



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 432

UCHWAŁA NR XV/93/15 RADY GMINY LUBARTÓW

z dnia 29 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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/44/15 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, zmienionej Uchwałą Nr VIII/49/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 czerwca 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 126/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 19 sierpnia 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 138/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 31 sierpnia 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 144/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 4 września 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr IX/57/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 30 września 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 169/15 Wójta Gminy Lubartów z dnia 23 października 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XII/77/15 Rady Gminy Lubartów z dnia 25 listopada 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 17.255,00 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 17.255,00 zł.
3. W § 1 uchwały liczbę „34.778.303,45” zastępuje się liczbą „34.761.048,45” , liczbę „29.372.939,37” zastępuje się liczbą „29.355.684,37”, liczbę „4.298.922,44” zastępuje się liczbą „4.313.667,44”
4. W § 2 uchwały liczbę „39.093.790,45” zastępuje się liczbą „39.076.535,45” , liczbę „29.173.874,11” zastępuje się liczbą „29.156.619,11”, liczbę „4.298.922,44” zastępuje się liczbą „4.313.667,44”
5. Załącznik nr 1 do uchwały „Plan dochodów budżetu gminy w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
6. Załącznik nr 2 do uchwały „Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 4 do uchwały „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 XV/93/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 29 grudnia 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			726 985,83	-	726 985,83	163 985,83	400 000,00	560 000,00
	wpływ z innych lokalnych opłat przez jst na podstawie odrębnych ustaw - czynsz łowiecki	010.	0490.	3 000,00		3 000,00	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 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.	400 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00
	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.	163 985,83		163 985,83	163 985,83		
2	Transport i łączność			2 835 203,32	-	2 835 203,32	-	2 610 820,00	2 670 649,85
	wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600	0580.	164 553,47		164 553,47			
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	600	6630.	50 000,00		50 000,00			50 000,00
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur dotyczące dochodów majątkowych	600	6660.	9 829,85		9 829,85			9 829,85
	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	600	6610.	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
	wpłaty z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	700	0470.	14 000,00	- 2 000,00	12 000,00	-	-	-
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550.	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-
	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.	50 000,00	13 000,00	63 000,00	-	-	-
	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		-	-	-
	wpływ z pozostałych odsetek	700	0920.	1 000,00		1 000,00	-	-	-
4	Działalność usługowa			23 616,00	-	23 616,00	-	-	-
	plany zagospodarowania przestrzennego	710	0970.	23 616,00		23 616,00	-	-	-
5	Informatyka			12 000,00	-	12 000,00	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III"	720	2007.	10 200,00		10 200,00	-	-	-
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w woj.lubelskim - edycja III"	720	2009.	1 800,00		1 800,00	-	-	-
6	Administracja publiczna			119 416,80	14 745,00	134 161,80	84 761,80	-	-
	grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	750	0570.	300,00		300,00			
	wpływ z usług	750	0830.	25 000,00		25 000,00	-	-	-
	wpływy z różnych dochodów	750	0970.	15 000,00		15 000,00	-	-	-
	wpływ z pozostałych odsetek	750	0920.	1 000,00		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.	6 885,00		6 885,00				
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020*	750	2009.	1 215,00		1 215,00				
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	2010.	70 016,80	14 745,00	84 761,80	84 761,80		-	-
7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			123 785,00	-	123 785,00	123 785,00		-	-
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		-	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	751	2010.	28 650,00		28 650,00	28 650,00			
Wybory do Sejmu i Senatu	751	2010.	33 987,00		33 987,00	33 987,00			
Wybory Prezydenta RP	751	2010.	59 248,00		59 248,00	59 248,00			
8 Obrona narodowa			800,00	-	800,00	800,00			
pozostałe wydatki obronne	752	2010.	800,00		800,00	800,00		-	-
9 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	-			
wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	756	0010.	4 557 066,00		4 557 066,00	-		-	-
wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	756	0020.	20 000,00		20 000,00	-		-	-
wpływ z podatku od nieruchomości	756	0310.	4 600 000,00		4 600 000,00	-		-	-
wpływ z podatku rolnego	756	0320.	530 000,00		530 000,00	-		-	-
wpływ z podatku leśnego	756	0330.	180 000,00		180 000,00	-		-	-
wpływ z podatku od środków transportowych	756	0340.	150 000,00	23 000,00	173 000,00	-		-	-
wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	756	0350.	5 000,00		5 000,00	-		-	-
wpływ z podatku od spadków i darowizn	756	0360.	45 000,00	23 000,00	22 000,00	-		-	-
wpływ z opłaty skarbowej	756	0410.	70 000,00	40 000,00	30 000,00	-		-	-
wpływ z opłaty eksploatacyjnej	756	0460.	450 000,00	68 000,00	382 000,00	-		-	-
wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480.	115 000,00		115 000,00	-		-	-
wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756	0490.	20 251,78	50 000,00	70 251,78	-		-	-
wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	756	0500.	100 000,00	58 000,00	158 000,00	-		-	-
Wpływy z różnych opłat	756	0690.	12 000,00		12 000,00	-		-	-
wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	0910.	35 000,00		35 000,00	-		-	-
wpływ z pozostałych odsetek	756	0920.	5 000,00		5 000,00	-		-	-
wpływ z różnych dochodów	756	0970.	5 000,00		5 000,00	-		-	-
10 Różne rozliczenia			10 096 717,34	-	10 096 717,34	-		-	20 587,23
Subwencja oświatowa	758	2920	7 045 106,00		7 045 106,00	-		-	-
Subwencja wyrównawcza	758	2920	2 847 309,00		2 847 309,00	-		-	-
Subwencja równoważąca	758	2920	27 678,00		27 678,00	-		-	-
dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	758	2030	106 037,11		106 037,11	-		-	-
dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku	758	6330	20 587,23		20 587,23	-		-	20 587,23
wpływ z różnych dochodów	758	0970.	-	7 000,00	7 000,00	-		-	-
wpływ z pozostałych odsetek - odsetki od środków zgromadzonych na rach.bankowym	758	0920.	50 000,00	7 000,00	43 000,00	-		-	-
11 Oświata i wychowanie			805 260,38	-	805 260,38	59 406,81		-	97 500,00
wpływ z różnych dochodów	801	0970.	4 591,35		4 591,35	-		-	-
wpływ 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.	14 500,00		14 500,00	-		-	-
wpływ z pozostałych odsetek	801	0920.	2 520,00		2 520,00	-		-	-
dotacja celowa na realizację wychowania przedszkolnego	801	2030	352 621,00		352 621,00	-		-	-
dotacja celowa na realizację programu "Książki naszych marzeń"	801	2030	8 900,00		8 900,00	-		-	-
dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801	2010	59 406,81		59 406,81	59 406,81		-	-
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			
12 Pomoc Społeczna			4 847 896,00	-	32 000,00	4 815 896,00	3 880 928,00	-
wpływ z usług - za usługi opiekuńcze	852	0830.	50 091,00	-	3 380,00	46 711,00	-	-
wpływ z różnych dochodów	852	0970.	900,00	-	3 380,00	4 280,00	-	-
wpływ z pozostałych odsetek	852	0920.	1 009,00			1 009,00		-
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		
dotacja do zadań zleconych w tym:	852		3 880 928,00	-	3 880 928,00	3 880 928,00	-	-
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	2010	3 857 488,00			3 857 488,00	3 857 488,00	-
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	2010	2 000,00			2 000,00	2 000,00	-
dotądki energetyczne	852	2010	2 628,00			2 628,00	2 628,00	-
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	17 000,00			17 000,00	17 000,00	-
Dofinansowanie zadań własnych w tym:	852		846 968,00	-	32 000,00	814 968,00	-	-
Zasilki,pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852	2030	336 004,00	-	30 000,00	306 004,00	-	-
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	11 157,00	-	500,00	10 657,00	-	-
utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	852	2030	152 077,00			152 077,00		-
zasilki stałe	852	2030	134 730,00	-	1 500,00	133 230,00		-
pozostała działalność	852	2030	200 000,00			200 000,00		
wspieranie rodziny	852	2030	13 000,00			13 000,00		
13 Edukacyjna opieka wychowawcza			200 678,00	-	-	200 678,00	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	854	2030	192 284,00			192 284,00		-
Wyprawka szkolna	854	2040	8 394,00			8 394,00		
14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 604 276,00	-	-	2 604 276,00	-	210 000,00
wpływ z różnych opłat - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	0690.	1 200 000,00			1 200 000,00		
wpływ z różnych dochodów	900	0970.	490 000,00	-	6 000,00	484 000,00		
wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	900	2370.	50 000,00		6 000,00	56 000,00		
dotacja celowa przekazana gminie na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	900	2310.	210 000,00			210 000,00	210 000,00	
środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	900	6297.	654 276,00			654 276,00		654 276,00
15 Kultura fizyczna			1 252 351,00	-	-	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.	800 000,00			800 000,00	-	800 000,00
Dochody Ogółem:			34 778 303,45	-	17 255,00	34 761 048,45	4 313 667,44	4 020 820,00
								5 405 364,08

