



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 lipca 2015 r.

Poz. 2147

UCHWAŁA NR VIII/49/15 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 29 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/18/14 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej Uchwałą Nr IV/34/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 lutego 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 27 marca 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr VII/45/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 kwietnia 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 62/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 8 maja 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 69/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 22 maja 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 66.620,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 66.620,00 zł.
3. W § 1 uchwały liczbę „34.434.762,00” zastępuje się liczbą „34.501.382,00” , liczbę „29.199.788,00” zastępuje się liczbą „29.255.588,00”, liczbę „5.234.974,00” zastępuje się liczbą „5.245.794,00”
4. W § 2 uchwały liczbę „38.400.249,00” zastępuje się liczbą „38.466.869,00” , liczbę „28.481.592,74” zastępuje się liczbą „28.537.392,74”, liczbę „9.918.656,26” zastępuje się liczbą „9.929.476,26”
5. W § 8 uchwały liczbę „2.804.585,95” zastępuje się liczbą „2.104.585,95”
6. Załącznik nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
8. Załącznik nr 4 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
9. Załącznik nr 5 do uchwały „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

10. Załącznik nr 6 do uchwały „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

11. Załącznik nr 7 do uchwały „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borzęcki

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VIII/49/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan na 2015 rok	zmiana	plan po zmianach	w tym:			
							dochody związane z realizacją zadań z adm.rząd.i innych zadań zlec.ustawowo	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jedn.samorządu terytorialnego	dochody majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1	Rolnictwo i łowiectwo			1 065 241,00	-	400 000,00	665 241,00	102 241,00	400 000,00	560 000,00
	czynsz łowiecki	010.	0490.	3 000,00		3 000,00	-	-	-	-
	wpłaty ludności	010.	6290.	160 000,00		160 000,00	-	-	-	160 000,00
	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	010.	6610.	800 000,00	-	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
	zwrot podatku akcyzowego	010.	2010.	102 241,00		102 241,00	102 241,00			
2	Transport i łączność			1 900 000,00	710 820,00	2 610 820,00	-	2 610 820,00	2 610 820,00	2 610 820,00
	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	600	6610.	1 900 000,00	710 820,00	2 610 820,00		2 610 820,00	2 610 820,00	2 610 820,00
3	Gospodarka mieszkaniowa			230 000,00	-	230 000,00	-	-	150 000,00	150 000,00
	wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	0470.	14 000,00		14 000,00	-	-	-	-
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700	0750.	50 000,00		50 000,00	-	-	-	-
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770.	150 000,00		150 000,00	-	-	-	150 000,00
	wpływy z różnych dochodów	700	0970.	15 000,00		15 000,00	-	-	-	-
	odsetki	700	0920.	1 000,00		1 000,00	-	-	-	-
4	Administracja publiczna			109 848,00	-	109 848,00	68 548,00	-	-	-
	grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750	0570.	300,00		300,00				
	wpływy z usług	750	0830.	25 000,00		25 000,00				
	wpływy z różnych dochodów	750	0970.	15 000,00		15 000,00				
	odsetki	750	0920.	1 000,00		1 000,00				
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010.	68 548,00		68 548,00	68 548,00		-	-
5	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			61 326,00	-	61 326,00	61 326,00	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	751	2010.	1 900,00		1 900,00	1 900,00		-	-
	Wybory Prezydenta RP	751	2010.	59 426,00		59 426,00	59 426,00			
6	Obrona narodowa			800,00	-	800,00	800,00	-	-	-
	pozostałe wydatki obronne	752	2010.	800,00		800,00	800,00		-	-
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem			10 899 317,78	-	10 899 317,78	-	-	-	-
	wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010.	4 557 066,00		4 557 066,00	-	-	-	-
	Podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020.	20 000,00		20 000,00	-	-	-	-
	Podatek od nieruchomości	756	0310.	4 600 000,00		4 600 000,00	-	-	-	-
	Podatek rolny	756	0320.	530 000,00		530 000,00	-	-	-	-

