

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d”, pkt 9 lit”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515 – tekst jednolity), art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885 – tekst jednolity ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 25.373.263,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 25.103.263,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 270.000,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 – „ Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r.” ;

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 27.670.412,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 22.456.481,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 5.213.931,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 2 – „ Plan wydatków budżetu gminy na 2016 r” ,w tym „ Zadania inwestycyjne w 2016 r”- jak w tabeli nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.297.149,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 2.297.149,00 zł;

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.557.775,00 zł,
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.260.626,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 3 – „ Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”;

§ 5. Ustala się:

- 1) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym w kwocie 250.000,00 zł,
- 3) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w roku budżetowym w kwocie 150.000,00 zł;

§ 6. Upoważnia się wójta gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 600.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu kierownikom jednostek budżetowych z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 250.000,00 zł,
- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000,00 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 7. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 105.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową budżetu na zarządzanie kryzysowe w kwocie 57.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 50.000,00 zł;

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 – „Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016r,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami – zgodnie z tabelą nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy- sołectw na łączną kwotę 222.165,00 zł – zgodnie z tabelą nr 7 – „Wydatki jednostek pomocniczych – sołectw na 2016 r”.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

Tabela nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Łubniany z dnia.....w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 151,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 500,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	84 882,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 752,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00

1	2	3	4	5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 972,00
752			Obrona narodowa	6 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	75214		Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	6 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 114,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 690 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jed.org.	1 993 000,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 459 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00

1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 070 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 870 412,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00

1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	9 562 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 371 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 371 292,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 185 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 185 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	503 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	503 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 860,00
851			Ochrona zdrowia	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00
852			Pomoc społeczna	1 860 000,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 487 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gm.)	8 000,00

1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 091 500,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
bieżące razem:				25 103 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
majątkowe razem:				270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
Ogółem:				25 373 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00

Tabela nr 2 do Uchwały NrRady Gminy Łubniany z dnia.....w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	778 151,00	78 151,00	78 151,00	4 151,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
				525 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	192 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				192 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 236 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	736 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
				736 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 000,00	420 000,00	420 000,00	12 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	530 000,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	530 000,00	0,00
				848 000,00	300 000,00	300 000,00	2 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00	530 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 910 752,00	2 860 752,00	2 703 752,00	2 203 752,00	500 000,00	2 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 752,00	33 752,00	33 752,00	33 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 752,00	33 752,00	33 752,00	33 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 000,00	105 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 622 000,00	2 572 000,00	2 565 000,00	2 115 000,00	450 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				2 622 000,00	2 572 000,00	2 565 000,00	2 115 000,00	450 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	95 000,00	55 000,00	40 000,00	2 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	95 000,00	55 000,00	40 000,00	2 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 114,00	351 114,00	341 114,00	35 000,00	306 114,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	360 000,00	310 000,00	300 000,00	35 000,00	265 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				360 000,00	310 000,00	300 000,00	35 000,00	265 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 114,00	6 114,00	6 114,00		6 114,00									
				6 114,00	6 114,00	6 114,00		6 114,00									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 487 663,00	11 419 663,00	10 021 000,00	8 058 000,00	1 963 000,00	1 052 663,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 980 000,00	4 980 000,00	4 790 000,00	4 120 000,00	670 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 980 000,00	4 980 000,00	4 790 000,00	4 120 000,00	670 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 560 000,00	3 492 000,00	2 523 000,00	1 940 000,00	583 000,00	900 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	0,00
				3 560 000,00	3 492 000,00	2 523 000,00	1 940 000,00	583 000,00	900 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	60 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 800 000,00	1 800 000,00	1 720 000,00	1 420 000,00	300 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800 000,00	1 800 000,00	1 720 000,00	1 420 000,00	300 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	270 000,00	35 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 000,00	270 000,00	270 000,00	35 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 000,00	545 000,00	544 000,00	463 000,00	81 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				545 000,00	545 000,00	544 000,00	463 000,00	81 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 663,00	125 663,00	68 000,00	30 000,00	38 000,00	55 663,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125 663,00	125 663,00	68 000,00	30 000,00	38 000,00	55 663,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 artystycznych	80 000,00	80 000,00	76 000,00	50 000,00	26 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	76 000,00	50 000,00	26 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	153 660,00	153 660,00	153 660,00	33 660,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	33 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	33 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 660,00	50 660,00	50 660,00	660,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 660,00	50 660,00	50 660,00	660,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 040 000,00	3 040 000,00	1 097 430,00	672 500,00	424 930,00	187 000,00	1 755 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 000,00	1 490 000,00	126 430,00	117 000,00	9 430,00	0,00	1 363 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 490 000,00	1 490 000,00	126 430,00	117 000,00	9 430,00	0,00	1 363 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00	540 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540 000,00	540 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	558 000,00	522 000,00	36 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				560 000,00	560 000,00	558 000,00	522 000,00	36 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	230 000,00	204 000,00	145 000,00	59 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	215 000,00	215 000,00	204 000,00	145 000,00	59 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				215 000,00	215 000,00	204 000,00	145 000,00	59 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 500,00	1 715 500,00	1 709 000,00	50 000,00	1 659 000,00	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00	2 665 000,00	2 400 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 655 500,00	55 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00
				2 655 500,00	55 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 400 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 090 000,00	1 090 000,00	1 089 000,00	50 000,00	1 039 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 090 000,00	1 090 000,00	1 089 000,00	50 000,00	1 039 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
				40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	740 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	765 100,00	348 169,00	158 169,00	0,00	158 169,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 931,00	416 931,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	277 500,00	48 169,00	48 169,00	0,00	48 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 331,00	229 331,00	0,00	0,00
				277 500,00	48 169,00	48 169,00	0,00	48 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 331,00	229 331,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 670 412,00	22 456 481,00	17 865 748,00	11 216 035,00	6 649 713,00	2 137 163,00	2 293 570,00	0,00	0,00	160 000,00	5 213 931,00	5 213 931,00	2 990 000,00	0,00

