



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5499

UCHWAŁA NR XIV/91/15 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **38.470.000,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **28.870.000,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9.600.000,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1 w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.845.915,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **43.000.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **28.000.000,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **15.000.000,00 zł**. zgodnie z zał. nr 2 w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.845.915,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 112.000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4.530.000,00 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **6.945.000,00 zł**.

- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **2.415.000,00 zł**.

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

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **60.000,00 zł**,
- 2) celowe w kwocie **90.000,00 zł**, z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł,

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie

5.295.000,00 zł, w tym dotacje z budżetu gminy na koszty bieżące w kwocie 1.150.000,00 zł oraz dotacja z budżetu gminy na koszty inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł. plan kosztów w kwocie **5.295.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących

działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **454.650,00 zł**

oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **454.650,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **9.945.000,00 zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **423.458,79 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borzęcki

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan dochodów budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	§	Plan na 2016 rok	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.
1	Rolnictwo i łowiectwo			1 092 843,58	-	-	1 088 843,58
	wpływy z innych lokalnych opłat przez jst na podstawie odrębnych ustaw - czynsz łowiecki	010.	0490.	4 000,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wpłaty ludności	010.	6290.	88 843,58	-	-	88 843,58
	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	010.	6610.	1 000 000,00			1 000 000,00
	dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego	010.	2010.	-	-		
2	Transport i łączność			5 211 539,42	-	-	5 211 539,42
	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	600	2009.	2 365 845,59			2 365 845,59
	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	600	6610.	2 845 693,83			2 845 693,83
3	Gospodarka mieszkaniowa			272 477,00	-	-	150 000,00
	wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470.	10 000,00	-	-	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550.	10 000,00			
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	0750.	70 000,00	-	-	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0770.	150 000,00	-	-	150 000,00
	wpływy z różnych dochodów	700	0970.	21 000,00			
	wpływy z pozostałych odsetek	700	0920.	11 477,00	-	-	-
4	Administracja publiczna			137 545,00	60 745,00	-	-
	wpływy z usług	750	0830.	40 000,00		-	-
	wpływy z różnych dochodów	750	0970.	25 000,00		-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	750	0920.	1 000,00			
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020*	750	2008.	9 180,00			
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020*	750	2009.	1 620,00			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010.	60 745,00	60 745,00	-	-

5	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 270,00	2 270,00	-	-
	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.	2 270,00	2 270,00	-	-
6	Obrona narodowa			200,00	200,00		
	pozostałe wydatki obronne	752	2010.	200,00	200,00	-	-
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem			11 624 906,00	-		
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010.	4 984 906,00	-	-	-
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020.	20 000,00	-	-	-
	wpływy z podatku od nieruchomości	756	0310.	4 600 000,00	-	-	-
	wpływy z podatku rolnego	756	0320.	530 000,00	-	-	-
	wpływy z podatku leśnego	756	0330.	200 000,00	-	-	-
	wpływy z podatku od środków transportowych	756	0340.	150 000,00	-	-	-
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350.	10 000,00	-	-	-
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	756	0360.	100 000,00	-	-	-
	wpływy z opłaty skarbowej	756	0410.	50 000,00	-	-	-
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756	0460.	450 000,00	-	-	-
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480.	120 000,00	-	-	-
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	0490.	100 000,00	-	-	-
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500.	235 000,00	-	-	-
	Wpływy z różnych opłat	756	0690.	20 000,00	-	-	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910.	35 000,00	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	756	0920.	10 000,00	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	756	0970.	10 000,00	-	-	-
8	Różne rozliczenia			10 692 322,00	-		
	Subwencja oświatowa	758	2920	7 364 869,00	-	-	-
	Subwencja wyrównawcza	758	2920	3 153 894,00	-	-	-
	Subwencja równoważąca	758	2920	108 559,00	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	758	0970.	15 000,00	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na rach.bankowym	758	0920.	50 000,00	-	-	-
9	Oświata i wychowanie			15 180,00	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	801	0970.	1 150,00	-	-	-
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	801	0750.	11 500,00	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	801	0920.	2 530,00	-	-	-
10	Pomoc Społeczna			4 501 100,00	3 782 700,00	-	-
	wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	852	0830.	47 000,00	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	852	0970.	5 900,00	-	-	-
	wpływy z pozostałych odsetek	852	0920.	1 000,00	-	-	-
	dochody jednostek sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	852	2360.	72 000,00	-	-	-
	dotacje do zadań zleconych w tym:	852		3 782 700,00	3 782 700,00	-	-
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	2010	3 775 000,00	3 775 000,00	-	-
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	2010				

	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	7 700,00	7 700,00	-	-
	Dofinansowanie zadań własnych w tym:	852		592 500,00	-	-	-
	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852	2030	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	10 900,00			
	utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	852	2030	141 600,00		-	-
	zasiłki stałe	852	2030	96 000,00			
	pozostała działalność	852	2030	133 000,00			
11	Edukacyjna opieka wychowawcza			-	-		
	Pomoc materialna dla uczniów	854	2030	-	-	-	-
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 770 000,00	-	-	-
	wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	0690.	1 000 000,00			
	wpływy z różnych dochodów	900	0970.	460 000,00			
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	900	2370.	60 000,00			
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900	2310.	250 000,00			
13	Kultura fizyczna			3 149 617,00	-	-	3 149 617,00
	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	926	6610.	3 149 617,00			3 149 617,00
	Dochody Ogółem:			38 470 000,00	3 845 915,00	-	9 600 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy w 2016 roku

Części Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Plan	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe			
			Razem w tym:							Razem w tym:			
				wynagrodzi i składki	wydatki na real. zadań statutowych	dotacje	świadczenia rzecz. osób fizycznych	wypłaty z tyt. poręcz. i gwarancji	obsługa długu		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.
I. Zadania własne		25 335 405,72	23 941 029,62	13 179 374,34	6 470 289,29	2 408 000,00	1 483 365,99	-	400 000,00	1 394 376,10	1 394 376,10	-	-
Rolnictwo i łowiectwo	010.	112 000,00	22 000,00	-	12 000,00	10 000,00	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010 10	100 000,00	10 000,00			10 000,00				90 000,00	90 000,00	-	-
Izby rolnicze	010 30	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600	1 004 087,46	310 000,00	-	310 000,00	-	-	-	-	694 087,46	694 087,46	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	1 004 087,46	310 000,00		310 000,00					694 087,46	694 087,46		
Gospodarka mieszkaniowa	700	422 480,92	125 000,00	-	125 000,00	-	-	-	-	297 480,92	297 480,92	-	-
Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej	700 04	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 05	397 480,92	100 000,00		100 000,00					297 480,92	297 480,92		
pozostała działalność	700 95	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
Działalność usługowa	710	102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Plany zagospodarowania przestrzennego	710 04	102 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	-			-				
Cmentarze	710 35					-			-				
Administracja publiczna	750	3 948 216,00	3 948 216,00	3 100 000,00	639 216,00	-	209 000,00	-	-	-	-	-	-
Rady Gmin	750 22	215 000,00	215 000,00		16 000,00		199 000,00						
Urzędy gmin	750 23	3 478 216,00	3 478 216,00	3 000 000,00	468 216,00		10 000,00						
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
Pozostała działalność	750 95	240 000,00	240 000,00	100 000,00	140 000,00								
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	245 500,00	245 500,00	39 300,00	161 200,00	10 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne	754 12	155 000,00	155 000,00	39 300,00	70 700,00	10 000,00	35 000,00		-				
Obrona cywilna	754 14	500,00	500,00		500,00				-				
Zarządzanie kryzysowe	754 21	90 000,00	90 000,00		90 000,00								
Obsługa długu publicznego	757	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	400 000,00	-	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 02	400 000,00	400 000,00						400 000,00				

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jedn.sam.teryt.	757 04													
Różne rozliczenia	758	111 287,29	111 287,29	-	111 287,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa ogólna	758 18	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cześć oświatowa subwencji dla jst	758 01	51 287,29	51 287,29	-	51 287,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801	12 441 426,33	12 421 426,33	9 212 609,34	2 433 291,00	245 000,00	530 525,99	-	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Szkoły podstawowe	801 01	6 714 966,21	6 714 966,21	5 304 523,00	1 036 837,01	45 000,00	328 606,20							
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 03	1 243 478,94	1 243 478,94	903 809,00	82 424,94	200 000,00	57 245,00							
Przedszkola	801 04	520 000,00	500 000,00		500 000,00					20 000,00	20 000,00			
Gimnazja	801 10	2 135 157,45	2 135 157,45	1 813 411,73	200 555,67	-	121 190,05							
Dowozenie uczniów do szkół	801 13	478 291,00	478 291,00	156 810,00	319 856,00	-	1 625,00							
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 14	499 984,00	499 984,00	444 903,00	53 079,00	-	2 002,00							
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 46	52 881,00	52 881,00	-	52 881,00	-	-							
Stołówki szkolne i przedszkolne	801 48	359 939,59	359 939,59	265 847,68	88 872,65	-	5 219,26							
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	801 49	42 055,00	42 055,00	34 948,00	5 495,00	-	1 612,00							
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801 50	346 812,14	346 812,14	280 778,93	53 006,73	-	13 026,48							
Pozostała działalność	801 95	47 861,00	47 861,00	7 578,00	40 283,00	-	-							
Ochrona zdrowia	851	120 000,00	120 000,00	49 231,00	37 769,00	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwalczanie narkomanii	851 53	8 000,00	8 000,00	3 500,00	4 500,00									
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 54	112 000,00	112 000,00	45 731,00	33 269,00	33 000,00								
Pomoc społeczna	852	1 943 600,00	1 943 600,00	706 234,00	530 526,00	-	706 840,00	-	-	-	-	-	-	-
Domy pomocy społecznej	852 02	300 000,00	300 000,00		300 000,00	-	-							
Rodzina zastępcza	852 04	105 000,00	105 000,00		105 000,00	-	-							
Wspieranie rodziny	852 06	10 060,00	10 060,00	10 060,00										
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							
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	10 900,00	10 900,00		10 900,00									
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852 14	341 000,00	341 000,00			-	341 000,00			-	-			
Dodatki mieszkaniowe	852 15	52 000,00	52 000,00			-	52 000,00			-	-			

Zasilki stałe	852 16	96 000,00	96 000,00				96 000,00						
Ośrodki pomocy społecznej	852 19	660 000,00	660 000,00	607 674,00	47 826,00	-	4 500,00			-	-		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 28	82 300,00	82 300,00	82 300,00		-				-	-		
Pozostała działalność	852 95	274 340,00	274 340,00	6 200,00	66 800,00	-	201 340,00			-	-		
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	854 15					-				-	-		
Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	854 12	5 000,00	5 000,00			5 000,00							
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	3 426 502,98	3 165 000,00	50 000,00	1 965 000,00	1 150 000,00	-	-	-	261 502,98	261 502,98	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 15	474 000,00	455 000,00		455 000,00					19 000,00	19 000,00		
Zakłady gospodarki komunalnej	900 17	1 350 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00				200 000,00	200 000,00		
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 19	900 000,00	900 000,00	10 000,00	890 000,00								
Pozostała działalność	900 95	702 502,98	660 000,00	40 000,00	620 000,00					42 502,98	42 502,98		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	863 000,00	863 000,00	-	-	863 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteki	921 16	860 000,00	860 000,00			860 000,00							
Pozostała działalność	921 95	3 000,00	3 000,00			3 000,00							
Kultura fizyczna	926	190 304,74	159 000,00	20 000,00	45 000,00	92 000,00	2 000,00	-	-	31 304,74	31 304,74	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	190 304,74	159 000,00	20 000,00	45 000,00	92 000,00	2 000,00			31 304,74	31 304,74		
II. Programy finansowane z udziałem środków UE		293 055,38	213 055,38	12 000,00	173 784,00	27 271,38	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-
Transport i łączność	600	27 271,38	27 271,38	-	-	27 271,38	-	-	-	-	-	-	-
Infrastruktura telekomunikacyjna	600 53	27 271,38	27 271,38	-	-	27 271,38	-	-	-				
Informatyka	720	173 784,00	173 784,00	-	173 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	720 95	173 784,00	173 784,00		173 784,00								
Administracja publiczna	750	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
pozostała działalność	750 95	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900 05	80 000,00								80 000,00	80 000,00		
Kultura fizyczna	926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05												
III. Programy finansowane z udziałem innych środków zagranicznych													
IV. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		3 845 915,00	3 845 915,00	176 265,00	7 900,00	-	3 661 750,00	-	-	-	-	-	-
Rolnictwo i łowiectwo	010.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	010 95												
Administracja publiczna	750	60 745,00	60 745,00	60 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie	750 11	60 745,00	60 745,00	60 745,00									
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2 270,00	2 270,00	2 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	751 01	2 270,00	2 270,00	2 270,00									

Obrona narodowa	752	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe wydatki obronne	752 12	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna	852	3 782 700,00	3 782 700,00	113 250,00	7 700,00	-	3 661 750,00	-	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 12	3 775 000,00	3 775 000,00	113 250,00	-	-	3 661 750,00	-	-	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 28												
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	7 700,00	7 700,00		7 700,00	-				-	-		
V. Zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami adm. rządowej													
VI. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst		13 525 623,90	-	-	-	-	-	-	-	13 525 623,90	13 525 623,90	-	-
Rolnictwo i łowiectwo	010.	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010 10	1 250 000,00								1 250 000,00	1 250 000,00		
Transport i łączność	600	9 126 006,90	-	-	-	-	-	-	-	9 126 006,90	9 126 006,90	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	7 295 852,00								7 295 852,00	7 295 852,00		
Drogi publiczne powiatowe	600 14												
Drogi publiczne wojewódzkie	600 13	1 830 154,90								1 830 154,90	1 830 154,90		
Infrastruktura telekomunikacyjna	600 53	-											
Kultura fizyczna	926	3 149 617,00	-	-	-	-	-	-	-	3 149 617,00	3 149 617,00	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	3 149 617,00								3 149 617,00	3 149 617,00		
VII. Zadania przyjęte do realizacji od innych jst													
VIII. Zadania przekazane do realizacji innym jst													
Wydatki Ogółem:		43 000 000,00	28 000 000,00	13 367 639,34	6 651 973,29	2 435 271,38	5 145 115,99	-	400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	-	-

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2016 roku

Lp.	§	Przychody	plan
1.	903	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
2.	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 945 000,00
3.	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	-
Razem przychody			6 945 000,00
Rozchody			
1.	963	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
2.	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 415 000,00
Razem rozchody			2 415 000,00

Informacja uzupełniająca:

* Deficyt: - 4 530 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1.	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	851	851 54	33 000,00
2.	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	854	854 12	5 000,00
3.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	921 95	3 000,00
4.	Wspieranie i upowszechnianie sportu	926	926 05	92 000,00
5.	dotacja do "Małej Szkoły"	801	801 01	45 000,00
6.	dotacja do "Małej Szkoły"	801	801 03	160 000,00
Razem:				338 000,00

Plan dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku - na realizację zadań bieżących:

Lp.	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1.	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	801	801 03	40 000,00
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna	921	921 16	860 000,00
3.	Dotacja celowa na realizację projektu"Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód"	600	600 53	27 271,38
4.	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	900 17	1 150 000,00
Razem:				2 077 271,38

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku - na realizację zadań bieżących:

Lp.	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1.	Dotacja celowa na zadania bieżące	754	754 12	10 000,00
2.	Dotacja celowa na zadania bieżące	010.	010 10	10 000,00
Razem:				20 000,00

Ogółem:**2 435 271,38****Plan dotacji dla podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016 roku - na realizację zadań inwestycyjnych:**

Lp.	Nazwa zadania /przeznaczenie dotacji/	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1.	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	900 17	200 000,00
2.	Dotacja celowa dla UM Lubartów	600	600 16	1 510 000,00
3.	Dotacja dla Województwa Lubelskiego na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka-Kolonia-Rokitno	600	600 13	1 830 154,90
	Razem:			3 540 154,90

Ogółem:**3 540 154,90**

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Plan wydatków
1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	600 16	785 852,00
2.	Budowa gazociągu w miejscowościach: Wandzin, Trzciniec	010.	010 10	1 250 000,00
3.	Budowa basenu krytego w Wólce Rokickiej	926	926 05	3 149 617,00
4.	Zakup działek	700	700 05	100 000,00
5.	Dokumentacja techniczna na budowę przedszkola	801	801 04	20 000,00
6.	Dokumentacja techniczna na termomodernizację budynków gminnych	700	700 05	190 000,00
7.	Budowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku granica m.Lubartów (ul.Hutnicza) - Łucka -droga zbiorczaod km 0+115 do km 2+249 z łącznikami do ulicy Lubelskiej i drogi krajowej nr 19 - Etap 2	600	600 16	5 000 000,00
8.	Dokumentacja techniczna na budowę i przebudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	010.	010 10	90 000,00
9.	Budowa i przebudowa dróg gminnych	600	600 16	634 657,14
10.	Budowa drogi Annobór f-sz sołecki	600	600 16	24 430,32
11.	Ogrodzenie i wyposażenie boiska sportowego Brzeziny f-sz sołecki	926	926 05	22 304,74
12.	Modernizacja świetlicy wiejskiej Chlewiska f-sz sołecki	900	900 95	15 458,73

13.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej Lisów f-sz sołecki	900	900 95	3 500,00
14.	Modernizacja drogi gminnej Łucka f-sz sołecki	600	600 16	10 000,00
15.	Budowa oświetlenia Łucka Kolonia f-sz sołecki	900	900 15	19 000,00
16.	Ogrodzenie placu zabaw Majdan Kozłowiecki f-sz sołecki	900	900 95	8 447,09
17.	Modernizacja drogi gminnej Skrobów f-sz sołecki	600	600 16	15 000,00
18.	Zakup działki Trójnia f-sz sołecki	700	700 05	7 480,92
19.	Budowa drogi Wola Lisowska f-sz sołecki	600	600 16	10 000,00
20.	Rozbudowa placu zabaw Wola Mieczysławska f-sz sołecki	900	900 95	5 097,16
21.	Ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni placu Wólka Rokicka Kolonia f-sz sołecki	926	926 05	9 000,00
22.	Zagospodarowanie placu wiejskiego Wólka Rokicka f-sz sołecki	900	900 95	10 000,00
Razem:				11 379 845,10

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Jedn. realiz. prog.	Okres realizacji	Wysokość wydatków w 2016 roku		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III"	720 95	Urząd Marszałkowski	2014-2018	173 784,00	-	173 784,00
2.	Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020	750 95	Gmina Lublin	2015-2018	12 000,00	-	12 000,00
3.	Czysta energia w Gminie Lubartów	900 05	Gmina Lubartów	2016.	-	80 000,00	80 000,00
4.	Realizacja projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód"	600 53	Powiat	2008-2018	27 271,38	-	27 271,38
Razem:					213 055,38	80 000,00	293 055,38

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazawa zakładu budżetowego	Przychody			Zakres dotacji		Koszty
				w tym dotacje z budżetu na koszty bieżące	dotacje z budżetu na koszty inwestycyjne	koszty bieżące	koszty inwestycyjne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	900	samorządowy zakład budżetowy	5 295 000,00	1 150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	200 000,00	5 295 000,00
Razem:			5 295 000,00	1 150 000,00	200 000,00	1 150 000,00	200 000,00	5 295 000,00

OGÓLEM DOTACJA:	1 350 000,00
------------------------	---------------------

*Realizowane zadania inwestycyjne w 2016 roku:

1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Nowodwór Piaski

-

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi
finansowanych w 2016 roku**

Dział 801
Rozdział 801 48

Lp.	Treść	Dział	Rodzaj szkoły		Razem
			szkoły podstawowe	gimnazja	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	dochody	801	303 950	150 700	454 650
	wydatki	801	303 950	150 700	454 650

Załącznik nr 9
do Uchwały nr XIV/91/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan wydatków - Fundusz sołecki w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan wydatków
1.	Annobór	24 430,32
2.	Baranówka	14 244,12
3.	Brzeziny	22 304,74
4.	Chlewiska	15 458,73
5.	Lisów	27 604,88
6.	Łucka	27 604,88
7.	Łucka-Kolonia	25 010,02
8.	Majdan Kozłowiecki	8 447,09
9.	Mieczysława	10 075,78
10.	Nowodwór	22 994,86
11.	Nowodwór-Piaski	17 363,47
12.	Rokitno	23 740,19
13.	Szczekarków	26 859,54
14.	Skrobów	21 145,33
15.	Skrobów-Kolonia	27 604,88
16.	Trójnia	7 480,92
17.	Trzciniac	18 274,43
18.	Wandzin	16 424,90
19.	Wincentów	13 719,62
20.	Wola Lisowska	13 333,15
21.	Wola Mieczysławska	11 097,16
22.	Wólka Rokicka	14 741,00
23.	Wólka Rokicka -Kolonia	13 498,78
	Razem:	423 458,79