



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 352

UCHWAŁA NR XVI/92/15 RADY GMINY FIRLEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Firlej** uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych **dochodów budżetu gminy** w wysokości **17.785.970 zł**, z tego dochody **bieżące** w kwocie **17.585.970 zł** i dochody **majątkowe** w kwocie **200.000 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 2.748.933 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000 zł,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 438.500 zł
- 5) dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.500 zł, .

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych **wydatków budżetu gminy** w wysokości **17.497.700 zł**, z tego wydatki **bieżące** w kwocie **16.797.792 zł** i wydatki **majątkowe** w kwocie **699.908 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.748.933 zł ,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 64.947 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 95.000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11.000 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 438.500 zł.

§ 3. Kwotę planowanej **nadwyżki budżetu gminy** określa się w wysokości **288.270 zł**. Nadwyżkę przeznaczają się na rozchody, w tym na:

- 1) spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 288.270 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 667.730 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 956.000 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 130.000 zł,
- 2) celową w kwocie 42.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik Nr 5.

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 105.000 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 105.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 900.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Firlej

Adam Toboła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/92/15
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan dochodów gminy na 2016 rok

plan roku 2016

Dochody razem	17 785 970,00
Dochody bieżące	17 585 970,00
Własne dochody bieżące	14 829 537,00
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 000,00</u>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	2 000,00
§ 0750 Wpływy 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	2 000,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>398 800,00</u>
Rozdz.40002 Dostarczanie wody	398 800,00
§ 0830 Wpływy z usług	398 800,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>125 000,00</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 035,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	465,00
§ 0750 Wpływy 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	105 500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>10 000,00</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	5 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 000,00</u>
Rozdz.75416 Straż gminna (miejska)	4 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>3 687 450,00</u>
Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	652 057,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	566 100,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	4 632,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	71 325,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	1 249 500,00
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	673 200,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	348 300,00
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	51 700,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	66 800,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
§ 0440 Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

		plan roku 2016
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
Rozdz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 656 893,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 648 893,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	8 568 027,00
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 217 424,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 424,00
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 203 209,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 203 209,00
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 394,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 394,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	80 260,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 700,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 700,00
Rozdz.80104	Przedszkola	33 900,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 900,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	16 660,00
§ 0750	Wpływy 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	5 570,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 440,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
Dział 852	Pomoc społeczna	742 800,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
Rozdz.85213	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	15 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	127 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 800,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 800,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	88 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 900,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 400,00
§ 0830	Wpływy z usług	293 400,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	440 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 500,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	30 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	436 300,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	436 300,00

		plan roku 2016
§ 0750	Wpływy 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	94 800,00
§ 0830	Wpływy z usług	245 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	96 500,00
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		2 748 933,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>54 813,00</u>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	54 813,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 813,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1 820,00</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>600,00</u>
Rozdz.85195	Pozostała działalność	600,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>2 691 700,00</u>
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 683 000,00
Rozdz.85213	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	4 700,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
Dotacje na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>7 500,00</u>
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00
Rozdz.80104	Przedszkola	5 800,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800,00
Dochody majątkowe		200 000,00
Dochody ze sprzedaży majątku		200 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>200 000,00</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/92/15
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Planowane wydatki gminy na 2016 rok

plan roku 2016

Wydatki razem		17 497 700,00
Wydatki bieżące		16 797 792,00
wynagrodzenia i składki		8 429 675,00
wydatki na zadania statutowe j.b.		3 221 077,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 593 301,00
dotacje		1 363 739,00
obsługa długu		190 000,00
Wydatki majątkowe		699 908,00
inwestycje J.S.T.		598 600,00
zakupy inwestycyjne		100 000,00
dotacje na inwestycje		1 308,00
Wydatki na zadania własne		14 683 820,00
Wydatki bieżące		13 985 220,00
wynagrodzenia i składki		8 198 820,00
wydatki na zadania statutowe j.b.		3 203 509,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 092 791,00
dotacje		1 300 100,00
obsługa długu		190 000,00
Wydatki majątkowe		698 600,00
inwestycje J.S.T.		598 600,00
zakupy inwestycyjne		100 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		32 500,00
Wydatki bieżące		7 500,00
wydatki na zadania statutowe j.b.		7 500,00
Wydatki majątkowe		25 000,00
inwestycje J.S.T.		25 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		25 000,00
Wydatki majątkowe		25 000,00
inwestycje J.S.T.		25 000,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze		7 500,00
Wydatki bieżące		7 500,00
wydatki na zadania statutowe j.b.		7 500,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		264 000,00
Wydatki bieżące		264 000,00
wynagrodzenia i składki		91 800,00
wydatki na zadania statutowe j.b.		170 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00
Rozdz.40002 Dostarczanie wody		264 000,00
Wydatki bieżące		264 000,00
wynagrodzenia i składki		91 800,00
wydatki na zadania statutowe j.b.		170 900,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 300,00
Dział 600 Transport i łączność		885 000,00
Wydatki bieżące		240 000,00
wydatki na zadania statutowe j.b.		240 000,00
Wydatki majątkowe		645 000,00

