



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 2681

UCHWAŁA NR VIII/39/2015 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 28 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.) Rada Gminy Kamień uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2015, 28/2015, 33/2015, 38/2015, 39/2015, 40/2015, 44/2015 oraz Uchwałą Rady Gminy Nr IV/20/2015, V/24/2015, VI/30/2015, VII/34/2015 wprowadza się następujące zmiany: **W § 1** kwotę dochodów 11 985 853,78 zł zwiększa się o kwotę 859 530,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 950,00 zł do kwoty 12 840 433,96 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 11 760 601,78 zł zwiększa się o kwotę 308 930,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 950,00 zł do kwoty 12 064 581,96 zł i dochody majątkowe 225 252,00 zł zwiększa się o kwotę 550 600,00 zł do kwoty 775 852,00 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 1 748 084,78 zł zwiększa się o kwotę 5 787,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 140,00 zł do kwoty 1 752 731,96 zł;
- 2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 350 000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł;
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 246 000,00 zł.

§ 2. **W § 2** kwotę wydatków 11 698 708,78 zł zwiększa się o kwotę 2 377 246,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 273 548,00 zł do kwoty 13 802 406,93 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 10 464 073,78 zł zwiększa się o kwotę 182 508,15 zł oraz zmniejsza się o kwotę 260 498,00 zł do kwoty 10 386 083,93 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 234 635,00 zł zwiększa się o kwotę 2 194 738,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 13 050,00 zł do kwoty 3 416 323,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 748 084,78 zł zwiększa się o kwotę 5 787,18 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 140,00 zł do kwoty 1 752 731,96 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 536 292 zł zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 736 292,00 zł;

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 43 000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 246 000,00 zł.

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

„§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 961 972,97 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów w kwocie 961 972,97 zł”.

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

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 819 117,97 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 857 145,00 zł,

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3”. Po dokonanych zmianach załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu § 5 uchwały który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy :

1) ogólną w kwocie 12 000,00zł

2) celową w kwocie 11 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.”.

§ 6. Załącznik Nr 4 „dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 5 „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5, do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 8 „zadania do wykonania w roku 2015 w ramach funduszu sołectkiego” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Czerwonka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. po zmianach

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 576 306,00	0,00	220 000,00	3 796 306,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	279 000,00	0,00	220 000,00	499 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	0,00	220 000,00	440 000,00
758			Różne rozliczenia	5 293 498,00	0,00	27 000,00	5 320 498,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 295 056,00	0,00	27 000,00	3 322 056,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 295 056,00	0,00	27 000,00	3 322 056,00
801			Oświata i wychowanie	158 613,00	-3 810,00	0,00	154 803,00

			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
	80195		Pozostała działalność	11 310,00	-3 810,00	0,00	7 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 810,00	-3 810,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	370 500,00	0,00	54 143,00	424 643,00
			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
			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)	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	153 000,00	0,00	31 643,00	184 643,00
			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)	153 000,00	0,00	31 643,00	184 643,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

			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
		0750	Dochody 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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				10 012 517,00	-3 810,00	303 143,00	10 311 850,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	600,00	600,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	600,00	600,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	0,00	200 000,00	339 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	0,00	200 000,00	339 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	125 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00
majątkowe razem:				225 252,00	0,00	200 600,00	425 852,00
			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	86 252,00	0,00	0,00	86 252,00

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							
750			Administracja publiczna	29 172,00	0,00	261,18	29 433,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 172,00	0,00	261,18	29 433,18
			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	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) ustawami	29 172,00	0,00	261,18	29 433,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 701,00	-1 140,00	5 526,00	30 087,00

