

Uchwała Nr XLI/198/2018
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 11 października 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 uchwala, 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 **23.256.588,90 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 18.608.631,06 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.647.957,84 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 6.038.038,09 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 **25.516.588,90 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.914.252,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.602.336,75 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.038.038,09 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 40.450,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 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 3 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							
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

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							
801			Oświata i wychowanie	866 980,34	-10 121,00	10 121,00	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	-10 121,00	10 121,00	535 305,34
80101			Szkoły podstawowe	151 713,34	-10 121,00	10 121,00	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	-10 121,00	10 121,00	117 388,34
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	117 388,34	-10 121,00	0,00	107 267,34
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	10 121,00	10 121,00
852			Pomoc społeczna	530 414,00	0,00	11 983,00	542 397,00
			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	293 758,00	0,00	0,00	293 758,00

85216	Zasilki stałe	52 000,00	0,00	11 983,00	63 983,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	11 983,00	63 983,00
	bieżące razem:	12 553 859,97	-10 121,00	22 104,00	12 565 842,9
	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	-10 121,00	10 121,00	829 061,3
majątkowe					
010	Rolnictwo i leśnictwo	810 914,27	-36 950,00	36 950,00	810 914,2
	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	738 914,27	-36 950,00	0,00	701 964,2
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810 914,27	-36 950,00	36 950,00	810 914,2
	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	738 914,27	-36 950,00	0,00	701 964,2
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	738 914,27	-36 950,00	0,00	701 964,2
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	0,00	36 950,00	108 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 488 631,64	-10 877,58	0,00	2 477 754,00
	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	2 366 931,64	0,00	0,00	2 366 931,64
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 485 131,64	-10 877,58	0,00	2 474 254,00
	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	2 366 931,64	0,00	0,00	2 366 931,64
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 200,00	-10 877,58	0,00	107 322,42
	majątkowe razem:	4 658 835,42	-47 827,58	36 950,00	4 647 957,84
	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	4 413 024,91	-36 950,00	0,00	4 376 074,91

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 574,00	-2 687,00	0,00	56 887,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 685,00	-2 687,00	0,00	55 998,00
			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
		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	58 685,00	-2 687,00	0,00	55 998,00
				bieżące razem:			
				6 040 725,09	-2 687,00	0,00	6 038 038,09
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:			
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				23 258 170,48	-60 635,58	59 054,00	23 256 588,90
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				5 242 086,25	-47 071,00	10 121,00	5 205 136,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubna Podlaska
Ewa Kubińska

75108	Wykonywanie zadań gmin, podpowiatów i sejmików województwa, wojewódzkich burmistrzów i prezydentów miast oraz wojewódzkie	przed zmianą		zmniejszenie		po zmianach		zmniejszenie		po zmianach		zmniejszenie		po zmianach		zmniejszenie		po zmianach	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
4170	Wyprzedzenia budżetowe	21 422,00	21 422,00	-2 439,08	0,00	28 861,08	21 422,00	-2 439,08	0,00	18 982,92	18 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki akcyzowe krajowe	0,00	18 982,92	0,00	0,00	0,00	18 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych kopułki składowej świadczeń	423,00	423,00	-273,00	0,00	150,00	150,00	-273,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7522	Chrona narodowa	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki ochronne	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyproduzowanych	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podatki akcyzowe krajowe	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składowa pracowniczych ubezpieczeń zdrowotnych kopułki składowej świadczeń	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		6 034 806,99	6 034 806,99	-726,08	0,00	5 308 720,91	5 308 720,91	-726,08	0,00	5 308 720,91	5 308 720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Leśna Podlaska
[Podpis]
Ewa Kułińska

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				6 867 336,75	2 459 345,84	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	16 236,00	16 236,00	
3.	Projekt - "Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Leśna Podlaska"	010	01010	2018	1 250 576,81	511 662,54	738 914,27
	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	8 000,00	8 000,00	
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	75 000,00	75 000,00	
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
13.	Zakup samochodu na wyposażenie OSP Worgule	754	75412	2018	165 000,00	165 000,00	
14.	Projekt - "Budowa drogi w Starej Bordziłówce"	600	60016	2018	10 000,00	10 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Kulińska