Podatek leśny	756	0330.	180 000,00		180 000,00	-	-	-
Podatek od środków transportu	756	0340.	150 000,00		150 000,00	-	-	-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacony w formie karty podatkowej	756	0350.	5 000,00		5 000,00	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	756	0360.	45 000,00		45 000,00	-	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	756	0410.	70 000,00		70 000,00	-	-	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460.	450 000,00		450 000,00	-	-	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	0480.	115 000,00		115 000,00	-	-	-
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	0490.	20 251,78		20 251,78	-	-	-
Podatek od czynności cywilno-prawnych	756	0500.	100 000,00		100 000,00	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	756	0690.	12 000,00		12 000,00	-	-	-
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910.	35 000,00		35 000,00	-	-	-
odsetki	756	0920.	5 000,00		5 000,00	-	-	-
wpływy z różnych dochodów	756	0970.	5 000,00		5 000,00	-	-	-
8 Różne rozliczenia			9 891 093,00	-	9 891 093,00	-	-	-
Subwencja oświatowa	758	2920	6 966 106,00		6 966 106,00	-	-	-
Subwencja wyrównawcza	758	2920	2 847 309,00		2 847 309,00	-	-	-
Subwencja równoważąca	758	2920	27 678,00		27 678,00	-	-	-
Odsetki od środków zgromadzonych na rach.bankowym	758	0920.	50 000,00		50 000,00	-	-	-
9 Oświata i wychowanie			732 362,22	-	732 362,22	-	-	97 500,00
wpływy z różnych dochodów	801	0970.	-		-	-	-	-
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	801	0750.	14 500,00		14 500,00	-	-	-
odsetki	801	0920.	2 520,00		2 520,00	-	-	-
dotacja celowa na realizację wychowania przedszkolnego	801	2030	352 621,00		352 621,00	-	-	-
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	801	2910	18 939,00		18 939,00	-	-	-
dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jst PFRON	801	6260	70 000,00		70 000,00	-	-	70 000,00
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00	801	2007.	123 419,15		123 419,15	-	-	-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00	801	2009.	21 779,85		21 779,85	-	-	-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00	801	6207	23 375,00		23 375,00	-	-	23 375,00
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00	801	6209	4 125,00		4 125,00	-	-	4 125,00
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Dodatkowy oddział przedszkolny przy SP w Szczekarkowie"	801	2007.	101 083,22		101 083,22	-	-	-
10 Pomoc Społeczna			4 075 016,00	55 800,00	4 130 816,00	3 370 616,00	-	-
wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	852	0830.	52 000,00		52 000,00	-	-	-
wpływy z różnych dochodów	852	0970.	5 900,00		5 900,00	-	-	-
odsetki	852	0920.	1 100,00		1 100,00	-	-	-
dochody jednostek sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	2360.	68 000,00		68 000,00	-	-	-
dotacje do zadań zleconych w tym:	852		3 370 616,00	-	3 370 616,00	3 370 616,00	-	-
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	2010	3 357 488,00	- 3 000,00	3 354 488,00	3 354 488,00	-	-
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	2010	2 000,00		2 000,00	2 000,00	-	-
dotatki energetyczne	852	2010	1 816,00		1 816,00	1 816,00	-	-
świadczenia pielęgnacyjne	852	2010	412,00		412,00	412,00	-	-
Karta Dużej Rodziny	852	2010.	1 400,00		1 400,00	1 400,00	-	-
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	852	2010	7 500,00	3 000,00	10 500,00	10 500,00	-	-
Dofinansowanie zadań własnych w tym:	852		577 400,00		577 400,00	-	-	-
Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852	2030	211 000,00		211 000,00	-	-	-
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	852	2030	9 900,00		9 900,00	-	-	-
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	852	2030	135 500,00		135 500,00	-	-	-
zasiłki stałe	852	2030	89 000,00		89 000,00	-	-	-
pozostała działalność	852	2030	132 000,00	55 800,00	187 800,00	-	-	-