		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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 993,00	-1 140,00	0,00	23 853,00
		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) ustawami	24 993,00	-1 140,00	0,00	23 853,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	5 526,00	5 526,00
		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) ustawami	0,00	0,00	5 526,00	5 526,00
bieżące razem:			1 748 084,78	-1 140,00	5 787,18	1 752 731,96
		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:			11 985 853,78	-4 950,00	859 530,18	12 840 433,96
		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	86 252,00	0,00	0,00	86 252,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zmniejszenie	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	0,00	-3 810,00	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
			po zmianach	40 218,42	40 218,42	40 218,42	0,00	40 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 810,00	-3 810,00	-3 810,00	0,00	-3 810,00	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
			po zmianach	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
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	972 200,00	972 200,00	580 300,00	398 800,00	181 500,00	0,00	391 900,00	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
			zwiększenie	54 143,00	54 143,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	31 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 026 343,00	1 026 343,00	602 800,00	421 300,00	181 500,00	0,00	423 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
			zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	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
			zwiększenie	31 643,00	31 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 643,00	269 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	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
			zwiększenie	31 643,00	31 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	269 643,00	269 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	686 119,75	572 423,75	568 423,75	28 000,00	540 423,75	4 000,00	0,00	113 696,00	113 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 050,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	707 069,75	564 423,75	560 423,75	28 000,00	532 423,75	4 000,00	0,00	0,00	142 646,00	142 646,00	0,00	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	119 000,00	104 000,00	104 000,00	9 000,00	95 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 450,00	105 500,00	105 500,00	9 000,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 050,00	-3 050,00	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	
			po zmianach	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	193 696,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	98 696,00	98 696,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 696,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	130 696,00	130 696,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	98 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 696,00	98 696,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 819 117,97
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 810 000,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 117,97
Rozchody ogółem:			857 145,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	857 145,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2015 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota dotacji w złotych			
			4.	5.	6.	7.
		<u>OGÓŁEM DOTACJE</u>	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
		<u>Jednostki sektora finansów publicznych</u>				1 477 292,00
			97 000,00		740 292,00	837 292,00
		Nazwa jednostki				
		Powiat Chelmski			443 292,00	443 292,00
600		<i>Transport i łączność</i>			437 500,00	437 500,00
		Drogi publiczne powiatowe			437 500,00	437 500,00
	60014 § 6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Strachosław			200 000,00	200 000,00
		Przebudowa dróg powiatowych Kamień – Kumów Majoracki			37 500,00	37 500,00
	60014 § 6300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinków nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego			200 000,00	200 000,00
720	72095 § 2320	Dotacja na pokrycie udziału w kosztach eksploatacji infrastruktury wspólnej e-powiat			5 792,00	5 792,00
		Gmina Dorohusk			150 000,00	150 000,00
	60016 § 2710	Pomoc finansowa dla gminy Dorohusk na dofinansowanie remontu dróg gminnych			150 000,00	150 000,00
		Miasto Chełm			119 000,00	119 000,00
801	80104 § 2310	Dotacje celowe przekazana dla Miasta Chełm na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Kamień w przedszkolach chełmskich			115 000,00	115 000,00
900	90095 § 2310	Dotacje celowe przekazana dla schroniska na utrzymanie 2 psów z terenu gminy Kamień			4 000,00	4 000,00

		Komenda Wojewódzka Policji			10 000,00	10 000,00
754	75404 § 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji			10 000,00	10 000,00
		Samorząd Województwa			18 000,00	18 000,00
600	60013 § 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej			18 000,00	18 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	97 000,00			97 000,00
921	92116 § 2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	97 000,00			97 000,00
		<u>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</u>	600 000,00		40 000,00	640 000,00
		Nazwa				
		Stowarzyszenie	600 000,00			640 000,00
801	80101 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00			540 000,00
801	80103 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00			60 000,00
926	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			40 000,00	40 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne
realizowane w roku 2015**

				Planowane nakłady
Razem				2 950 823,00
W tym: F-sz sołecki 104 285,00				
Lp.	Dział.	Rozdz.	Nazwa zadania	
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00
		40002	Dostarczanie wody w tym:	25 000,00
			<i>Zakup szafy sterowniczej na ujęciu wody Wolawce</i>	<i>25 000,00</i>
2.	600		Transport i łączność	2 333 677,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 333 677,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Haliczany – Koczów</i>	<i>120 293,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Haliczany-Koczów - F – sz. Sołecki Haliczany</i>	<i>8 865,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Koczów-Haliczany – F-sz. Sołecki Koczów</i>	<i>9 042,00</i>
			<i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej – F-sz. Sołecki Strachosław</i>	<i>27 686,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej Mołodutyn – Wolawce</i>	<i>126 100,00</i>
			<i>Zakup przystanku i kostki brukowej – F-sz. Sołecki Pławanice</i>	<i>5 500,00</i>
			<i>Budowa dróg gminnych – przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi na osiedlu Malinowym</i>	<i>30 000,00</i>
			<i>Budowa dróg gminnych – przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi na osiedlu Malinowym – F-sz. Sołecki Kamień Wieś</i>	<i>5 453,00</i>
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Kamień – poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 104960L Kamień – Czerniejów</i>	<i>1 976 738,00</i>
			<i>Urządzenie nowo projektowanych dróg w kompleksie przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Zakup wiaty przystankowej</i>	<i>4 000,00</i>
3.	750		Administracja publiczna	153 500,00
		75023	Urzędy gmin w tym:	153 500,00
			<i>Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy</i>	<i>153 500,00</i>
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:	46 000,00
			<i>Przebudowa budynku świetlicy w części przeznaczonej dla OSP</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Rozbudowa garażu OSP Pławanice</i>	<i>6 000,00</i>