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV/93/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan wydatków budżetu gminy w 2015 roku

Części Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe			
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Razem w tym:	wynagrodzi i składki	wydatki na real. zadań statutowych	dotacje	świadcz. na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tyt. poręcz. 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		29 510 929,18	- 32 000,00	29 478 929,18	24 492 136,86	12 399 678,41	7 694 094,57	2 277 700,00	1 620 663,88	-	500 000,00	4 986 792,32	4 986 792,32	-	-
Rolnictwo i leśnictwo	010.	185 000,00	-	185 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010 10	173 000,00		173 000,00	23 000,00		23 000,00					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	1 694 883,00	-	1 694 883,00	260 123,96	-	260 123,96	-	-	-	-	1 434 759,04	1 434 759,04	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	1 694 883,00		1 694 883,00	260 123,96		260 123,96					1 434 759,04	1 434 759,04	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	700	751 405,77	- 5 000,00	746 405,77	115 898,35	-	115 898,35	-	-	-	-	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	728 507,42		728 507,42	98 000,00		98 000,00					630 507,42	630 507,42		
Pozostała działalność	700 95	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
Działalność usługowa	710	102 000,00	52 000,00	154 000,00	154 000,00	2 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Plany zagospodarowania przestrzennego	710 04	102 000,00	52 000,00	154 000,00	154 000,00	2 000,00	152 000,00								
Cmentarze	710 35														
Administracja publiczna	750	3 955 423,00	-	3 955 423,00	3 933 423,00	2 996 618,00	727 805,00	-	209 000,00	-	-	22 000,00	22 000,00	-	-
Rady Gmin	750 22	230 000,00		230 000,00	230 000,00		31 000,00		199 000,00						
Urzędy gmin	750 23	3 462 000,00		3 462 000,00	3 440 000,00	2 900 000,00	530 000,00		10 000,00			22 000,00	22 000,00		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00								
Pozostała działalność	750 95	254 423,00		254 423,00	254 423,00	96 618,00	157 805,00								
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	230 300,00	-	230 300,00	223 542,00	38 300,00	149 742,00	4 500,00	31 000,00	-	-	6 758,00	6 758,00	-	-
Ochotnicze straże pożarne	754 12	139 800,00		139 800,00	133 042,00	38 300,00	59 242,00	4 500,00	31 000,00			6 758,00	6 758,00		
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	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 02	500 000,00		500 000,00	500 000,00						500 000,00				
Różne rozliczenia	758	68 065,00	-	68 065,00	68 065,00	-	68 065,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Rezerwa ogólna	758 18	60 000,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00								
zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	758 14	8 065,00		8 065,00	8 065,00		8 065,00								
Oświata i wychowanie	801	12 718 205,78	0,00	12 718 205,78	12 465 225,78	8 646 684,41	3 164 402,49	163 200,00	490 938,88	-	-	252 980,00	252 980,00	-	-