	plan roku 2016
<i>inwestycje J.S.T.</i>	545 000,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	885 000,00
Wydatki bieżące	240 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	240 000,00
Wydatki majątkowe	645 000,00
<i>inwestycje J.S.T.</i>	545 000,00
<i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>100 000,00</u>
Wydatki bieżące	100 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	100 000,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
Wydatki bieżące	100 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	100 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>40 000,00</u>
Wydatki bieżące	40 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	40 000,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
Wydatki bieżące	40 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	40 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 320 500,00</u>
Wydatki bieżące	2 320 500,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 861 400,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	325 100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	134 000,00
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
Wydatki bieżące	110 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	5 600,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	104 400,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 072 900,00
Wydatki bieżące	2 072 900,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 826 300,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	241 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 600,00
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
Wydatki bieżące	15 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	15 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	122 600,00
Wydatki bieżące	122 600,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	35 100,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	63 500,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>458 000,00</u>
Wydatki bieżące	458 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	324 300,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	115 700,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 000,00
<i>dotacje</i>	5 000,00
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
Wydatki bieżące	5 000,00
<i>dotacje</i>	5 000,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	307 000,00
Wydatki bieżące	307 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	228 800,00

plan roku 2016

	wydatki na zadania statutowe j.b.	67 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	104 000,00
	Wydatki bieżące	104 000,00
	wynagrodzenia i składki	95 500,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	6 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	42 000,00
	Wydatki bieżące	42 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	42 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	190 000,00
	Wydatki bieżące	190 000,00
	obsługa długu	190 000,00
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	Wydatki bieżące	190 000,00
	obsługa długu	190 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	130 000,00
	Wydatki bieżące	130 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	130 000,00
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
	Wydatki bieżące	130 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	130 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 305 280,00
	Wydatki bieżące	6 305 280,00
	wynagrodzenia i składki	4 470 490,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	716 349,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 341,00
	dotacje	902 100,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	2 524 900,00
	Wydatki bieżące	2 524 900,00
	wynagrodzenia i składki	1 797 404,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	196 060,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 836,00
	dotacje	427 600,00
Rozdz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 044,00
	Wydatki bieżące	329 044,00
	wynagrodzenia i składki	175 374,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	10 140,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 230,00
	dotacje	132 300,00
Rozdz.80104	Przedszkola	342 200,00
	Wydatki bieżące	342 200,00
	dotacje	342 200,00
Rozdz.80110	Gimnazja	1 616 071,00
	Wydatki bieżące	1 616 071,00
	wynagrodzenia i składki	1 372 392,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	165 380,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 299,00
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	410 430,00
	Wydatki bieżące	410 430,00
	wynagrodzenia i składki	244 110,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	164 770,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00
Rozdz.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	265 060,00

plan roku 2016

Wydatki bieżące	265 060,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	233 250,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	31 810,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	25 310,00
Wydatki bieżące	25 310,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	25 310,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	201 650,00
Wydatki bieżące	201 650,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	190 660,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	9 564,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 426,00
Rozdz.80150 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	540 000,00
Wydatki bieżące	540 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	457 300,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	62 700,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	50 615,00
Wydatki bieżące	50 615,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	50 615,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	110 000,00
Wydatki bieżące	110 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	22 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	83 000,00
<i>dotacje</i>	5 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00
Wydatki bieżące	10 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	8 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00
Wydatki bieżące	95 000,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	20 000,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	75 000,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 000,00
Wydatki bieżące	5 000,00
<i>dotacje</i>	5 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	1 232 160,00
Wydatki bieżące	1 232 160,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	459 810,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	110 450,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	661 900,00
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	83 400,00
Wydatki bieżące	83 400,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	83 400,00
Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00
Wydatki bieżące	1 100,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	1 100,00
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny	16 700,00
Wydatki bieżące	16 700,00
<i>wynagrodzenia i składki</i>	14 450,00
<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	2 250,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
Wydatki bieżące	2 000,00