5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 696,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 950,00
			<i>Zakup szafy sterowniczej na oczyszczalnię ścieków</i>	<i>11 950,00</i>
		90015	Oświetlenie uliczne w tym:	130 696,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie</i>	<i>59 957,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie - F-sz sołecki sołectwo Natalin</i>	<i>10 043,00</i>
			<i>Opracowanie projektu technicznego i budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie – etap II</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>Przygotowanie projektu pod budowę oświetlenia ulicznego w Kamieniu przy ul. Hrubieszowskiej</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Przygotowanie projektu pod budowę oświetlenia ulicznego w Kamieniu przy ul. Hrubieszowskiej - F-sz. Sołecki Kamień Wieś</i>	<i>24 000,00</i>
			<i>Przygotowanie projektu pod budowę oświetlenia ulicznego w Ignatowie – F-sz. Sołecki Ignatów</i>	<i>13 696,00</i>
6.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	250 000,00
			<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej Mołodutyn Gmina Kamień</i>	<i>170 000,00</i>
			<i>Przygotowanie projektu pod rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kamieniu</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przygotowanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w Haliczanych</i>	<i>30 000,00</i>

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/39/2015
Rady Gminy Kamień
z dnia 28 lipca 2015 r.

Zadania do wykonania w roku 2015 ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo	Cel i rodzaj zadania	Kwota wydatków /w zł/	Klasyfikacja budżetowa wydatków		
			Dział	Rozdz.	§
Andrzejów	Odnowa wsi.				
	1. <i>Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej.</i>	9 690	921	92109	4210
	2. <i>Wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej.</i>	2 150	921	92109	4270
Czerniejów	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.				
	1. <i>Zakup tłucznia na wyrównanie dróg gminnych.</i>	13 902	600	60016	4210
Haliczany	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.				
	1. <i>Przebudowa drogi gminnej Haliczany - Koczów – dofinansowanie.</i>	8 865	600	60016	6050
Ignatów	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki wsi.				
	1. <i>Przygotowanie projektu pod budowę oświetlenia ulicznego w Ignatowie.</i>	13 696	900	90015	6050
Józefin	Odnowa wsi.				
	1. <i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej</i>	9 867	921	92109	4210
Kamień	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i estetyki wsi.				
	<i>Budowa dróg gminnych – przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi na osiedlu Malinowym</i>	5 453	600	60016	6050
	<i>Przygotowanie projektu pod budowę oświetlenia ulicznego w Kamieniu przy ul. Hrubieszowskiej</i>	24 000	900	90015	6050
Kamień-Kolonia	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.				
	1. <i>Odmulanie rowów wzdłuż ciągów komunikacyjnych.</i>	4 000	600	60016	4300
	2. <i>Zakup kruszywa na remont dróg gminnych</i>	10 609	600	60016	4210
Koczów	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.				
	1. <i>Przebudowa drogi gminnej Koczów – Haliczany</i>	9 042	600	60016	6050

Mołodutyn	Poprawa stanu obiektów kultury i ich doposażenie.				
	<i>1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mołodutyńce</i>	10 868	921	92109	4210
Natalin	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.				
	<i>1. Budowa oświetlenia ulicznego w Natalinie.</i>	10 043	900	90015	6050
Pławanice	Poprawa stanu obiektów kultury i ich doposażenie.				
	<i>1. Zakup iglaków na obrzeża zbiornika wodnego w Pławanicach.</i>	2 959,00	921	92109	4210
	<i>2. Staż w świetlicy wiejskiej.</i>	5 269,75	921	92109	4010
		901,14	921	92109	4110
		129,11	921	92109	4120
	<i>3. Zakup przystanku i kostki brukowej</i>	5 500,00	600	60016	6050
	<i>4. Czyszczenie rowów melioracyjnych</i>	2 000,00	600	60016	4300
Rudolfin	Poprawa stanu infrastruktury.				
	<i>1. Zakup tłucznia na remont dróg.</i>	10 519	600	60016	4210
	<i>2. Zakup drzwi z montażem do kapliczki.</i>	3 000	921	92195	4300
Strachosław	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i odnowa wsi.				
	<i>1. Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej</i>	27 686	600	60016	6050
Wolawce	Poprawa estetyki i funkcjonalności tras komunikacyjnych.				
	<i>1. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wolawcach</i>	9 602	921	92109	4210
Razem		199 751			
z tego;					
wydatki bieżące - 95 466					
wydatki majątkowe - 104 285					