	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-Kapitał ludzki	852	2007.	-		-		
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich-środki budżetu państwa-Kapitał ludzki	852	2009.	-		-		
11	Edukacyjna opieka wychowawcza			102 284,00	-	102 284,00	-	
	Pomoc materialna dla uczniów	854	2030	102 284,00		102 284,00	-	-
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 815 123,00	-	3 815 123,00	-	200 000,00
	wpływ z różnych opłat, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	0690.	2 500 000,00		2 500 000,00		
	wpływ z różnych dochodów	900	0970.	490 000,00		490 000,00		
	wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	900	2370.	50 000,00		50 000,00		
	dotacja celowa przekazana gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900	2310.	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	900	6297.	575 123,00		575 123,00		575 123,00
13	Kultura fizyczna			1 552 351,00	-	1 252 351,00	-	800 000,00
	środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	926	6297.	452 351,00		452 351,00		452 351,00
	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	926	6610.	1 100 000,00	-	300 000,00	800 000,00	800 000,00
	Dochody Ogółem:			34 434 762,00	66 620,00	34 501 382,00	3 603 531,00	4 010 820,00
								5 245 794,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VIII/49/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku

Części	Dział Rozdział	Plan	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe			
			Zmiana	Plan po zmianach	Razem w tym:	wynagrodzi i składki	wydatki na real. zadań statutowych	dotacje	świadczeń na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Razem w tym:	inwestycje i zakupy inw.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
I. Zadania własne		29 374 579,51	19 483,79	29 394 063,30	24 619 318,31	12 444 245,44	7 375 208,32	2 587 000,00	1 512 864,55	-	700 000,00	4 774 744,99	4 774 744,99	-	-
Rolnictwo i leśnictwo	010.	162 000,00	-	162 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010 10	150 000,00		150 000,00	-							150 000,00	150 000,00	-	-
Izby rolnicze	010 30	12 000,00		12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600	1 449 262,88	216 810,08	1 666 072,96	231 313,92	-	231 313,92	-	-	-	-	1 434 759,04	1 434 759,04	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	1 449 262,88	216 810,08	1 666 072,96	231 313,92	-	231 313,92	-	-	-	-	1 434 759,04	1 434 759,04	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	700	324 405,77	402 000,00	726 405,77	95 898,35	-	95 898,35	-	-	-	-	630 507,42	630 507,42	-	-
Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	700 04	15 898,35		15 898,35	15 898,35		15 898,35								
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 05	306 507,42	402 000,00	708 507,42	78 000,00		78 000,00					630 507,42	630 507,42		
Pozostała działalność	700 95	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00								
Działalność usługowa	710	102 000,00	-	102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Plany zagospodarowania przestrzennego	710 04	102 000,00		102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Cmentarze	710 35			-											
Administracja publiczna	750	3 921 000,00	1 618,00	3 922 618,00	3 900 618,00	2 996 618,00	695 000,00	-	209 000,00	-	-	22 000,00	22 000,00	-	-
Rady Gmin	750 22	215 000,00		215 000,00	215 000,00		16 000,00		199 000,00						
Urzędy gmin	750 23	3 432 000,00		3 432 000,00	3 410 000,00	2 900 000,00	500 000,00		10 000,00			22 000,00	22 000,00		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75	4 000,00	5 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
Pozostała działalność	750 95	270 000,00	- 3 382,00	266 618,00	266 618,00	96 618,00	170 000,00								
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	241 300,00	- 2 000,00	239 300,00	231 300,00	41 800,00	152 500,00	8 000,00	29 000,00	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-
Ochotnicze straże pożarne	754 12	150 800,00	- 2 000,00	148 800,00	140 800,00	41 800,00	62 000,00	8 000,00	29 000,00			8 000,00	8 000,00		
Obrona cywilna	754 14	500,00		500,00	500,00		500,00								
Zarządzanie kryzysowe	754 21	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00								
Obsługa długu publicznego	757	700 000,00	-	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 02	700 000,00		700 000,00	700 000,00						700 000,00				
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	757 04														
Różne rozliczenia	758	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa ogólna	758 18	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00								
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758 07	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00								
Oświata i wychowanie	801	12 297 353,43	213 019,00	12 510 372,43	12 257 392,43	8 645 481,44	2 935 691,44	143 000,00	533 219,55	-	-	252 980,00	252 980,00	-	-
Szkoły podstawowe	801 01	6 591 056,76	- 241 592,23	6 349 464,53	6 332 464,53	4 997 428,97	997 216,26		337 819,30			17 000,00	17 000,00		

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 03	1 017 040,77	- 26 500,00	990 540,77	990 540,77	752 812,88	42 479,75	143 000,00	52 248,14								
Przedszkola	801 04	587 566,00	540 000,00	1 127 566,00	1 037 566,00		1 037 566,00						90 000,00	90 000,00			
Gimnazja	801 10	2 077 403,15	- 10 000,00	2 067 403,15	2 067 403,15	1 733 171,03	211 113,49		123 118,63								
Dowożenie uczniów do szkół	801 13	657 756,00	- 31 981,00	625 775,00	479 795,00	157 680,00	320 524,00						145 980,00	145 980,00			
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 14	550 626,00	- 27 594,00	523 032,00	523 032,00	447 549,00	73 522,00		1 961,00								
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 46	54 142,00	- 1 906,00	52 236,00	52 236,00	-	52 236,00		-								
Stołówki szkolne	801 48	341 931,00		341 931,00	341 931,00	249 408,00	90 054,00		2 469,00								
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801 49	21 815,00		21 815,00	21 815,00	21 815,00											
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801 50	351 522,75	15 592,23	367 114,98	367 114,98	278 216,56	74 885,94		14 012,48								
Pozostała działalność	801 95	46 494,00	- 3 000,00	43 494,00	43 494,00	7 400,00	36 094,00		-								
Ochrona zdrowia	851	115 000,00		115 000,00	115 000,00	50 031,00	31 969,00		33 000,00								
Zwalczanie narkomanii	851 53	6 000,00		6 000,00	6 000,00	3 500,00	2 500,00										
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 54	109 000,00		109 000,00	109 000,00	46 531,00	29 469,00		33 000,00								
Pomoc społeczna	852	1 900 084,00		55 800,00	1 955 884,00	1 955 884,00	652 315,00		563 924,00					739 645,00			
Domy pomocy społecznej	852 02	330 000,00		330 000,00	330 000,00		330 000,00										
Rodzina zastępcza	852 04	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00										
Wspieranie rodziny	852 06	-	3 115,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00											
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 12	12 000,00		12 000,00	12 000,00				12 000,00								
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 13	9 900,00		9 900,00	9 900,00		9 900,00										
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852 14	331 000,00		331 000,00	331 000,00				-	331 000,00							
Dodatki mieszkaniowe	852 15	50 000,00		50 000,00	50 000,00				-	50 000,00							
Dodatki energetyczne	852 15	2 000,00		2 000,00	2 000,00				-	2 000,00							
Zasiłki stałe	852 16	89 000,00		89 000,00	89 000,00				-	89 000,00							
Ośrodki pomocy społecznej	852 19	630 644,00		630 644,00	630 644,00	570 000,00	57 524,00		-	3 120,00							
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 28	73 000,00		73 000,00	73 000,00	73 000,00			-								
Pozostała działalność	852 95	272 540,00	52 685,00	325 225,00	325 225,00	6 200,00	66 500,00		-	252 525,00							
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	132 855,00		132 855,00	132 855,00		127 855,00		5 000,00								
Pomoc materialna dla uczniów	854 15	127 855,00		127 855,00	127 855,00		127 855,00		-								

