

**Uchwała Nr XXXVII/181/2018
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 24 maja 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 **22.897.729,39 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 18.384.704,48 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.513.024,91 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 5.924.836,14 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostki 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 **24.909.729,39 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.605.128,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.304.600,75 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.924.836,14 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. § 3 otrzymuje brzmienie:

- 1) Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2.012.000,00 zł.
- 2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000 zł,
 - b) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 112.000 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.512.000,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

5. 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

Rodzaj 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			
				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
				bieżące razem:			
				4 750,00	0,00	0,00	4 750,00

Rodzaj 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			
				863 480,34	0,00	8 000,00	871 480,34
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				550 305,34	0,00	0,00	550 305,34
				0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Wpływy z usług				0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
				12 447 118,34	0,00	8 000,00	12 455 118,34
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				844 061,34	0,00	0,00	844 061,34
				bieżące razem:			
				12 447 118,34	0,00	8 000,00	12 455 118,34

majątkowe							
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
600			Transport i łączność	844 647,54	0,00	12 986,46	857 634,00
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				844 647,54	0,00	12 986,46	857 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	844 647,54	0,00	12 986,46	857 634,00

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotyczące 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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych		
							z tego:									z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:																				
przed zmianą				736 386,33	14 386,33	0,00	0,00	0,00	13 636,33	736,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				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	
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	0,00
po zmianach				736 386,33	14 386,33	0,00	0,00	0,00	13 636,33	736,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotyczące 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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek s.p.a. handlowych		
							z tego:									z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Transport i łączność																				
przed zmianą				1 534 406,03	206 970,00	206 970,00	11 170,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 436,03	1 327 436,03	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				112 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 986,46	112 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 637 392,49	196 970,00	196 970,00	11 170,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 422,49	1 440 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne																				
przed zmianą				11 900,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 986,46	112 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-112 986,46	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
zwiększenie				1 637 392,49	196 970,00	196 970,00	11 170,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 422,49	1 440 422,49	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 534 406,03	206 970,00	206 970,00	11 170,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 436,03	1 327 436,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych																				
przed zmianą				140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
zmniejszenie				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	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	0,00
po zmianach				140 000,00	140 000,00	140 000,00	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
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																				
przed zmianą				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	0,00
zmniejszenie				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	0,00
zwiększenie				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																				
przed zmianą				844 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 647,54	844 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				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	0,00
zwiększenie				12 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 986,46	12 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				857 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 634,00	857 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa																				
przed zmianą				180 086,00	-493,00	-493,00	45 780,00	134 226,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-493,00	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	0,00
zwiększenie				493,00	0,00	0,00	45 780,00	134 226,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				180 086,00	-493,00	-493,00	45 780,00	134 226,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka gminami i miejscowościami																				
przed zmianą				180 086,00	-493,00	-493,00	45 780,00	134 226,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				-493,00	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	0,00
zwiększenie				493,00	0,00	0,00	45 780,00	134 226,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				180 086,00	-493,00	-493,00	45 780,00	134 226,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń na nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	5 572 000,00	5 572 000,00	162 750,00	150 489,00	12 261,00	0,00	5 409 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 572 070,00	5 572 070,00	162 820,00	150 489,00	12 331,00	0,00	5 409 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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
				przed zmianą	6 924 766,14	6 924 766,14	516 516,14	189 847,85	328 668,00	0,00	6 409 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	6 924 766,14	6 924 766,14	516 516,14	189 847,85	328 668,00	0,00	6 409 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	6 924 836,14	6 924 836,14	516 586,14	189 847,85	328 738,00	0,00	6 409 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Podlaska
Ewa Kulinska

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 512 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 400 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	112 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska

Ewa Kulinska

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				6 577 600,75	2 108 075,84	4 469 524,91
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	1 250 076,81	439 662,54	810 414,27
4.	Projekt - "Przebudowa drogi gm.Jagodnica- Ludwinów-Nowa Bordziłówka"	600	60016	2018	1 340 422,49	482 788,49	857 634,00
5.	Projekt - "Zielona energia w gminie Leśna Podlaska"	900	90005	2018	3 261 201,45	894 269,81	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- Witulin Kol. - Witulin	600	60016	2018	100 000,00	100 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska