

Uchwała Nr XXXVI/176/2018
Rady Gminy Leśna Podlaska
z dnia 27 marca 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 **22.570.765,55 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 18.070.727,10 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.500.038,45 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 5.661.608,76 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.000,00 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 **24.470.765,55 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 17.279.614,29 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.191.614,29zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5.661.608,76 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 735.635,33 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 § 6 (załączniku Nr 4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 razem:				4 000,00	0,00	0,00	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	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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 755 610,00	0,00	11 200,00	2 766 810,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 450,00	0,00	11 200,00	87 650,00
			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
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	4 000,00	0,00	11 200,00	15 200,00
bieżące razem:				12 393 918,34	0,00	11 200,00	12 405 118,34
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
majątkowe							

		majątkowe razem:						
				4 500 038,45	0,00	0,00	4 500 038,45	
				4 456 538,45	0,00	0,00	4 456 538,45	

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			
				5 661 608,76	0,00	0,00	5 661 608,76
				0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące			
				22 559 565,55	0,00	11 200,00	22 570 765,55
				5 300 599,79	0,00	0,00	5 300 599,79
				Ogółem:			
				22 559 565,55	0,00	11 200,00	22 570 765,55
				5 300 599,79	0,00	0,00	5 300 599,79

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Lesna Podlaska
Ewa Kadłuska
 Ewa Kadłuska

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Załącznik Nr 2

Rodzaje zadania: Poroz z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:											
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji			obsługa długu	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	
600			Transport i łączność		710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe		722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	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	
					11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	
					722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	
					710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00	710 800,00	0,00	0,00	
					0,00													

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2018 roku

Jednostka sektora finansów publicznych				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej	4 000,00	350 000,00	1.	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej		154 430,00	2.	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	
3.	Pomoc finansowa Powiatowi Bialskiemu na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1022L Ciecibór - Leśna Podlaska - gr. woj. Kormica w M. Witulin od km 4+220 do km 5+675"	722 000,00					
4.	Powiat Bialski: pomoc finansowa na budowę "Regionalnej sieci szerokopasmowej Lublin północny-wschód" (dz. 720 rozdz. 72095)	9 635,33					
	Razem	735 635,33	504 430,00			65 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
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				6 464 614,29	2 008 075,84	4 456 538,45
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 Bordzítőwka"	600	60016	2018	1 327 436,03	482 788,49	844 647,54
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 Bordzítőwce	754	75412	2018	4 000,00	4 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Kulińska