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854 12	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00										
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6 951 383,57	- 859 878,25	6 091 505,32	3 872 121,75	36 000,00	2 318 121,75	1 518 000,00	-	-	-	2 219 383,57	2 219 383,57	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 15	663 674,77		663 674,77	580 000,00		580 000,00					83 674,77	83 674,77					
samorządowy zakład budżetowy	900 17	3 946 585,95	- 700 000,00	3 246 585,95	1 142 000,00			1 142 000,00				2 104 585,95	2 104 585,95					
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 19	1 585 000,00	- 88 000,00	1 497 000,00	1 497 000,00	15 000,00	1 106 000,00	376 000,00										
Pozostała działalność	900 95	756 122,85	- 71 878,25	684 244,60	653 121,75		21 000,00	632 121,75				31 122,85	31 122,85					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	843 000,00	- 7 885,04	835 114,96	803 000,00	-	-	803 000,00	-	-	-	32 114,96	32 114,96	-	-	-	-	-
Biblioteki	921 16	840 000,00	- 7 885,04	832 114,96	800 000,00			800 000,00				32 114,96	32 114,96					
Pozostała działalność	921 95	3 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00										
Kultura fizyczna	926	169 934,86	-	169 934,86	144 934,86	20 000,00	45 934,86	77 000,00	2 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	169 934,86		169 934,86	144 934,86	20 000,00	45 934,86	77 000,00	2 000,00			25 000,00	25 000,00					
II. Programy finansowane z udziałem środków UE		1 100 138,49	36 316,21	1 136 454,70	314 543,43	110 179,69	201 260,84	-	3 102,90	-	-	821 911,27	821 911,27	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600	89 946,00	-	89 946,00	-	-	-	-	-	-	-	89 946,00	89 946,00	-	-	-	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	89 946,00		89 946,00								89 946,00	89 946,00					
Infomatyka	720	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	720 95	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
Oświata i wychowanie	801	648 192,49	36 316,21	684 508,70	302 543,43	98 179,69	201 260,84	-	3 102,90	-	-	381 965,27	381 965,27	-	-	-	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 03	101 083,22	36 316,21	137 399,43	137 399,43	98 179,69	36 116,84		3 102,90									
Pozostała działalność	801 95	547 109,27		547 109,27	165 144,00		165 144,00					381 965,27	381 965,27					
Pomoc społeczna	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	852 95																	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
samorządowy zakład budżetowy	900 17																	
Pozostała działalność	900 95																	
Kultura fizyczna	921	350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	350 000,00		350 000,00								350 000,00	350 000,00					
III. Programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych																		
IV. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami		3 603 531,00	-	3 603 531,00	3 603 531,00	186 438,64	125 059,32	-	3 292 033,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rolnictwo i łowiectwo	010.	102 241,00	-	102 241,00	102 241,00	-	102 241,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	010 95	102 241,00		102 241,00	102 241,00		102 241,00											
Administracja publiczna	750	68 548,00	-	68 548,00	68 548,00	68 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie	750 11	68 548,00		68 548,00	68 548,00	68 548,00												
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	61 326,00	-	61 326,00	61 326,00	15 256,00	10 070,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	751 01	1 900,00		1 900,00	1 900,00	1 900,00												
Wybory Prezydenta RP	751 07	59 426,00		59 426,00	59 426,00	13 356,00	10 070,00					36 000,00						
Obrona narodowa	752	800,00	-	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe wydatki obronne	752 12	800,00		800,00	800,00		800,00											
Pomoc społeczna	852	3 370 616,00	-	3 370 616,00	3 370 616,00	102 634,64	11 948,32	-	3 256 033,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 12	3 357 488,00	- 3 000,00	3 354 488,00	3 354 488,00	100 634,64			3 253 853,36									
Świadczenia pielęgnacyjne	852 95	412,00		412,00	412,00		12,00		400,00									

Karta Dużej Rodziny	852 95	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00								
dodatki energetyczne	852 15	1 816,00		1 816,00	1 816,00		36,32			1 779,68					
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 28	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00									
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 13	7 500,00	3 000,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00	-		-					
V. Zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami adm.rządowej				-											
VI. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst		4 322 000,00	10 820,00	4 332 820,00	-	-	-	-	-	-	-	4 332 820,00	4 332 820,00	-	-
Rolnictwo i łowiectwo	010.	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010 10	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00								400 000,00	400 000,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600	2 422 000,00	710 820,00	3 132 820,00	-	-	-	-	-	-	-	3 132 820,00	3 132 820,00	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	1 698 000,00	700 000,00	2 398 000,00	-							2 398 000,00	2 398 000,00		
Drogi publiczne gminne	600 16	12 000,00		12 000,00								12 000,00	12 000,00		
Drogi publiczne powiatowe	600 14	202 000,00	10 820,00	212 820,00								212 820,00	212 820,00		
Drogi publiczne wojewódzkie	600 13	510 000,00		510 000,00								510 000,00	510 000,00		
Infrastruktura telekomunikacyjna	600 53	-		-											
Kultura fizyczna	926	1 100 000,00	- 300 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	1 100 000,00	- 300 000,00	800 000,00								800 000,00	800 000,00		
VII. Zadania przyjęte do realizacji od innych jst				-											
VIII. Zadania przekazane do realizacji innym jst				-											
Wydatki Ogółem:		38 400 249,00	66 620,00	38 466 869,00	28 537 392,74	12 740 863,77	7 701 528,48	2 587 000,00	4 808 000,49	-	700 000,00	9 929 476,26	9 929 476,26	-	-