Tabela nr 3 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Łubniany z dnia.....w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 557 775,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 527 120,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 157 775,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	872 880,00
Rozchody ogółem:			1 260 626,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 626,00

Tabela nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Łubniany z dnia.....w sprawie uchwały budżetowej na 2016r

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Nazwa zadania	Wartość zadania	Lata reali- zacji	Program	Finansowanie			Plan na 2016 r.	W tym :	
						Dotacje	Pożyczki	Środki gminy		Środki gminy	Pozosta- łe środki
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.413.000,00			313.000,00		1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920.000,00					920.000,00	520.000,00	520.000,00	
		Przejęcia przez gminę wybudowanej sieci wodociągowej	30.000,00	2016				30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kobylnie	800.000,00	2016-2017				800.000,00	400.000,00	400.000,00	
		Rozbudowa sieci wodociągowej – ul. Starodworcowa w miejscowości Jełowa	90.000,00	2016				90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	493.000,00			313.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
		Budowa drogi dojazdowej do gruntów									

		rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany – etap II	493.000,00	2016		313.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00
600		Transport i łączność	926.000,00			210.000,00		716.000,00	716.000,00	716.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	426.000,00			210.000,00		210.000,00	216.000,00	216.000,00
		Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa miejsc parkingowych ul. Osowska w Łubnianach	420.000,00	2016	Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00 (w tym ze śr. sołectwa Łubniany- 25.000,00 zł)
		Zakup wiaty przystankowej na ul. Oleskiej w Dąbrówce Łubniańskiej	6.000,00	2016				6.000,00	6.000,00	6.000,00 (wydatki sołectwa D.łubn.)
	60095	Pozostała działalność	500.000,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00
		Dokumentacje techniczne budowy ścieżek								

		pieszo-rowerowych	500.000,00	2016				500.000,00	500.000,00	500.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.208.000,00			600.000,00		608.000,00	548.000,00	298.000,00	250.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.208.000,00			600.000,00		608.000,00	548.000,00	298.000,00	250.000,00
		Przebudowa budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Biadacz	190.000,00	2016-2017	PROW 2014-2020	100.000,00		90.000,00	30.000,00	30.000,00 (w tym ze śr. sołectwa Biadacz – 11.000,00 zł)	
		Zagospodarowanie centrum wsi Brynica	1.000.000,00	2016-2017	PROW 2014-2020	500.000,00		500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
		Zakup działki po podziale 558/18 Kolanowice	3.000,00	2016				3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Zakup działki 113/54 Luboszyce	5.000,00	2016				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Zakup działki 211/42 Luboszyce	10.000,00	2016				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
750		Administracja publiczna	50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	

	75023	Urzędy gmin	50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Zakupy inwestycyjne środków trwałych w urzędzie gminy	50.000,00	2016				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Zakupy sprzętu ochronny przeciwpożarowej	50.000,00	2016				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
801		Oświata i wychowanie	368.000,00			300.000,00		60.000,00	68.000,00	68.000,00	
	80104	Przedszkola	368.000,00			300.000,00		60.000,00	68.000,00	68.000,00	
		Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Kępie	360.000,00	2016-2017	PROW 2014-2020	300.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		Zakup zmywarki do Publicznego Przedszkola w Łubnianach	8.000,00	2016				8.000,00	8.000,00	8.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.980.000,00			3.054.240,00	1.745.760,00	180.000,00	2.580.000,00	180.000,00	2.400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.930.000,00			3.054.240,00	1.745.760,00	130.000,00	2.530.000,00	130.000,00	2.400,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie „ osiedla kwiatów „ w Luboszykach – ulice: Astrów,									

		Bratków, Chabrów, Dalii, Fiołków, stokrotek, Irysów, Goździków, Leśna i Rolna	2.400.000,00	2016- 2017	PROW 2014-2020	1.527.120,00	872.880,00	0,00	1.200.000,00		436.440,00 (pożyczka WFOŚiGW) 763.560,00 (pożyczka BGK)
		Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica – etap II	2.400.000,00	2016- 2017	PROW 2014-2020	1.527.120,00	872.880,00	0,00	1.200.000,00		436.440,00 (pożyczka WFOŚiGW) 763.560,00 (pożyczka BGK)
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – ul. Reymonta w miejscowości Kępa	80.000,00	2016				80.000,00	80.000,00	80.000,00	
		Przejęcia przez gminę									