plan roku 2016

	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	2 000,00
Rozdz.85213	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	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	15 000,00
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000,00
	Wydatki bieżące	401 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	401 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	127 000,00
	Wydatki bieżące	127 000,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 000,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 000,00
	Wydatki bieżące	407 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	382 800,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	21 700,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 560,00
	Wydatki bieżące	47 560,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	47 560,00
Rozdz.85295	Pozostała działalność	131 400,00
	Wydatki bieżące	131 400,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	131 400,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	195 610,00
	Wydatki bieżące	195 610,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	125 400,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	12 460,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	57 750,00
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	126 790,00
	Wydatki bieżące	126 790,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	112 480,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	7 760,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 550,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 200,00
	Wydatki bieżące	51 200,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 200,00
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00
	Wydatki bieżące	400,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	400,00
Rozdz.85495	Pozostała działalność	17 220,00
	Wydatki bieżące	17 220,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 920,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	4 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 400,00
	Wydatki bieżące	1 559 400,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	636 550,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	914 850,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 000,00
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 000,00
	Wydatki bieżące	359 000,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	188 200,00
	<i>wydatki na zadania statutowe j.b.</i>	168 300,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500,00
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	438 500,00
	Wydatki bieżące	438 500,00

plan roku 2016

	wynagrodzenia i składki	97 750,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	339 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
	Wydatki bieżące	21 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	21 000,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	10 000,00
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00
	Wydatki bieżące	240 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	240 000,00
Rozdz.90095	Pozostała działalność	490 900,00
	Wydatki bieżące	490 900,00
	wynagrodzenia i składki	350 600,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	135 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>375 000,00</u>
	Wydatki bieżące	375 000,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	8 000,00
	dotacje	365 000,00
Rozdz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00
	wynagrodzenia i składki	2 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	8 000,00
Rozdz.92116	Biblioteki	365 000,00
	Wydatki bieżące	365 000,00
	dotacje	365 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>486 370,00</u>
	Wydatki bieżące	457 770,00
	wynagrodzenia i składki	205 070,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	229 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	dotacje	23 000,00
	Wydatki majątkowe	28 600,00
	inwestycje J.S.T.	28 600,00
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
	Wydatki bieżące	30 000,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	7 000,00
	dotacje	23 000,00
Rozdz.92695	Pozostała działalność	456 370,00
	Wydatki bieżące	427 770,00
	wynagrodzenia i składki	205 070,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	222 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	Wydatki majątkowe	28 600,00
	inwestycje J.S.T.	28 600,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 748 933,00
	Wydatki bieżące	2 748 933,00
	wynagrodzenia i składki	230 855,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	17 568,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 510,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>54 813,00</u>

plan roku 2016

	Wydatki bieżące	54 813,00
	wynagrodzenia i składki	53 719,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	1 094,00
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	54 813,00
	Wydatki bieżące	54 813,00
	wynagrodzenia i składki	53 719,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	1 094,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00
	Wydatki bieżące	1 820,00
	wynagrodzenia i składki	1 406,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	414,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 820,00
	Wydatki bieżące	1 820,00
	wynagrodzenia i składki	1 406,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	414,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	600,00
	Wydatki bieżące	600,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	600,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	600,00
	Wydatki bieżące	600,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	600,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 691 700,00
	Wydatki bieżące	2 691 700,00
	wynagrodzenia i składki	175 730,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	15 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 510,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 000,00
	Wydatki bieżące	2 683 000,00
	wynagrodzenia i składki	167 030,00
	wydatki na zadania statutowe j.b.	15 460,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 510,00
Rozdz.85213	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	4 700,00
	Wydatki bieżące	4 700,00
	wynagrodzenia i składki	4 700,00
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
	Wydatki bieżące	4 000,00
	wynagrodzenia i składki	4 000,00
	Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialne	64 947,00
	Wydatki bieżące	63 639,00
	dotacje	63 639,00
	Wydatki majątkowe	1 308,00
	dotacje na inwestycje	1 308,00
Dział 600	Transport i łączność	16 647,00
	Wydatki bieżące	15 339,00
	dotacje	15 339,00
	Wydatki majątkowe	1 308,00
	dotacje na inwestycje	1 308,00
Rozdz.60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	16 647,00
	Wydatki bieżące	15 339,00
	dotacje	15 339,00

