

U C H W A Ł A Nr XVII/96/2008
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Leśna Podlaska na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 r. ze zm./ oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm./ **R a d a G m i n y uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **10.730.133 zł**, z tego dochody bieżące – 10.217.033 zł i dochody majątkowe – 513.100 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **1.612.992 zł**
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - **19.425 zł.**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **170.191 zł.**

§ 2

2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **13.430.133 zł**, z tego wydatki bieżące – 8.892.149 zł i wydatki majątkowe 4.537.984 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie - **1.612.992 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **17.925 zł**
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **1.500 zł**
- wydatki na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie - **617.462 zł**
- wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie - **47.522 zł**
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **500.000 zł.-**
- wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie - **8.300 zł.**
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – **170.191 zł.**

§ 3

1. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie **2.700.000 zł**. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku **Nr 3**

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie **2.700.000 zł** są przychody

pochodzące z:

- 1) kredytów w kwocie **1.700.000 zł**.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **80.000 zł**,
- 2) celową w kwocie **5.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **5.000 zł**.

§ 5

Określa się:

- 1) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**,

§ 6

Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie **154.100 zł** oraz wydatków w kwocie **154.100 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 7

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **10.000 zł** oraz wydatków Funduszu w kwocie **13.300 zł**. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik **Nr 7**.

§ 8

1. Określa się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie **464.000 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8**,
2. Określa się dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **38.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **3.000.000 zł**.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **269.300 zł**.

§ 11

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **4.700.000 zł.**

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na :
 - wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w załączniku nr 4,
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010 innym jednostkom organizacyjnym gminy.
5. Określa się sumę do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **5.000.000 zł.**

§ 13

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

§ 14

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku w szczególności uchwały budżetowej oraz informacji składanych przez samorządowe instytucje kultury w szczególności wynikającej z planów finansowych tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

L.p.	Dział klasyfikacji budżet.	Źródło dochodów	Paragraf klasyfik. budżet.	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Planowane dochody na 2009 rok		
					Ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
1	010 -	Rolnictwo i łowiectwo		18 400	6 000	1 000	5 000
		a/ dochody z najmu składników majątkowych - wpływy z dzierżawy za obwoły łowieckie	0750	1 000	1 000	1 000	
		b/ Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nier.	0770	17 400	5 000		5 000
2	400-	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę		254 600	276 000	276 000	
		a/ wpływy z usług -dostarczanie ciepła z własnych kotłowni	0830	85 000	93 000	93 000	
		b/ wpływy z usług -dostarczanie wody	0830	167 800	181 000	181 000	
		c/ odsetki od zaległych opłat za wodę	0920	1 800	2 000	2 000	
3	700-	Gospodarka mieszkaniowa		88 550	593 600	87 500	506 100
		a/ wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności	0760	2 300	1 100		1 100
		b/ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	-	5 000		5 000
		c/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsze lokalowe,dzierżawa	0750	85 500	86 700	86 700	
		d/ pozostałe odsetki	0920	750	800	800	
		e/ dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu - Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej	6208	-	500 000		500 000
4	750-	Administracja publiczna		9 378	9 300	9 300	
		a/ pozostałe odetki od środków na lokatach	0920	8 500	9 000	9 000	
		b/ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadań zleconych	2360	450	300	300	
		c/ dotacja celowa na pokrycie kosztów przejazdu poborowych	2320	427,60	-	-	
5	756-	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 633 456	1 610 183	1 610 183	
		a/ podatek dochodowy odosób fizycznych	0010	676 556	639 521	639 521	
		b/ podatek od nieruchomości	0310	380 300	410 000	410 000	
		c/ podatek rolny	0320	387 200	370 000	370 000	
		d/ podatek leśny	0330	31 800	33 000	33 000	
		e/ podatek od środków transportowych	0340	51 500	52 237	52 237	
		f/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 200	1 200	1 200	
		g/ wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 500	16 000	16 000	
		h/ wpływy z opłaty targowej	0430	6 800	7 000	7 000	
		i/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 300	11 000	11 000	
		k/ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	23 300	19 425	19 425	
		l/ podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	35 000	35 300	35 300	
		l/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0910	6 500	8 000	8 000	
		m/ podatek od spadków i darowizn	0360	2 500	2 500	2 500	
		n/ podatek dochodowy od osób prawnych	0020	5 000	5 000	5 000	
6	758-	Różne rozliczenia		5 554 595	5 984 612	5 984 612	
		a/ część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2920	2 941 315	2 986 274	2 986 274	
		b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 496 843	2 872 748	2 872 748	
		c/ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	116 437	125 590	125 590	
7	801-	Oświata i wychowanie		69 005	29 000	29 000	
		a/ pozostałe odsetki	0920	2 800	3 000	3 000	
		b/ wpływy z różnych dochodów	0970	13 000	1 000	1 000	
		c/ dotacja celowa na sfinansowanie nauki j. angielskiego w klasach I i II szk. podst	2030	26 320	-	-	
		d/ dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego	2030	26 778	25 000	25 000	
		e/ dotacja celowa na sfinansowanie wypłat za przeprowadz.części ustnej egzaminu maturalnego	2030	107	-	-	

8	852 - Pomoc społeczna		456 839	492 191	492 191	
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne	2030	269 000	191 000	191 000	
	b/ dotacja celowa z budżetu państwa na Gminny Ośrodek Pomocy Społ.	2030	98 250	98 000	98 000	
	c/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących"	2030	25 000	33 000	33 000	
	d/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org. admin. rządowej	2023	47 339	170 191	170 191	
	e/ dotacja celowa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2030	13 500			
	f/ dotacja celowa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	2030	3 750			
9	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		223 005			
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofin. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	2030	217 021			
	b/ dotacja celowa na "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - Wyprawka szkolna"	2030	5 984			
10	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 400	116 255	114 255	2 000
	a/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /pojemniki/	0870	3 200	2 000		2 000
	b/ wpływy z usług - odbiór ścieków	0830	96 000	113 755	113 755	
	c/ odsetki od zaległych opłat za odbiór ścieków	0920	1 200	500	500	
11	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500			
	a/ dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bież. realiz. na podst. porozumień między j.s.t.	2320	2 500			
	Razem dochody własne		8 410 728	9 117 141	8 604 041	513 100

Dochody zlecone

1	010 - Rolnictwo i łowiectwo		139 874	-	-	
	a/ dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego	2 010	139 874	-	-	
2	750- Administracja publiczna		60 826	63 075	63 075	
	a/ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	2 010	60 826	63 075	63 075	
3	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		641	717	717	
	a/ dotacja z budżetu na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborów w gminie	2 010	641	717	717	
4	752 - Obrona narodowa		-	700	700	
	a/ Pozostałe wydatki obronne	2 010	-	700	700	
5	852 - Pomoc społeczna		1 565 400	1 548 500	1 548 500	
	a/ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	2 010	23 000	23 000	23 000	
	b/ dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpiecz. zdrowotne opłać za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz.	2 010	2 500	2 500	2 500	
	c/ dotacja celowa na świadcz. rodzinne oraz skl. na ubezpie. emeryt. rentowe z ubezpie. społecznego	2 010	1 523 000	1 523 000	1 523 000	
	d/ dotacja celowa na wdrożenie w okresie VII-IX ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 010 6 310	12 900 4 000	- -	- -	
	Razem dochody zlecone		1 766 741	1 612 992	1 612 992	
	Ogółem dochody gminy		10 177 469	10 730 133	10 217 033	513 100