		wybudowanej sieci kanalizacyjnej	50.000,00	2016				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego	50.000,00	2016				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
926		Kultura fizyczna	591.831,00					416.931,00	416.931,00	416.931,00	
	92601	Obiekty sportowe	280.000,00					187.600,00	187.600,00	187.600,00	
		Budowa boiska sportowego przy PSP w Luboszycach	280.000,00	2016		92.400,00		187.600,00	187.600,00	187.600,00	
	92695	Pozostała działalność	311.831,00					229.331,00	229.331,00	229.331,00	
		Siłownie zewnętrzne w Gminie Lubniany	250.000,00	2016		82.500,00		167.500,00	167.500,00	167.500,00	
		Budowa wiaty na boisku LZS Brynica	21.831,00	2016				21.831,00	21.831,00	21.831,00 (w tym ze śr. sołectwa Brynica – 21.831,00)	
		Budowa budynku zaplecza socjalno-sportowego na boisku sportowym LZS Luboszyce działka nr 413/18 w ramach inicjatywy lokalnej	40.000,00	2013-2017				40.000,00	40.000,00	40.000,00	
RAZEM 2016 ROK									5.128.931,00	2.478.931,00	2.650,00

Tabela nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Łubniany z dnia.....w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie ustawami na 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 151,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		4 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 151,00
750			Administracja publiczna		33 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		33 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		33 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 972,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 972,00
752			Obrona narodowa		500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 114,00
	75414		Obrona cywilna		6 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 114,00
851			Ochrona zdrowia		660,00
	85195		Pozostała działalność		660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		660,00
852			Pomoc społeczna		1 495 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 487 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 487 000,00
	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.		3 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
Razem:				1 542 149,00
Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI Nazwa	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 151,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 151,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00
750			Administracja publiczna	33 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 972,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
752			Obrona narodowa	6 614,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 114,00
	75414		Obrona cywilna	6 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 114,00
851			Ochrona zdrowia	660,00
	85195		Pozostała działalność	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
852			Pomoc społeczna	1 495 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 487 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 363 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
Razem:				1 542 149,00

Tabela nr 6 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Łubniany z dnia.....w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r

Plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000,00
Razem				100.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		Ochrona zdrowia	100.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00
		- wydatki bieżące na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	100.000,00
Razem			100.000,00

Tabela nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Lubniany z dnia w sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - SOLECTW NA 2016 R

Nazwa solectwa	600 – Transport i łączność <i>60016 – Drogi publiczne gminne</i>		700 – Gospodarka mieszkaniowa <i>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		750 – Administracja publiczna <i>75095 – Pozostała działalność</i>		921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>92195 – Pozostała działalność</i>		926 – Kultura fizyczna <i>92695 – Pozostała działalność</i>		Ogółem
	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Kwota (zł)	Nazwa zadania	Kwota (zł)	
Biadacz	Wydatki bieżące: - zakup tablic na oznaczenie numerów domów za szkołą	200,00	Wydatki majątkowe: Przebudowa budynku świetlicy	11.000,00	Wydatki bieżące: - utrzymanie strony internetowej	250,00	Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych	4.374,00			Wydatki bieżące: 4.824,00 Wydatki majątkowe: 11.000,00
Brynica	Wydatki bieżące: - utrzymanie dróg	4.000,00					Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych	4.000,00	Wydatki majątkowe: - Budowa wiaty na boisku LZS	21.831,00	Wydatki bieżące: 8.000,00 Wydatki majątkowe: 21.831,00
Dąbrówka Lubniań-	Wydatki bieżące: - remonty dróg,	4.950,00							Wydatki bieżące:	1.700,00	Wydatki bieżące:

ska	<p>konserwacja i wykaszanie poboczny, odśnieżanie, tablice z nazwami ulic</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- Zakup wiaty przystankowej na ul.Oleskiej</p>	6.000,00							- zakup kosiarki spalinowej		<p>6.650,00</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>6.000,00</p>
Grabie	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- utrzymanie dróg, przepustów</p>	1.200,00					Wydatki bieżące:	589,00	Wydatki bieżące:	1.500,00	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>3.289,00</p>
Kępa	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- remonty dróg, odśnieżanie</p>	4.000,00	Wydatki bieżące:	5.656,00			Wydatki bieżące:	3.000,00	Wydatki bieżące:	12.000,00	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>24.656,00</p>
Jelowa	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- odśnieżanie ulic, utrwalenie nawierzchni ul. Dworcowej, Nadleśnej, Dębińskiej, Młyńskiej</p>	40.051,00					Wydatki bieżące:	3.000,00	Wydatki bieżące:	1.500,00	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>44.551,00</p>
Kobylno	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- remonty dróg</p>	2.000,00	Wydatki bieżące:	1.255,00	Wydatki bieżące:	200,00	Wydatki bieżące:	800,00			<p>Wydatki bieżące:</p> <p>4.255,00</p>