Szkoły podstawowe	801 01	6 439 101,88	24 782,84	6 463 884,72	6 446 884,72	5 010 805,84	1 111 864,33	17 000,00	307 214,55			17 000,00	17 000,00		
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	801 03	1 032 841,77	- 21 552,17	1 011 289,60	1 011 289,60	766 138,34	51 427,12	146 200,00	47 524,14						
Przedszkola	801 04	1 247 566,00		1 247 566,00	1 157 566,00		1 157 566,00					90 000,00	90 000,00		
Gimnazja	801 10	2 101 473,15		2 101 473,15	2 101 473,15	1 756 493,03	228 977,41	-	116 002,71						
Dowożenie uczniów do szkół	801 13	585 775,00		585 775,00	439 795,00	144 250,00	294 228,00	-	1 317,00			145 980,00	145 980,00		
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	801 14	448 232,00		448 232,00	448 232,00	396 088,00	51 768,00	-	376,00						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801 46	42 036,00		42 036,00	42 036,00	-	42 036,00	-	-						
Stołówki szkolne i przedszkolne	801 48	379 276,00	- 5 175,31	374 100,69	374 100,69	259 984,00	109 525,69	-	4 591,00						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801 49	25 295,00	1 674,00	26 969,00	26 969,00	26 969,00									
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	373 114,98	270,64	373 385,62	373 385,62	278 556,20	80 915,94		13 913,48						
Pozostała działalność	801 95	43 494,00		43 494,00	43 494,00	7 400,00	36 094,00	-	-						
Ochrona zdrowia	851	115 000,00		115 000,00	115 000,00	46 531,00	35 469,00	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	43 031,00	32 969,00	33 000,00							
Pomoc społeczna	852	1 997 664,00	- 79 000,00	1 918 664,00	1 918 664,00	620 045,00	410 894,00	-	887 725,00	-	-	-	-	-	-
Domy pomocy społecznej	852 02	220 000,00	- 15 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00			205 000,00						
Rodzina zastępcza	852 04	92 000,00	- 1 500,00	90 500,00	90 500,00		90 500,00								
Wspieranie rodziny	852 06	21 269,00	- 6 000,00	15 269,00	15 269,00	15 269,00									
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	11 157,00	- 500,00	10 657,00	10 657,00		10 657,00								
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	852 14	456 004,00	- 20 000,00	436 004,00	436 004,00				436 004,00			-	-		
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	134 730,00	- 1 500,00	133 230,00	133 230,00				133 230,00						
Osrodki pomocy społecznej	852 19	605 118,00	- 3 500,00	601 618,00	601 618,00	543 261,00	55 237,00	-	3 120,00						
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 28	61 115,00	- 8 000,00	53 115,00	53 115,00	53 115,00									
Pozostała działalność	852 95	332 271,00	- 23 000,00	309 271,00	309 271,00	8 400,00	49 500,00	-	251 371,00						
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	255 944,00	-	255 944,00	255 944,00	-	250 944,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	854 15	242 550,00		242 550,00	242 550,00		242 550,00								
Wyprawka szkolna	854 15	8 394,00		8 394,00	8 394,00		8 394,00								

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	854 12	5 000,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00								
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	5 903 279,27	-	5 903 279,27	3 438 491,41	29 500,00	2 266 991,41	1 142 000,00	-	-	-	2 464 787,86	2 464 787,86	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 15	520 358,77		520 358,77	461 369,66		461 369,66					58 989,11	58 989,11			
zakłady gospodarki komunalnej	900 17	3 501 132,66		3 501 132,66	1 142 000,00			1 142 000,00				2 359 132,66	2 359 132,66			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 19	1 175 000,00		1 175 000,00	1 175 000,00	6 000,00	1 169 000,00									
Pozostała działalność	900 95	706 787,84		706 787,84	660 121,75	23 500,00	636 621,75					46 666,09	46 666,09			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	853 000,00	-	853 000,00	853 000,00	-	-	853 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteki	921 16	850 000,00		850 000,00	850 000,00			850 000,00								
Pozostała działalność	921 95	3 000,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00								
Kultura fizyczna	926	180 759,36	-	180 759,36	155 759,36	20 000,00	56 759,36	77 000,00	2 000,00	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	180 759,36		180 759,36	155 759,36	20 000,00	56 759,36	77 000,00	2 000,00			25 000,00	25 000,00			
II. Programy finansowane z udziałem środków UE		1 172 726,08	-	1 172 726,08	350 814,81	119 179,69	201 260,84	27 271,38	3 102,90	-	-	821 911,27	821 911,27	-	-	-
Transport i łączność	600	117 217,38	-	117 217,38	27 271,38	-	-	27 271,38	-	-	-	89 946,00	89 946,00	-	-	-
Drogi publiczne gminne	600 16	89 946,00		89 946,00	-	-	-	-	-	-	-	89 946,00	89 946,00			
Infrastruktura telekomunikacyjna	600 53	27 271,38		27 271,38	27 271,38			27 271,38								
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								
Administracja publiczna	750	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	750 95	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
Oświata i wychowanie	801	684 508,70	-	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	137 399,43		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	900 95	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna	926	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		4 298 922,44	14 745,00	4 313 667,44	4 313 667,44	237 597,92	261 328,97	321,75	3 814 418,80	-	-	-	-	-	-	-
Roľnictwo i łowiectwo	010.	163 985,83	-	163 985,83	163 985,83	-	163 985,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostała działalność	010 95	163 985,83		163 985,83	163 985,83		163 985,83									
Administracja publiczna	750	70 016,80	14 745,00	84 761,80	84 761,80	84 761,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie	750 11	70 016,80	14 745,00	84 761,80	84 761,80	84 761,80										
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	123 785,00	-	123 785,00	123 785,00	35 241,48	18 863,52	-	69 680,00	-	-	-	-	-	-	-
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										
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	751 10	28 650,00		28 650,00	28 650,00	9 668,00	3 142,00				15 840,00					
Wybory do Sejmu i Senatu	751 08	33 987,00		33 987,00	33 987,00	10 335,00	5 652,00				18 000,00					
Wybory Prezydenta RP	751 07	59 248,00		59 248,00	59 248,00	13 338,48	10 069,52				35 840,00					
Obrona narodowa	752	800,00	-	800,00	800,00	350,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe wydatki obronne	752 12	800,00		800,00	800,00	350,00	450,00									
Oświata i wychowanie	801	59 406,81	-	59 406,81	59 406,81	-	59 085,06	321,75	-	-	-	-	-	-	-	-

Szkoly podstawowe	801 01	37 195,53		37 195,53	37 195,53		36 873,78	321,75			-	-		
Gimnazja	801 10	21 899,42		21 899,42	21 899,42		21 899,42							
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	801 50	311,86		311,86	311,86		311,86							
Pomoc społeczna	852	3 880 928,00	-	3 880 928,00	3 880 928,00	117 244,64	18 944,56	-	3 744 738,80	-	-	-	-	-
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 12	3 857 488,00		3 857 488,00	3 857 488,00	115 724,64		-	3 741 763,36		-			
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	2 628,00		2 628,00	2 628,00		52,56		2 575,44					
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 28	2 000,00		2 000,00	2 000,00	1 520,00	480,00							
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	17 000,00		17 000,00	17 000,00		17 000,00		-		-			
V. Zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami adm.rządowej				-										
VI. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst		4 111 212,75	-	4 111 212,75	-	-	-	-	-	-	-	4 111 212,75	4 111 212,75	-
Rolnictwo i łowiectwo	010.	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010 10	400 000,00		400 000,00								400 000,00	400 000,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600	2 911 212,75	-	2 911 212,75	-	-	-	-	-	-	-	2 911 212,75	2 911 212,75	-
Drogi publiczne gminne	600 16	2 398 000,00		2 398 000,00								2 398 000,00	2 398 000,00	
Drogi publiczne powiatowe	600 14	212 820,00		212 820,00								212 820,00	212 820,00	
Drogi publiczne wojewódzkie	600 13	300 392,75		300 392,75								300 392,75	300 392,75	
Infrastruktura telekomunikacyjna	600 53	-		-										
Kultura fizyczna	926	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 05	800 000,00		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:		39 093 790,45	-	39 076 535,45	29 156 619,11	12 756 456,02	8 156 684,38	2 305 293,13	5 438 185,58	-	500 000,00	9 919 916,34	9 919 916,34	-

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/93/15
Rady Gminy Lubartów
z dnia 29 grudnia 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	111 000,00		111 000,00
6.	dotacja do "Małej Szkoły"	801	801 01	17 000,00		17 000,00
Razem:				246 000,00	-	246 000,00

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 gminami	801	801 03	40 000,00	- 4 800,00	35 200,00
2.	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna	921	921 16	850 000,00		850 000,00
3.	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	900	900 17	1 142 000,00		1 142 000,00
4.	Dotacja celowa na realizację projektu "Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny wschód"	600	600 53	27 271,38		27 271,38
Razem:				2 059 271,38	- 4 800,00	2 054 471,38

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	4 500,00		4 500,00
2.	Dotacja celowa na zadania bieżące	801	801 01	321,75		321,75

	Razem:			4 821,75	-	4 821,75
Ogółem:				2 310 093,13	- 4 800,00	2 305 293,13

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	2 359 132,66		2 359 132,66
2.	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	754	754 12	6 758,00		6 758,00
3.	Dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na przebudowę chodnika wzdłuż drogi woj.nr 829 na odcinku Łucka Kolonia Rokitno	600	600 13	300 392,75		300 392,75
	Razem:			2 666 283,41	-	2 666 283,41

Ogółem: **2 666 283,41** **-** **2 666 283,41**