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VIII/49/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Dział	Rozdział	Plan	zmiana	Plan po zmianach
1.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54	33 000,00		33 000,00
2.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12	5 000,00		5 000,00
3.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95	3 000,00		3 000,00
4.	Wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05	77 000,00		77 000,00
5.	dotacja do "Małej Szkoły"	801	801 03	103 000,00		103 000,00
Razem:				221 000,00	-	221 000,00

Plan dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 roku - na realizację zadań bieżących:

Lp.	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Dział	Rozdział	Plan	zmiana	Plan po zmianach
1.	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	801	801 03	40 000,00		40 000,00
2.	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	801	801 04	587 566,00	- 587 566,00	-
3.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna	921	921 16	800 000,00		800 000,00
4.	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	900 17	1 142 000,00		1 142 000,00
5.	Dotacja celowa na zbiórkę selektywną odpadów	900	900 19	376 000,00		376 000,00
Razem:				2 945 566,00	- 587 566,00	2 358 000,00

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 roku - na realizację zadań bieżących:

Lp.	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Dział	Rozdział	Plan	zmiana	Plan po zmianach
1.	Dotacja celowa na zadania bieżące	754	754 12	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
Razem:				10 000,00	- 2 000,00	8 000,00

Ogółem: **3 176 566,00 - 589 566,00 2 587 000,00**

Plan dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2015 roku - na realizację zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Dział	Rozdział	Plan	zmiana	Plan po zmianach
1.	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	900 17	2 804 585,95	- 700 000,00	2 104 585,95
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna	921	921 16	40 000,00	- 7 885,04	32 114,96
3.	dotacja celowa do UM Lubartów na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 20/2, obręb 2 Al.Zwycięstwa i obręb 3 ul.Lipowa	600	600 16	12 000,00		12 000,00
4.	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	754	754 12	-	8 000,00	8 000,00
5.	Dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na przebudowę chodnika wzdłuż drogi woj.nr 829 na odcinku Łucka Kolonia Rokitno	600	600 13	510 000,00		510 000,00
Razem:				3 366 585,95	- 699 885,04	2 666 700,91

Ogółem: **3 366 585,95 - 699 885,04 2 666 700,91**

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/49/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków	zmiana	Plan po zmianach
1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	600 16	1 698 000,00	700 000,00	2 398 000,00
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1560L (od drogi wojewódzkiej nr 829 do oczyszczalni ścieków)	600	600 14	202 000,00	10 820,00	212 820,00
3.	Budowa basenu krytego	926	926 05	1 100 000,00	- 300 000,00	800 000,00
4.	Budowa gazociągu w miejscowościach: Wandzin, Trzciniec	010.	010 10	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
5.	Zakup działek	700	700 05	201 534,73	390 000,00	591 534,73
6.	Przebudowa schodów do lokalu socjalnego Skrobów-Kolonia	700	700 05	-	12 000,00	12 000,00
7.	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	801	801 13	150 000,00	- 4 020,00	145 980,00
8.	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	600 16	1 229 854,00	183 000,00	1 412 854,00
9.	Oświetlenie uliczne	900	900 15	50 000,00		50 000,00
10.	Modernizacja infrastruktury sieciowej urzędu	750	750 23	22 000,00		22 000,00
11.	Dokumentacja techniczna na budowę przedszkola Skrobów-Kolonia	801	801 04	-	90 000,00	90 000,00
12.	Modernizacja ogrodzenia placu szkolnego SP Brzeziny	801	801 01	-	17 000,00	17 000,00