			kosy								
Kolanowice	Wydatki bieżące: - odśnieżanie dróg	1.982,00	Wydatki bieżące: - wyposażenie świetlicy, koszty palacza (w tym wynagrodzenia i poch. – 1.200,00 zł)	3.200,00	Wydatki bieżące: - utrzymanie strony internetowej	100,00	Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych	7.000,00			Wydatki bieżące: 12.282,00
Luboszyce	Wydatki bieżące: - remonty dróg,	24.000,00					Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych	4.000,00	Wydatki bieżące: - imprezy sport. rekreacyjne	3.004,00	Wydatki bieżące: 31.004,00
Łubniany	Wydatki bieżące: - utrzymanie dróg gruntowych, wykaszanie poboczy, odśnieżanie Wydatki majątkowe: - Przebudowa drogi gminnej wraz z budowa miejsc parkingowych na ul. Osowskiej	9.484,00 25.000,00					Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych	2.500,00			Wydatki bieżące: 11.984,00 Wydatki majątkowe: 25.000,00
Masów	Wydatki bieżące: - zakup tablic z nazwami ulic	1.000,00					Wydatki bieżące: - organizacja imprez kulturalnych, dożynek,	5.739,00			Wydatki bieżące: 6.739,00

							remont i ustawienie zabytko- wego pojazdu strażackie- go na terenie swietlicy				
Ogółem	Dział 600 Roz- dział 60016	Bieżące: 92.867,00 Majątkowe: 31.000,00	Dział 700 Rozdział 70005	Bieżące: 10.111,00 Majątko- we: 11.000,00	Dział 750 Rozdział 75095	Bieżące: 550,00	Dział 921 Rozdział 92195	Bieżące: 35.002,00	Dział 926 Rozdział 92695	Bieżące: 19.704,00 Majątko- we: 21.831,00	Wydatki bieżące: 158.234,00 Wydatki majątkowe 63.831,00

Załącznik nr 1

do Uchwały nrRady Gminy Łubniany

z dniaw sprawie uchwały budżetowej na 2016 r.

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY ŁUBNIANY W ROKU 2016.

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2016 r	W tym:					
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
WYDATKI BIEŻĄCE:			2.137.163,00		570.000,00	39.500,00		1.040.663,00	487.000,00
750		Administracja publiczna	2.000,00			2.000,00			
	75095	Pozostała działalność	2.000,00			2.000,00			
		Dotacja dla miasta Opola w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu Aglomeracji Opolskiej	2.000,00			2.000,00			
801		Oświata i wychowanie	1.052.663,00			12.000,00		1.040.663,00	

	80104	Przedszkola	900.000,00					900.000,00	
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	900.000,00					900.000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85.000,00					85.000,00	
		Dotacje dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego	85.000,00					85.000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.000,00			12.000,00			
		Dotacja dla Samorządu województwa na doradztwo metodyczne nauczycieli	12.000,00			12.000,00			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wycho-	55.663,00					55.663,00	

		<i>wania przedszkolnego</i>							
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	55.663,00					55.663,00	
852		Pomoc społeczna	187.000,00						187.000,00
	<i>85295</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>187.000,00</i>						<i>187.000,00</i>
		Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	187.000,00						187.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00						40.000,00
	<i>85305</i>	<i>Żłobki</i>	<i>40.000,00</i>						<i>40.000,00</i>
		Dotacje dla niepublicznych żłobków	40.000,00						40.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00			5.500,00			
	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5.500,00</i>			<i>5.500,00</i>			

		Dotacja dla miasta Opola	5.500,00			5.500,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660.000,00		570.000,00	20.000,00			70.000,00
	<i>92109</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>370.000,00</i>		<i>370.000,00</i>				
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	370.000,00		370.000,00				
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>200.000,00</i>		<i>200.000,00</i>				
		Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	200.000,00		200.000,00				
	<i>92120</i>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>70.000,00</i>						<i>70.000,00</i>
		Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	70.000,00						70.000,00
	<i>92195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.000,00</i>			<i>20.000,00</i>			

		Dotacja dla gminnej instytucji kultury na organizację dożynek gminnych	20.000,00			20.000,00			
926		Kultura fizyczna	190.000,00						190.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190.000,00						190.000,00
		Dotacja na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn z Gminy Lubniany – dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu	190.000,00						190.000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE			85.000,00						85.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00						85.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.000,00						70.000,00
		Dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych	70.000,00						70.000,00

	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15.000,00						15.000,00
		Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art.403 ust.4 pkt1 ustawy z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska	15.000,00						15.000,00

Załącznik nr 2

do Uchwały
nr Rady
Gminy Łubnianyz dnia
.....w
sprawie uchwały bu-
dżetowej na 2016 r.**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	221.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
		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	10.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00
	80104		Przedszkola	151.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	104.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.000,00
	80110		Gimnazja	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		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	6.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801		Oświata i wychowanie	221.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	55.000,00
		- z tego:	
		Wydatki bieżące	55.000,00
	80104	Przedszkola	151.000,00
		- z tego:	
		Wydatki bieżące	151.000,00
	80110	Gimnazja	15.000,00
		- z tego:	
		Wydatki bieżące	15.000,00

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.

Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2016 rok opracowany został w oparciu o wykonany budżet Gminy Łubniany za trzy kwartały 2015 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów , przychodów , wydatków i rozchodów budżetowych do końca roku 2015 jak również przypadających do spłaty poza rok 2015 zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Kwoty dochodów własnych zaplanowane zostały na poziomie roku 2015 w tym dochody z majątku gminy (czynsze, wpływy za użytkowanie wieczyste , sprzedaż mienia, spłaty rat za sprzedane nieruchomości) .