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Kulinska

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	dział	rozdział	Planowane wykonanie na koniec 2008 roku	Plan na 2009 rok	Wydatki bieżące	Wydatki na 2009 rok			
							w tym:	Wydutki majątkowe	wynagrodz. i pochodne	dotacje
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
I. Wydatki na zadania własne										
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		7 642 807	10 981 966	7 108 966	4 533 393	379 300	20 000	3 873 000
1	1/ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a/ kompleksowe zwodociągowanie Gminy Leśna Podl. b/ rozbudowa sieci kanalizacji sanit. z przykanalikami i przepompownią w Leśnej Podl.		01010	29 960	2 408 000	8 000		8 000		2 400 000
2	2/ Izby rolnicze		01030	8 000	8 000	8 000		8 000		2 400 000
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	400		237 868	264 840	264 840	119 890			
	a/ Dostarczanie ciepła		40001	70 000	81 840	81 840	10 840			
	b/ Dostarczanie wody		40002	167 868	183 000	183 000	109 050			
3	Transport i łączność	600		720 000	574 000	40 000	2 000			534 000
	a/ Drogi publiczne gminne		60016	190 000	40 000	40 000	2 000			
	b/ Budowa drogi gminnej dojazd. do gr. rolnych Bukowice Kol.		60016	530 000	504 000					504 000
	c/ Budowa drogi gm. Bukowice Kol. - Maniampol /dokumentacja/		60016	-	30 000					30 000
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		83 000	791 110	91 110	26 410			700 000
	a/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	68 000	91 110	91 110	26 410			
	b/ Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej w tym: udział środków EFR		70005	15 000	700 000					700 000
5	Działalność usługowa	710		2 000	5 000	5 000				500 000
	a/ Opracowania geodez. i kartograficzne		71014	2 000	5 000	5 000				

6	Administracja publiczna	750	1 207 300	1 273 570	1 273 570	983 470	1 273 570		
	a/ Rady gmin	75022	54 300	55 000	55 000		55 000		
	b/ Urzędy gmin	75023	1 118 000	1 180 600	1 180 600	977 500			
	c/ Promocja jednostek samorz. terytorialnego	75075	35 000	37 970	37 970	5 970			
7	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	130 000	215 120	215 120	31 620	115 120		100 000
	a/ Ochotnicze strażne pożarne	75412	125 000	210 120	210 120	31 620	115 120		100 000
	b/ Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	75421	5 000	5 000	5 000		5 000		
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	26 000	29 390	29 390	22 390	29 390		
	a/ Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.budż.	75647	26 000	29 390	29 390	22 390	29 390		
9	Obsługa długu publicznego	757	-	20 000	20 000		20 000		20 000
	a/ Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	75702	-	20 000	20 000		20 000		20 000
10	Różne rozliczenia	758	-	80 000	80 000		80 000		
	a/ Rezerwy ogólne i celowe	75818	-	80 000	80 000		80 000		
11	Oświata i wychowanie	801	3 846 599	3 960 182	3 960 182	3 060 044	3 960 182		8 300
	a/ Szkoły podstawowe	80101	1 943 763	1 982 759	1 982 759	1 605 763	1 982 759		
	b/ Przedszkola	80104	350 400	346 238	346 238	292 988	346 238		
	c/ Gimnazja	80110	1 209 029	1 250 891	1 250 891	1 079 960	1 250 891		
	d/ Dowożenie uczniów do szkół	80113	173 000	187 212	187 212		187 212		
	e/ Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	80146	15 300	17 709	17 709		17 709		
	f/ Stołówki szkolne	80148	105 400	111 333	111 333	81 333	111 333		
	g/ Pozostała działalność Zakł.Fun.S.Socj.nauczycieli emerytów i rencistów	80195	29 000	30 740	30 740		30 740		
	h/ dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	80195	17 800	25 000	25 000		25 000		
	i/ sfinansowanie wypłat wynagrodzeń za przeprow. ustnego egzaminu maturalnego	80195	107	-	-		-		
	j/ realizacja wychow. przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkola niepublicznego	80104	2 800	8 300	8 300		8 300		8 300