13.	Dokumentacje techniczne na budowę i przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	010.	010 10	150 000,00		150 000,00
14.	Zakup deszczowni przewoźnej	926	926 05	25 000,00		25 000,00
15.	Wykonanie oświetlenia Baranówka f-sz sołecki	900	900 15	13 674,77		13 674,77
16.	Budowa ogrodzenia Lisów f-sz sołecki	900	900 95	7 300,00		7 300,00
17.	Wykonanie oświetlenia Łucka Kolonia f-sz sołecki	900	900 15	20 000,00		20 000,00
18.	Ogrodzenie placu zabaw Majdan Kozłowiecki f-sz sołecki	900	900 95	8 317,92		8 317,92
19.	Budowa chodnika Nowodwór-Piaski f-sz sołecki	600	600 16	-	16 905,04	16 905,04
20.	Doposażenie placu zabaw Skrobów Kolonia f-sz sołecki	900	900 95	10 000,00		10 000,00
21.	Budowa wiaty przystankowej Skrobów Kolonia f-sz sołecki	600	600 16	5 000,00		5 000,00
22.	Doposażenie placu zabaw Trzciniec f-sz sołecki	900	900 95	10 504,93	- 5 000,00	5 504,93
23.	Budowa gróg Wandzin f-sz sołecki	600	600 16			-
24.	Wykup działek Wólka Rokicka f-sz sołecki	700	700 05	13 809,37		13 809,37
25.	Zakup działki Wólka Rokicka Kolonia	700	700 05	13 163,32		13 163,32
	Razem:			5 730 159,04	710 705,04	6 440 864,08

Załącznik nr 5
do Uchwały nr VIII/49/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków w 2015 roku						
					wydatki bieżące			wydatki majątkowe			Razem:
					plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Projekt "Współpraca jst jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	600 16	Gmina Lublin	2014-2015	-		-	89 946,00		89 946,00	89 946,00
2.	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III"	720 95	Urząd Marszałkowski	2014-2015	12 000,00		12 000,00	-		-	12 000,00
3.	Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią okólną w Łucce Kolonii	926 05	Gmina	2013-2015	-		-	350 000,00		350 000,00	350 000,00
4.	Realizacja projektu "Dodatkowy oddział przedszkolny przy SP w Szczekarkowie"	801 03	Gmina	2013-2015	101 083,22	36 316,21	137 399,43	-		-	137 399,43
5.	Realizacja projektu " Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-127/13-00	801 95	Gmina	2014-2015	-		-	354 465,27		354 465,27	354 465,27
6.	Realizacja projektu " Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" POKL.09.01.01-06-050/14-00	801 95	Gmina	2014-2015	165 144,00		165 144,00	27 500,00		27 500,00	192 644,00
Razem:					278 227,22	36 316,21	314 543,43	821 911,27	-	821 911,27	1 136 454,70

Załącznik nr 6
do Uchwały nr VIII/49/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 29 czerwca 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku

Samorządowy Zakład Budżetowy

Przychody									Koszty		
Plan	zmiana	Plan po zmianach	w tym dotacje z budżetu na koszty bieżące			dotacje z budżetu na koszty inwestycyjne			Plan	zmiana	Plan po zmianach
			Plan	zmiana	Plan po zmianach	Plan	zmiana	Plan po zmianach			
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
4 985 000,00	-	4 985 000,00	1 142 000,00	-	1 142 000,00	2 804 585,95	- 700 000,00	2 104 585,95	4 985 000,00	-	4 985 000,00
4 985 000,00	-	4 985 000,00	1 142 000,00	-	1 142 000,00	2 804 585,95	- 700 000,00	2 104 585,95	4 985 000,00	-	4 985 000,00

OGÓŁEM DOTACJA:	3 246 585,95
------------------------	---------------------

*Realizowane zadania inwestycyjne w 2015 roku:

1.	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubartów	2 704 585,95	- 600 000,00	2 104 585,95
2.	Dokumentacja techniczna	100 000,00	-100 000,00	-
		2 804 585,95	-700 000,00	2 104 585,95