F-sz. Sołecki Wolawce</i>	14 118,99
			<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wolawcach</i>	5 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/156/2021
Rady Gminy Kamień
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021

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	1 868 103,92	1 355 448,26
	Działanie 5.4 Transport niskoemisyjny						
2.	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 6057 Paragraf 6059	Urząd Gminy	2020-2021	770 000,00	497 206,40
	Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne						
3.	Regionalny Program Operacyjny	Realizacja programu „Strefa Seniora – rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Kamień poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego”	Dz. 750 Rozdz. 75095 Paragraf 6057 Paragraf 6059	Urząd Gminy	2021	1 885 053,60	1 508 042,88
	Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne						
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Realizacja programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kamień”	Dz. 400 i 900 Rozdz. 40002 Rozdz. 90001 Paragraf 6057 Paragraf 6059	Urząd Gminy	2021	920 194,61	505 325,00
	Działanie 7.2 Wsparcie inw. związ. z rozbudową małej infrastruktury						

5.	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	2021	22 399,84	19 399,84
	Działanie 1.1 Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego						
6.	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	2021	10 596,00	6 742,00
	Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER						
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Realizacja programu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ignatowie – Kolonii”	Dz. 900 Rozdz. 90095 Paragraf 6057 Paragraf 6059	Urząd Gminy	2021	115 521,08	55 521,08
	Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						
RAZEM						5 591 869,05	3 947 685,46

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/156/2021
Rady Gminy Kamień
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2021**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym	60013	Urząd Gminy	2017 – 2021	2 613 643,20	1 868 103,92	0,00	1 868 103,92
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu	80101	Urząd Gminy	2018 – 2021	1 044 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź	90095	Urząd Gminy	2020 – 2021	789 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu	90001	Urząd Gminy	2020 – 2022	2 686 752,56	600 000,00	2 008 032,56	2 608 032,56
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień	90015	Urząd Gminy	2019 – 2022	906 273,00	0,00	859 410,00	859 410,00
Razem				8 039 668,76	3 468 103,92	2 867 442,56	6 335 546,48

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/156/2021
Rady Gminy Kamień
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Zadania do wykonania w roku 2021 w ramach funduszu soleckiego

Sołectwo	Cel i rodzaj zadania	Kwota wydatków /w zł/	Klasyfikacja budżetowa wydatków		
			Dział	Rozdz.	§
Andrzejów	Odnowa wsi.	17 144,49	900	90015	6050
	1. Budowa oświetlenia ulicznego.				
Czerniejów	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.	20 871,55	600	60016	4210
	2. Zakup kruszywa na drogi gminne				
Haliczany	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.	12 891,25	600	60016	4270
	1. Remont drogi gminnej.				
Ignatów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki wsi.	20 871,55	921	92109	6050
	1. Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w Ignatowie Kolonii				
Józefin	Odnowa wsi.	10 000,00 5 609,82	900 600	90015 60016	6050 4210
	1. Budowa oświetlenia ulicznego 2. Zakup progów zwalniających.				
Kamień	Odnowa wsi.	12 000,00 10 000,00 10 000,00 11 847,80	600 900 900 900	60016 90095 90095 90095	4210 6050 6050 4270
	1. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej w Kamieniu.				
	2. Budowa placu zabaw przy ul. Diamentowej.				
	3. Budowa altany przy siłowni w Kamieniu. 4. Remont budynku domu Seniora.				
Kamień-Kolonia	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.	21 529,27	600	60016	6050
	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kamieniu Kolonii.				
Koczów	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.	9 329,73 4 000,00	921 600	92109 60016	4210 4270
	1. Zakup materiałów do remontu świetlicy oraz zakup wyposażenia. 2. Remont drogi gminnej w Koczowie.				
Mołodutyn	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.	6 092,14 10 000,00	600 921	60016 92109	4300 6050
	1. Odmulanie rowów. 2. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mołodutynie.				
Natalin	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.	4 000,00 11 241,36	900 600	90095 60016	4210 4210
	1. Wymiana drzwi w kapliczce i zakup ławeczek zewnętrznych. 2. Zakup kruszywa na drogi gminne .				

	3. Zakup rury pod przejazd drogowy.	500,00	600	60016	4210
Pławanice	Poprawa stanu obiektów kultury, ich doposażenie i odnowa wsi.				
	1. Zakup kruszywa na drogi gminne. 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Pławanicach.	4 861,70 20 000,00	600 921	60016 92109	4210 6050
Rudolfin	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.				
	1. Zakup kruszywa na wyrównanie dróg gminnych Rudolfin – Majdan Pławanicki.	19 950,75	600	60016	4210
Strachosław	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i odnowa wsi.				
	1. Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej	41 918,50	600	60016	6050
Wolawce	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.				
	1. Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wolawcach.	14 118,99	921	92109	6050
Razem		298 778,90			
z tego;					
wydatki bieżące – 123 196,10					
wydatki majątkowe – 175 582,80					