12	Ochrona zdrowia	851		19 950	19 425	10 000	
	a/Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	17 950	17 925	10 000	
	b/ zwalczanie narkomanii		85153	2 000	1 500		
13	Pomoc społeczna	852		490 173	533 674	180 879	
	a/Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne		85214	207 500	221 000		
	b/Dodatki mieszkaniowe		85215	11 000	15 000		
	c/Ośrodki pomocy społecznej		85219	169 073	194 674	180 879	
	d/ Pozostała działalność /dożywianie uczniów/		85295	65 000	53 000		
	e/ Domy Pomocy Społecznej		85202	37 600	50 000		
14	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		260 730	35 157	24 295	
	a/ Świetlice szkolne		85401	18 604	30 157	24 295	
	b/ Pomoc materialna dla uczniów - stypendia		85415	237 000	5 000		
	c/ Pomoc mater. dla uczniów - Wyprawka szkolna		85415	5 126			
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		222 227	219 498	72 395	
	a/ Oczyszczanie miast i wsi		90003	30 000	19 765	5 765	
	b/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	25 500	10 478	2 880	
	c/Oświetlenie ulic placów i dróg		90015	70 000	75 000		
	d/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	96 727	114 255	63 750	
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		335 000	372 000	328 000	139 000
	a/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	232 000	398 000	215 000	139 000
	b/ Biblioteki		92116	100 000	110 000	110 000	
	c/ zadania z zakresu upowszechn. kultury, ochr. dóbr i tradycji		92105	3 000	3 000	3 000	
17	Kultura fizyczna i sport	926		32 000	42 000	35 000	
	a/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	32 000	42 000	35 000	

II.	Wydatki na zadania zlecone				1 759 991	1 612 992	1 612 992	102 027		
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			139 874	-	-			
	a/ Pozostała działalność (realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego)		01095		139 874	-	-			
2	Administracja publiczna	750			60 826	63 075	63 075	61 390		
	a/ Urzędy wojewódzkie		75011		60 826	63 075	63 075	61 390		
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			641	717	717	717		
	a/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		641	717	717	717		
4	Obrona narodowa	752			-	700	700			
	a/ Pozostałe wydatki obronne		75212		-	700	700			
5	Pomoc społeczna	852			1 558 650	1 548 500	1 548 500	39 920		
	a/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne		85214		17 000	23 000	23 000			
	b/ Składki na ubezpieczenie zdrowotn. opłac. za osoby pobieraj. świadc. z pom. społ.		85213		1 750	2 500	2 500	2 500		
	c/ Świadc. rodzinne oraz skł. na ubez. emeryt-rent z ubez. społecz.		85212		1 523 000	1 523 000	1 523 000	37 420		
	d/ wdrożenie w okresie VII-IX ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		85212		16 900	-	-			

III	Wydatki na pomoc rzeczową i finansową innym jedn.sam.teryt.				289 682	617 462				617 462
1.	Transport i łączność	600			289 682	600 000	600 000			600 000
	a/ Drogi publiczne powiatowe- budowa drogi Jagodnica-Zaberbecze		60014		289 682	600 000	600 000			600 000
	b/ realizacja projektu pt. "Regionalna siec szerokopasmowa Lublin północ-wschód".		60053		-	17 462	17 462			17 462

IV	Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podst. porozumień z innymi j.s.t.				-	47 522				47 522
1.	Informatyka	720			-	47 522				47 522
	a/ Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównowaz. rozwoju Powiatu Bielskiego		72095		-	47 522	47 522			47 522

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/96/2008
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Paragraf	K W O T A
I.	Przychody ogółem		2 700 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 000 000
II.	Rozchody ogółem		-
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	992	-
III.	Finansowanie (I-II)		2 700 000

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska

NAKLADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2012

I.p.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Wysokość nakładów w roku 2009 w zł	Wysokość nakładów w roku 2010 w zł	Wysokość nakładów w roku 2011 w zł	Wysokość nakładów w roku 2012 w zł
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
I	Budowa urządzeń doprowadzania wody	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi oraz poprawa zarząd. środowiskiem	Kompleks.zwodociąg. Gminy Leśna Podlaska poprzez budowę systemu sieci wodociągowej o długości 84,31 km	Gmina Leśna Podlaska	2009-2012	9 030 000	2 400 000	1 850 000	2 650 000	2 130 000