W roku 2016 będą obowiązywały stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone w listopadzie 2014 z mocą obowiązującą od 2015 r.

Obecnie obowiązujące stawki w podatku od środków transportowych uchwalone w roku 2012 Uchwałą Nr XXII/158/12 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 listopada 2012 r będą obowiązywały również w roku 2016.

W przypadku podatku rolnego planuje się wpływy oszacowane według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 – 53,75 zł za 1 dt. (na rok podatkowy 2015 cena ta wynosiła 61,37 zł za 1 dt) - Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2015 r – MP z 2015 r poz. 1025 .

Wpływy z podatku leśnego planuje się zgodnie z ogłoszoną ceną drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r - 191,77 zł za 1 m³ (na rok 2015 cena ta wynosiła 188,85 zł za 1 m³).

Kwotę rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2016 r przyjęto do budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji na rok 2016 oraz planowanej na rok 2016 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości planowanej rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa .

W załączniku do ww pisma Ministra Finansów skalkulowano dla Gminy Łubniany :

1) kwotę subwencji ogólnej - 9.556.712,00 zł (w tym : część wyrównawczą - 2.185.420,00 zł

część oświatową – 7.371.292 ,00 zł)

2) kwotę dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.870.412,00 zł i te kwoty przyjęto w projekcie budżetu gminy Łubniany na 2016 r .

Kwoty dotacji celowych na 2016 r na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych , które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa jak również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęte zostały zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego nr FBC-I.3110.6.2015.UP z dnia 22 października 2015 r .

Kwotę dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu – DOP-421-3/15 z dnia 28.09.2015r.

Ogółem zaplanowano dochody budżetowe na 2016 r w kwocie **25.373.263,00 zł**

- w tym :

1) dochody bieżące : **25.103.263,00 zł** (w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. – kwota 0 zł)

2) dochody majątkowe : **270.000,00 zł** (z tego : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3 u. o f.p – kwota 250.000,00 zł - stanowi ona planowaną dotację w ramach programu PROW na lata 2014-2020 na zadanie: Zagospodarowanie centrum wsi Brynica).

Planowane dochody budżetowe na 2016 r w układzie klasyfikacji budżetowej dochodów : dział , rozdział , paragraf – przedstawia Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

PRZYCHODY BUDŻETOWE:

Planowane w roku 2016 r przychody budżetowe na łączną kwotę **3.557.775,00 zł** to :

1. Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek :

1) na zadanie : *Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie „ osiedla kwiatów” w Luboszytach:*

– planowane pierwsze transze : z Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 763.560,00 zł , z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 436.440,00 zł

2) na zadanie : *Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brynica – etap II:*

– planowane pierwsze transze : z Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 763.560,00 zł , z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – kwota 436.440,00 zł

2. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o fp – 1.157.775,00 zł

ROZCHODY BUDŻETOWE:

Planowane rozchody w budżecie gminy na 2016 r to spłaty pożyczek długoterminowych na łączną kwotę **1.260.626,00 zł**.

Kwoty spłat poszczególnych pożyczek w roku 2016 zamieszczone zostały w **Objaśnieniach przyjętych (prognozowanych) wielkości kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubniany w latach 2016 – 2023.**

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2016 r zaplanowano na kwotę **27.670.412,00 zł** w tym wydatki majątkowe – **5.213.931,00 zł** oraz wydatki bieżące : **22.456.481,00 zł**.

Różnica dochodów i wydatków budżetowych na 2016 jest liczbą ujemną i stanowi planowany deficyt w kwocie **2.297.149,00 zł** , który zostanie pokryty pożyczkami.

Wydatki bieżące :

Zadania bieżące Gminy Lubniany do wykonania w 2016 r zaplanowano na łączną kwotę **22.456.481,00 zł** , które przedstawione zostaną poniżej według klasyfikacji budżetowej jako planowane limity wydatków budżetowych bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo :

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa:

- zadanie z zakresu administracji rządowej. Środki na to zadanie pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota **4.151,00 zł**.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- zaplanowane wydatki na opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogowym , inne koszty dotyczące wyceny służebności przesyłu sieci wodociągowej – łączna kwota **5.000,00 zł**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze :

- zaplanowane środki na odpis z podatku rolnego zgodnie z przepisami ustawy o izbach rolniczych - kwota **7.000,00 zł**.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

- zaplanowane środki w kwocie **12.000,00 zł** na opłaty roczne do poniesienia przez gminę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność :

- planowana kwota w budżecie **50.000,00 zł** na utrzymanie i konserwację urządzeń wodnych na terenach gminnych.

Dział 020 – Leśnictwo :

Rozdział 02095 – Pozostała działalność:

- planowane w łącznej kwocie **15.000,00 zł** środki na wycinkę drzew i nowe zasadzenia na terenach gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność :

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne:

- łączna planowana kwota na wydatki bieżące **520.000,00 zł** na utrzymanie dróg gminnych i bieżące remonty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej :

- planowane wydatki bieżące na łączną kwotę **120.000,00 zł** to : koszty remontów mieszkań komunalnych , przeglądów technicznych , kominiarskich , usługi komunalne (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń palaczy, dozorców i konserwatorów – kwota 10.000,-zł) .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- planowane środki na wydatki w kwocie **300.000,00 zł** to koszty wyceny nieruchomości do sprzedaży , odszkodowania za przejęte grunty do majątku gminy , wydatki sołectw na utrzymanie budynków świetlic wiejskich , zakup gazu do ogrzewania budynków gminnych w Łubnianach (SP Łubniany , SP ZOZ Łubniany , ŁOK).

Dział 710 – Działalność usługowa :

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- bieżące wydatki na kwotę **150.000,00 zł** to planowane koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany .

Dział 750 – Administracja publiczna :

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- planowane wydatki bieżące w kwocie **33.752,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, obrona cywilna , Urząd Stanu Cywilnego) . Środki na te zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej .Planowane na rok 2016 środki dotacji stanowią 50 % wysokości środków dotacji w budżecie gminy w 2015 r.

Rozdział 75022 – Rady gmin:

– planowana kwota **105.000,00 zł** to bieżące wydatki związane z radą gminy (diety radnych , posiedzenia rady gminy oraz komisji stałych rady gminy) .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- planowane wydatki bieżące na kwotę **2.572.000,00 zł** to : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.115.000,00 zł , pozostałe wydatki to : odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , delegacje służbowe , ubezpieczenia majątkowe mienia gminy , szkolenia pracowników , zakupy materiałów i usług , koszty remontów , składki do związków i stowarzyszeń , których gmina jest członkiem (Stowarzyszenie ZIT Aglomeracja Opolska , Związek Gmin Śląska Opolskiego , LGD Stobrawski Zielony Szlak), pozostałe koszty: podatek vat, składki na PFRON, prowizje za inkaso gminnych podatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność:

– planowane środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie **150.000,00 zł** to : wydatki na promocję gminy , wymianę partnerską z zaprzyjaźnioną Gminą Arnstein w Niemczech , spotkania władz gminy z jubilatami obchodzącymi złote jubileusze małżeńskie , wydatki związane z wykonywaniem robót publicznych, dotacja dla miasta Opola na zadania w ramach Aglomeracji Opolskiej na podstawie zawartego porozumienia (kwota planowana 2.000,00 zł) .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa:

- zaplanowane środki w kwocie **1.972,00 zł** , pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminie.

Dział 752 – Obrona narodowa :

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne:

- planowane wydatki w kwocie **500,00 zł** sfinansowane z dotacji celowej na zadanie administracji rządowej – to środki przewidziane na szkolenie pracowników urzędu realizujących zadanie obronne przewidziane do realizacji w Planie Operacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Łubniany w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa :

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

– łącznie zaplanowano kwotę **310.000,00 zł** , w tym na pokrycie kosztów utrzymania w gotowości do prowadzenia akcji gaśniczych czterech jednostek OSP w gminie : Łubnianach , Luboszykach , Brynicy i Jełowej. W rozdziale tym zaplanowane zostały również środki na gruntowny remont samochodu pożarniczego należącego do jednostki OSP w Brynicy – kwota ok. 150.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna:

- zaplanowane środki na zadanie z zakresu administracji rządowej pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **6.114,00 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe:

- zaplanowana kwota **5.000,00 zł** to środki na wykonywanie zadań należących do organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym .

Rozdział 75495 – Pozostała działalność:

- planowane wydatki w kwocie **30.000,00 zł** to koszty monitorowania obiektów gminnych (urzędu gminy , szkół i przedszkoli i innych gminnych budynków użyteczności publicznej) w celu zapewnienia ich ochrony przed włamaniami , pożarem , kradzieżą.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego :

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

- planowane wydatki w kwocie **160.000,00 zł** to koszty obsługi długu , w tym spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2016 r .

Dział 758 - Różne rozliczenia :

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- łączna kwota **212.000,00 zł** to : zaplanowana rezerwa ogólna w budżecie gminy na 2016 r w kwocie 105.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - kwota 57.000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej- kwota 50.000,00 zł (w rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie :

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe:

– łączna kwota wydatków bieżących – **4.980,00,00 zł** w tym :

Plany poszczególnych szkół :

SP Jelowa – 1.250.000,00 zł, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000.000,00 zł)

SP Brynica - 770.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 620.000,00 zł)

SP Łubniany – 1.560.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.350.000,00 zł)

SP Luboszyce – 1.400.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.150.000,00 zł)

Rozdział 80104 - Przedszkola :

- kwotę **3.492.000,00 zł** zaplanowano na utrzymanie czterech publicznych przedszkoli w gminie – kwota 2.520.000,00 zł, zwroty kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą zamieszkania –

72.000,00 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli: w Biadaczu (planowana liczba dzieci – 40), w Luboszycach – planowana liczba dzieci – 33 dzieci), w Jełowej – organem założycielskim przedszkola będzie Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Jełowej. Przedszkole ma rozpocząć swoją działalność od 1.09.2016r (planowana liczba dzieci – 20) – łączna planowana kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 900.000,00 zł.

Plany poszczególnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę:

PP Jełowa - 620.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500.000,00 zł)

PP Kępa - 450.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 350.000,00 zł)

PP Brynica – 450.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 320.000,00 zł)

PP Łubniany – 1.000.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 770.000,00 zł)

Rozdział 80146 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- planowana kwota **85.000,00 zł** to dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego – planowana liczba dzieci w punkcie – 15.

Rozdział 80110 – Gimnazja:

- planowane wydatki na łączną kwotę **1.800.000,00 zł** to koszty utrzymania Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu (w tym :wynagrodzenia z pochodnymi – 1.420.000,00 zł)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- planowana na wydatki kwota **270.000,00 zł** to koszty dowozu uczniów do szkół w gminie oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół:

- planowane wydatki Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół na kwotę **545.000,00zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 463.000,00 zł to koszty jednostki budżetowej prowadzącej obsługę administracyjno – księgową szkół i przedszkoli w gminie .

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne:

- planowana kwota wydatków - **2.000 ,00 zł** to koszty komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli .

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :

– planowana kwota **40.000,00zł** , w tym dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem na doradztwo metodyczne nauczycieli z samorządem województwa opolskiego - planowana kwota 12.000,00 zł .

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- planowane wydatki na kwotę **125.663,00 zł** to koszty realizacji tego zadania w Publicznym przedszkolu w Jełowej – kwota 70.000,00 zł oraz dotacja dla niepublicznego przedszkola w Luboszycach - kwota 55.663,00 zł. Dotacja ustalana jest na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2015 r.

Rozdział 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 artystycznych:

- planowane wydatki na kwotę **80.000,00 zł** to koszty realizacji tego zadania w Publicznej Szkole Podstawowej w Jelewej – 50.000,00 zł i Publicznym Gimnazjum w Biadaczu – 30.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia :

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii :

- planowana kwota **3.000 ,00 zł** na realizację gminnego programu zwalczania i przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży szkolnej

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano wydatki w kwocie **100.000,00 zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

- na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **50.660,00zł** - jako koszty remontów ośrodków zdrowia należących do gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach – kwota 50.000,00 zł oraz kwota 660,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez GOPS w Łubnianach - wydawanie decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe .

Dział 852 – Pomoc społeczna :

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - zaplanowane środki na wydatki w łącznej kwocie **15.000,00 zł** to koszty opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- kwotę **2.000,00zł** zaplanowano na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie .

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny:

- na zadanie z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki w kwocie **10.000,00 zł**.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zadanie zlecone gminie z zakresu zadań bieżących administracji rządowej - zaplanowane wydatki na kwotę **1.487.000,00 zł** pokryte zostaną w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (w tym : wypłata świadczeń – 1.363.570,00 zł , oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 117.000,00 zł) oraz koszty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń – kwota **3.000 ,00 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej :

- zadanie z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy – planowane wydatki ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **11.000,00 zł**(3.000,00 zł na zadania zlecone oraz 8.000,00 zł na zadania własne

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- łącznie na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **540.000,00zł**, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 110.000,00 zł.

(W rozdziale tym wydatkowane będą również środki na opłaty , które gmina jest zobowiązana ponosić na Domy Pomocy Społecznej – kwota 350.000,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe:

– zadanie własne gminy – na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę **15.000 ,00 zł** .

Rozdział 85216 – Zasilki stałe:

- planowana na wydatki kwota **52.000,00 zł** na wypłatę świadczeń , w tym ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 52.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej :

- zaplanowano wydatki na kwotę **560.000,00zł** (z tego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – kwota 106.000,00 zł) . Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników GOPS zaplanowano kwotę 522.000,00 zł . Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubnianach jest jednostką budżetową gminy .

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze :

- planowana kwota na zadanie własne gminy – **25.000,00 zł** (koszty wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze - 23.500,00 zł) .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność :

– zaplanowano na wydatki kwotę **320.000,00 zł** , na którą składają się :

- zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dożywianie uczniów w szkołach - kwota 113.000 ,00 zł

- świadczenia za wykonywane prace społecznie-użyteczne - zadanie wykonywane przez GOPS Lubniany (zgodnie z planowanym zawarciem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Opolu -Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie tych świadczeń) - kwota 20.000,00 zł

- dotacja dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie : Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych , niepełnosprawnych , starszych i samotnych oraz pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych i zapewnieniu kontaktów z otoczeniem – kwota planowana 187.000,00 zł (jedno z zadań priorytetowych Programu współpracy gmin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego) .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej :

Rozdział 85305 – Żłobki :

– planowane środki na dotacje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - kwota **40.000,00 zł** Na rok 2016 wniosek o dotację złożył żłobek w Kępie prowadzony przez osobę fizyczną.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza :

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:

- planowane wydatki na kwotę **215.000,00 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli - 145.000,00 zł - to koszty utrzymania świetlic szkolnych w szkołach podstawowych : w Jełowej , Luboszycach , Łubnianach i Brynicy oraz w Gimnazjum Publicznym w Biadaczu w rozbiciu na poszczególne plany :

SP Jełowa - 40.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł)

SP Luboszyce – 45.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.000,00 zł)

SP Łubniany – 55.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.000,00 zł)

SP Brynica - 25.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 zł)

Gimnazjum Publiczne w Biadaczu – 50.000,00 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

- na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym ze środków gminy zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

– łącznie na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **55.500,00 zł**, na którą składa się :

- 5.500,00 zł dotacja dla Miasta Opola zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym na współfinansowanie zadania w ramach Programu ISPA – koszty Biura Funduszu Spójności - zadania w ramach porozumienia międzygminnego .

- kwota 50.000,00 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

- planowane wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (koszty wywozu, zbiórek odpadów, koszty administracyjne) – kwota **1.090.000,00 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi :

- wydatki bieżące na kwotę **40.000,00 zł** to planowane koszty wywozu odpadów komunalnych z placów i miejsc gminnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg:

– planowane wydatki bieżące w łącznej kwocie **500.000,00 zł** to koszty energii elektrycznej i dystrybucji .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność:

– planowana na wydatki kwota **30.000,00zł** to koszty do poniesienia przez gminę związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt domowych w schroniskach oraz usuwaniem padniętych zwierząt z terenu gminy , identyfikacja psów, koszty wykonania raportu „ Programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego :

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby :

- dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury - Łubniańskiego Ośrodka Kultury zaplanowano w kwocie **370.000,00 zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki:

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – na prowadzenie i utrzymanie gminnych bibliotek należących do struktur Łubniańskiego Ośrodka Kultury – kwota **200.000,00 zł.**

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami :

- zaplanowano środki na dotacje w kwocie **70.000 ,00 zł .**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność:

- zaplanowano kwotę na wydatki bieżące - **100.000,00zł** , w tym plany sołectw organizujących wiejskie imprezy kulturalne (Dzień Babci, Dziadka , Dzień Dziecka , wodzenie niedźwiedzia , dożynki wiejskie , jak również na wydatki związane z przyjęciem gości dożynkowych z partnerskiej Gminy Arnstein w Niemczech oraz organizacją dożynek gminnych (do dyspozycji sołectwa -organizatora dożynek gminnych kwota w budżecie gminy - 15.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa dla gminnej instytucji kultury jako współorganizatora dożynek gminnych – kwota 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna :

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

– planowane wydatki na łączną kwotę **300.000,00 zł** , w tym na zadania objęte konkursem organizowanym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury fizycznej i sportu : organizacja rozgrywek piłki nożnej - kwota 190.000,00 zł (również zadanie priorytetowe Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego).Pozostałe wydatki bieżące to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych - kwota 110.000,00 zł .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące na kwotę **48.169,00zł** na organizację wiejskich placów zabaw dla dzieci , imprezy sportowe , w tym wydatki planów finansowych sołectw

Wydatki majątkowe :

Wydatki majątkowe to m.in. zadania określone w Tabeli nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2016 r na łączną kwotę **5.128.931,00 zł** - do wykonania przez gminę poniżej objaśnienia do niektórych zadań inwestycyjnych :

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych :
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krzyżula w miejscowości Łubniany – etap – łączna kwota 493.000,00 zł przy współfinansowaniu ze środków samorządu województwa opolskiego na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych .Planowana kwota dofinansowania 313.000,00 zł. W budżecie na 2016 r zaplanowano tylko środki gminy.
- 2) W zadaniach realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020:

- Przebudowa budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Biadacz – zaplanowano tylko część środków własnych gminy – 30.000,00 zł z uwagi na kontynuację przebudowy budynku bez środków dofinansowania.

3) zakupy działek:

- zakup działki po podziale nr 558/18 Kolanowice – pod przepompownie ścieków

- zakup działki 113/54 w Luboszycach – zapewnienie dostępu do drogi publicznej działek 55 i 56 obręb Luboszyce,

- zakup działki 211/42 Luboszyce – pod budowę budynku straży pożarnej.

4) w zadaniach , które mają być finansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (dawny NPPDL) zaplanowano tylko środki własne gminy.

5) w zadaniach :

- Budowa boiska sportowego przy PSP w Luboszycach oraz siłownie zewnętrzne w Gminie Łubniany zaplanowano udział własny gminy , natomiast dofinansowanie w formie dotacji będzie pochodziło z budżetu państwa na zadania własne.

Wydatki majątkowe w formie dotacji :

1) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotacje na budowę oczyszczalni przydomowych – 70.000,00 zł – kontynuacja zadania.

2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacje dla osób fizycznych na usuwanie azbestowych pokryć dachowych – 15.000,00 zł – kontynuacja zadania.

Projekt budżetu Gminy Łubniany na 2016 r oprócz zestawień tabelarycznych dotyczących planów dochodów , przychodów , wydatków i rozchodów budżetowych zawiera również :

- plan wydatków jednostek pomocniczych gminy – sołectw na 2016 r . Planowane przez sołectwa wydatki nie stanowią funduszu sołectkiego na 2016 r w rozumieniu ustawy o funduszu sołectkim – Rada Gminy Łubniany nie wyraziła zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łubniany środków funduszu sołectkiego na 2016 r .

- plan zadań inwestycyjnych na 2016 r

- plan dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowanych wydatków na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.

Zgodnie z zapisem art. 214 ustawy o finansach publicznych do uchwały budżetowej na 2016 r dołączono w formie załączników :

- planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łubniany na 2016 r.

- plan dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust.1 u o fp , oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 r.