plan roku 2016

Wydatki majątkowe	1 308,00
dotacje na inwestycje	1 308,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	48 300,00
Wydatki bieżące	48 300,00
dotacje	48 300,00
Rozdz.80104 Przedszkola	48 300,00
Wydatki bieżące	48 300,00
dotacje	48 300,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/92/15
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody na 2016 rok

	plan roku 2016
Przychody razem	667 730,00
§ 950 <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki na rachunku</i>	267 730,00 267 730,00
§ 952 <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym kredyt na budowę drogi</i>	400 000,00 400 000,00
Rozchody razem	956 000,00
§ 992 <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kredyt inwestycyjny z 2010 r. z BGK kredyt na budowę infrastruktury szkolnej z 2015r. BS kredyt z 2011 r. z BRE kredyt z 2012 r. BS kredyt z 2012 r. z BGK</i>	956 000,00 456 000,00 120 000,00 200 000,00 60 000,00 120 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/92/15
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku

	plan roku 2016
Wydatki razem	698 600,00
Zadania własne	698 600,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
UG <i>Rozbudowa wodociągu w Sobolewie</i>	25 000,00
Dział 600 Transport i łączność	645 000,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	645 000,00
UG <i>Budowa drogi Kunów, Lukówiec, Zagrody Łukówieckie</i>	20 000,00
UG <i>Budowa drogi w miejscowości Baran</i>	450 000,00
UG <i>Dokumentacja budowy dróg</i>	75 000,00
UG <i>wykup gruntów pod drogi</i>	100 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	28 600,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	28 600,00
GOSiR <i>wykonanie odrębnego przyłącza elektrycznego domków i pola CAMP</i>	5 000,00
GOSiR <i>zwrot nakładów na modernizację budynku przy ul. Choiny 4 (byłego LOK)</i>	23 600,00

Wykaz kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy
w 2016 roku

plan roku 2016

Wydatki razem	1 365 047,00
Dział 600 Transport i łączność	16 647,00
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	16 647,00
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 339,00
UG Koszty utrzymania "Region. sieć szerokopasmowa"	15 339,00
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 308,00
UG utrzymanie infrastruktury internetu szerokopasmowego	1 308,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
UG dofinansowanie do wynagrodzeń i paliwa dla Policji w sezonie letnim	5 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	950 400,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	427 600,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	427 600,00
UG Dotacja dla Szk. Podst. w Przypisówce prow. przez os. fizyczną	144 100,00
UG Dotacja dla Szk. Podst. w w Nowym Antoninie prowad. przez Stowarzyszenie	283 500,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 300,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 300,00
UG Dotacja dla Szk. Podst. w Nowym Antoninie prowadzonej przez Stowarzyszenie	49 140,00
UG Dotcja dla Szk. Podst. w Przypisówce prowadzonej przez osobę fizyczną	83 160,00
Rozdz.80104 Przedszkola	390 500,00
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	48 300,00
UG Niepubliczne Przedszkola w Kocku i Lubartowie, Lublinie	48 300,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 200,00
UG Niepubliczne Przedszkole w Firleju	171 100,00
UG Niepubliczne Przedszkole w Woli Skrom.	171 100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	5 000,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	5 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
UG Działalność bieżąca Hospicjum w Lubartowie	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00
Rozdz.92116 Biblioteki	365 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00
UG Dotacja dla Biblioteki	365 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	23 000,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
UG Kluby sportowe	23 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/92/15
Rady Gminy Firlej
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
na 2016 rok

L.p.	Dział Rozdział	Nazwa	Przychody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5
1	801		105.000	105.000
	80148	Wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej - Zespół Szkół w Firleju	105.000	105.000
Razem			105.000	105.000