

**Uchwała Nr XXXIX/191/2018
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 31 lipca 2018 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIV/162/2017 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **23.106.667,72 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 18.469.942,81 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.636.724,91 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5.963.574,47 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.750,00 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 41.450,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 210.000,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **25.366.667,72 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.710.066,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.656.600,75 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.963.574,47 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 736.385,33 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 38.950,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 12.000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 215.000,00 zł.

3. Określone w § 7 (w załączniku Nr 5) wydatki na zadania inwestycyjne, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Podzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
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	0,00	0,00	0,00

Podzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące				2 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	2 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 766 810,00	0,00	37 000,00	2 803 810,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	971 080,00	0,00	30 000,00	1 001 080,00
	75616			0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 080,00	0,00	30 000,00	95 080,00

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 650,00	0,00	7 000,00	0,00	94
	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	0,00	0,00	0,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 200,00	0,00	5 000,00	0,00	20 200,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 000,00
801	Oświata i wychowanie	870 480,34	-17 500,00	14 000,00	0,00	866 980,34
	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	535 305,34	0,00	0,00	0,00	535 305,34
80101	Szkoły podstawowe	141 213,34	-3 500,00	14 000,00	0,00	151 713,34
	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	117 388,34	0,00	0,00	0,00	117 388,34
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 225,00	-3 500,00	0,00	0,00	9 725,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
80104	Przedszkola	533 667,00	-14 000,00	0,00	0,00	519 667,00
	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	401 917,00	0,00	0,00	0,00	401 917,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 750,00	-14 000,00	0,00	0,00	102 750,00
855	Rodzina	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	bieżące razem:	12 454 118,34	-17 500,00	65 000,00	0,00	12 501 618,34
	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	829 061,34	0,00	0,00	0,00	829 061,34

majątkowe								
010								
			Rolnictwo i kowalstwo		810 414,27	-71 500,00	72 000,00	810 914,27
			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		810 414,27	-71 500,00	0,00	738 914,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		810 414,27	-71 500,00	72 000,00	810 914,27
			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		810 414,27	-71 500,00	0,00	738 914,27
		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) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		810 414,27	-71 500,00	0,00	738 914,27
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
majątkowe razem:					4 636 224,91	-71 500,00	72 000,00	4 636 724,91
			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		4 484 524,91	-71 500,00	0,00	4 413 024,91

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	36 051,33	36 051,33
			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	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	36 051,33	36 051,33
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	36 051,33	36 051,33
bieżące razem:				5 927 523,14	0,00	36 051,33	5 963 574,47
			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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej na Podlasku

Ewa Kulińska

Ogółem:	23 022 616,39	-89 000,00	173 051,33	23 106 667,72
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	5 313 586,25	-71 500,00	0,00	5 242 086,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z IJT

Dział / Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bezosobowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek s.p.a. handlowych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W Y W Y T							W Y W Y T				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				726 386,33	14 388,33	0,00	0,00	0,00	13 856,53	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				726 386,33	14 388,33	0,00	0,00	0,00	13 856,53	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bezosobowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek s.p.a. handlowych		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	W Y W Y T							W Y W Y T				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				1 275 076,81	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 076,81	1 263 076,81	1 260 076,81	0,00	0,00
Zwiększenie				-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 500,00	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00
po zmianach				1 203 576,81	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 576,81	1 191 576,81	1 188 576,81	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 500,00	-71 500,00	-71 500,00	0,00	0,00
Zwiększenie				72 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
po zmianach				1 232 076,81	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 576,81	1 263 576,81	1 260 576,81	0,00	0,00
Wycena inwestycyjne jednostek budżetowych				738 914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 914,27	738 914,27	738 914,27	0,00	0,00
Zwiększenie				439 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 662,54	439 662,54	439 662,54	0,00	0,00
po zmianach				1 178 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 541,31	1 212 541,31	1 212 541,31	0,00	0,00
Wycena inwestycyjne jednostek budżetowych				1 263 076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 076,81	1 263 076,81	1 263 076,81	0,00	0,00
Zwiększenie				72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
po zmianach				1 335 076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 076,81	1 335 076,81	1 335 076,81	0,00	0,00
Transport i łączność				1 463 922,49	189 470,00	189 470,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 922,49	1 463 922,49	1 463 922,49	0,00	0,00
Zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 463 922,49	189 470,00	189 470,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 922,49	1 463 922,49	1 463 922,49	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne				1 463 922,49	189 470,00	189 470,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 922,49	1 463 922,49	1 463 922,49	0,00	0,00
Zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 463 922,49	189 470,00	189 470,00	0,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 922,49	1 463 922,49	1 463 922,49	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych				21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00
Zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2018 ROK

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok realizacji	Wysokość wydatków ogółem w zł	w tym :	
						wydatki z budżetu Gminy	wydatki ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8
	O g ó ł e m				6 916 600,75	2 508 609,84	4 407 990,91
1.	Projekt - "Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug"	750	75095	2018	513 400,00	78 855,00	434 545,00
2.	Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Leśnej Podlaskiej	801	80101	2018	20 500,00	20 500,00	
3.	Projekt - "Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska"	010	01010	2018	1 250 576,81	511 662,54	738 914,27
4.	Projekt - "Przebudowa drogi gm. Jagodnica- Ludwinów- Nowa Bordziłówka"	600	60016	2018	1 346 422,49	493 822,49	852 600,00
5.	Projekt - "Zielona energia w gminie Leśna Podlaska"	900	90005	2018	3 396 201,45	1 029 269,81	2 366 931,64
7.	Modernizacja przestrzenna placu wokół przedszkola	801	80104	2018	38 000,00	38 000,00	
8.	Aktualizacja "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodar. przestrzennego Gminy Leśna Podlaska"	750	75095	2018	50 000,00	50 000,00	
9.	Budowa garażu przy budynku remizo- świetlicy w Starej Bordziłówce	754	75412	2018	4 000,00	4 000,00	
10.	Przebudowa drogi gm. Komarno-Solinki- Witulín Kol. - Witulín	600	60016	2018	100 000,00	100 000,00	
11.	Utwardzenie placu przy świetlicy w Ossówce	600	60016	2018	17 500,00	17 500,00	
12.	Modernizacja budynku przedszkola w Ossówce	801	80104	2018	15 000,00		15 000,00
	Zakup samochodu na wyposażenie OSP Worgule	754	75412	2018	165 000,00	165 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Kulińska