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Kulińska

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH NA 2009 ROK
nie objętych programami wieloletnimi

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Rok rozp. Rok zakoń.	Wysokość wydatków ogółem w zł	w tym :	
						wydatki z budżetu Gminy	wydatki ze środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
	O g ó ł e m				1 334 000	834 000	500 000
1	Budowa drogi gminnej we wsi Kolonia Bukowice	600	60016	2009	504 000	504 000	
2	Realizacja projektu "Rewitalizacja centrum Leśnej Podlaskiej w ramach kształtowania przestrzeni publicznej w miejscowości Leśna Podlaska"	700	70005	2009	700 000	200 000	500 000
3	Wymiana karoserii samochodu strażackiego	754	75412	2009	100 000	100 000	
4	Budowa drogi gminnej Bukowice Kol.- Mariampol /dokumentacja/	600	60016	2009	30 000	30 000	

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulinska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/96/2008
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych na 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa środka	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	801	80110	Wyżywienie w stołówce szkolnej Publicznym Gimnazjum w Leśnej Podlaskiej	75 000	75 000
2.	801	80101	Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Filia w Witulinie	-	-
3	801	80101	Wyżywienie w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej Filia w Ossówce	2 100	2 100
	801	80104	Wyżywienie w stołówce przedszkolnej przy Przedszkolu Samorząd. w Leśnej Podlaskiej	77 000	77 000
Razem				154 100	154 100

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulńska

P L A N

**przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

L.p.	Treść	Paragraf	Przewidywane wykonanie 2008 roku	Plan na 2009 rok
1.	Stan funduszu na początek roku		13 727	3 627
2.	Przychody w tym:		9 500	10 000
	a/ dotacje z budżetu		-	-
	b/ wpływy WFOŚ i GW z opłat za korzystanie ze środowiska	0690	9 500	10 000
3.	Wydatki w tym:		19 600	13 300
	a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód	4300	-	2 000
	b/ gospodarka odpadami	4210	19 400	4 000
	c/ utworzenie terenów zielonych przy ulicach w Leśnej Podlaskiej	4210	-	7 000
	d/ inne wydatki	4300	200	300
4.	Stan funduszu na koniec roku		3 627	327

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulmska

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVII/96/2008
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
na 2009 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł.
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej wraz z Filią w Worgulach w tym:	354 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	215 000
			6220	Dotacja celowa z budż. na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn. sektora finansów publ.	139 000
1.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej w tym:	110 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych. instytucji kultury	110 000
OGÓŁEM					464 000

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulinska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVII/96/2008
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 30 grudnia 2008 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY
dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
na realizację zadań własnych gminy w zakresie
działalności pożytku publicznego

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł.
1	2	3	4	5
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	35 000
2	921	92105	Zadania z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji	3 000
OGÓŁEM				38 000

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulinska

**Informacja uzupełniająca do budżetu Gminy Leśna Podlaska
na 2009 rok**

Zmiany budżetu, w stosunku do przedłożonego przez Wójta Gminy Leśna Podlaska projektu uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami, dotyczą zwiększenia planu dochodów oraz wydatków budżetowych.

Plan dochodów budżetowych ogółem /po zmianie/ - 10.730.133 zł

Zwiększenia:

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę **170.191 zł** – wprowadzono dotację celową z budżetu państwa na zdania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - z przeznaczeniem na Komponent B.2 zadanie:

- realizacja usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej ,
- usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej.

Plan wydatków budżetowych ogółem /po zmianie/ - 13.430.133 zł

Zwiększenia:

Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę **170.191 zł** - wprowadzono plan wydatków za realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na Komponent B.2 zadanie:

- realizacja usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej ,
- usługi szkoleniowe w ramach Programu Integracji Społecznej.

Jednocześnie następuje zmiana:

1. w załączniku Nr 1 – DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK,
2. w załączniku Nr 2 – WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK.

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska