

**Tabela Nr 1**  
**Do Uchwały 595/XLII/2018**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia 29 marca 2018 r.**

**Dokonyuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>4 817</b>		<b>284 423</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>4 817</b>		<b>140 091</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			4 817		140 041
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>700 000</b>		<b>110 670 265</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>500 000</b>		<b>16 393 000</b>
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			500 000		4 500 000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>200 000</b>		<b>69 714 265</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			200 000		2 700 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>9 922</b>		<b>3 797 757</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>6 962</b>		<b>346 557</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 800		2 800
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			5 162		5 162

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>1 200</b>		<b>3 354 279</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 200		1 200
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>			<b>1 760</b>		<b>1 760</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			1 760		1 760
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400</b>		<b>13 700</b>	<b>149 460</b>	<b>500 420</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczeń rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>400</b>		<b>700</b>		<b>48 500</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			700		30 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	400				18 100
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>			<b>4 000</b>		<b>137 000</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			4 000		137 000

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			9 000		99 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			9 000		99 000
	85295		Pozostała działalność - Program Wieloletni "SENIOR+" na lata 2015-2020				149 460	149 460
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				149 460	149 460

Pomoc w zakresie świadczeń społecznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
855			<b>RODZINA</b>	<b>31 000</b>		<b>93 515</b>		<b>23 165 515</b>
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>			<b>88 000</b>		<b>19 228 000</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			88 000		19 228 000
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>31 000</b>		<b>4 124</b>		<b>3 936 124</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - "Za Życiem"			4 124		3 961 124
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000				3 930 124
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			<b>1 391</b>		<b>1 394</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 391		1 391
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>17 678</b>		<b>17 678</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>17 678</b>		<b>17 678</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			17 678		17 678
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>31 400</b>		<b>839 632</b>	<b>149 460</b>	<b>192 983 780</b>

#### PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 0.03.2018r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 200					201 200	1 200	200 000
600	Transport i łączność	253 132					253 132	253 132	
630	Turystyka	2 000					2 000		2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 055 561					5 055 561	1 905 737	3 149 824

750	Administracja publiczna	279 606			4 817		284 423	284 423	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	4 394					4 394	4 394	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	109 970 265			700 000		110 670 265	110 670 265	
758	Różne rozliczenia	43 267 975					43 267 975	43 267 975	
801	Oświata i wychowanie	3 787 835			9 922		3 797 757	3 797 757	
852	Pomoc społeczna	487 120	400		13 700	149 460	649 880	500 420	149 460
855	Rodzina	23 103 000	31 000		93 515		23 165 515	23 165 515	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 000					5 426 000	5 226 000	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				17 678		17 678	17 678	
926	Kultura fizyczna	188 000					188 000	188 000	
I.	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>192 026 088</b>	<b>31 400</b>		<b>839 632</b>	<b>149 460</b>	<b>192 983 780</b>	<b>189 282 496</b>	<b>3 701 284</b>

192 983 780

26 936 380

26 786 920

75 815

1) Dotacje ogółem, w tym:		27 306 339
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		23 334 820
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		379 100
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 073 000
-Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)		149 460
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057, § 6207)		358 427
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		11 532
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		550 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 500 528
<b>II. RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>3 500 528</b>
<b>I + II OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>196 484 308</b>

**Tabela Nr 2**  
**do Uchwały Nr 595/XLII/2018**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia 29 marca 2018r.**

**Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>9 000</b>	<b>215 000</b>	<b>4 254 365</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>9 000</b>	<b>215 000</b>	<b>3 846 365</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000		150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				215 000	3 696 365
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>699 304</b>		<b>1 060 940</b>	<b>14 944 735</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>699 304</b>		<b>220 000</b>	<b>813 182</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				220 000	220 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		699 304			593 182
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>840 940</b>	<b>10 345 513</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				825 000	5 272 519
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 940	711 494
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>3 602</b>	<b>248 132</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</b>				<b>3 602</b>	<b>24 132</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst				3 602	24 132
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>54 017</b>		<b>20 595 342</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>4 817</b>		<b>948 817</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlecone			4 817		756 817
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>49 200</b>		<b>2 526 900</b>
		4270	Zakup usług remontowych			49 200		76 200
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>9 922</b>	<b>200 700</b>	<b>80 047 981</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>9 922</b>		<b>36 405 717</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			9 922		1 159 922

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>400</b>		<b>13 700</b>	<b>200 700</b>	<b>2 846 010</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcze rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>400</b>		<b>700</b>		<b>51 000</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zad. zlecone			700		51 400
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400				51 000

	85216		Zasiłki stałe			4 000			158 000	
		3110	Świadczenia społeczne			4 000			158 000	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia			9 000			180 000	
		3110	Świadczenia społeczne			9 000			179 000	
	85295		Pozostała działalność - Program Wieloletni "SENIOR+" na lata 2015-2020					200 700	200 700	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 700	200 700	
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>		<b>31 000</b>			<b>93 515</b>	<b>23 628 015</b>	
	85501		Świadczenia wychowawcze					88 000	19 228 000	
		3110	Świadczenia społeczne					88 000	19 038 495	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - "Za Życiem" - zad. zlecone					4 124	4 124	
		3110	Świadczenia społeczne					4 000	4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					100	100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4	4	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zad. zlecone		31 000				3 926 000	
		3110	Świadczenia społeczne		30 097				3 569 151	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903				59 693	
	85503		Karta Dużej Rodziny - zad. zlecone					1 391	31 391	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 010	1 010	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					171	171	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					26	26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					184	184	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>50 000</b>		<b>78 000</b>	<b>10 282 920</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000		78 000	1 561 760	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000		78 000	297 760	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>31 400</b>	<b>749 304</b>		<b>180 154</b>	<b>1 558 242</b>	<b>191 983 780</b>

#### PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 8.03.2018r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 030 365		224 000	4 254 365	558 000		400 000						3 696 365
020	Leśnictwo	5 000			5 000	5 000								
600	Transport i łączność	14 583 099	699 304	1 060 940	14 944 735	8 147 540		2 489 040					2 489 040	6 797 195
630	Turystyka	42 500			42 500	40 000		40 000						2 500
700	Gospodarka mieszk.	5 912 792			5 912 792	2 562 968	353 500							3 349 824
710	Działalność usługowa	244 530		3 602	248 132	224 000	18 000							24 132
750	Administracja publiczna	20 541 325		54 017	20 595 342	20 164 692	14 965 717		548 400		140 041			430 650

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	4 600			4 600	4 600	4 600				4 394		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 000			693 000	589 000		10 000	140 000				104 000
757	Obsługa długu publicznego	2 220 000			2 220 000	2 220 000				2 194 000			
758	Różne rozliczenia	11 272 588			11 272 588	11 272 588							
801	Oświata i wychowanie	80 038 059		9 922	80 047 981	76 204 177	43 882 751	19 370 000	2 198 232				3 843 804
851	Ochrona zdrowia	630 000			630 000	630 000	243 100	40 000					
852	Pomoc społeczna	2 632 010	400	214 400	2 846 010	2 635 310	1 368 370		699 461		30 870		210 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 791 300			3 791 300	3 791 300	2 850 000	120 000	510 000				
855	Rodzina	23 565 500	31 000	93 515	23 628 015	23 628 015	661 685	173 000	22 612 946		23 159 515		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 254 920	50 000	78 000	10 282 920	9 960 160	918 707		2 000				322 760
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 388 000			4 388 000	4 388 000		4 380 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione	10 000			10 000								
926	Kultura fizyczna	6 166 500			6 166 500	5 551 500	1 875 000	400 000	37 000				615 000
<b>I</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>191 026 088</b>	<b>780 704</b>	<b>1 738 396</b>	<b>191 983 780</b>	<b>172 586 850</b>	<b>67 141 430</b>	<b>27 422 040</b>	<b>26 748 039</b>	<b>2 194 000</b>	<b>23 334 820</b>	<b>2 489 040</b>	<b>19 396 930</b>

191 983 780

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 484 826
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 141 430
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	48 343 396
2)	Dotacje ogółem	28 039 354
	- dotacje majątkowe	617 314
	- dotacje bieżące	27 422 040
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 748 039
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	739 945
	- wydatki majątkowe	2 000
	- wydatki bieżące	737 945
5)	Wydatki na obsługę długu	2 194 000
6)	Wyплаты z tytułu udziału przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 334 820
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
9)	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
10)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	550 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	500 528
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	1 000 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
<b>II</b>	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>4 500 528</b>
<b>I+II</b>	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>196 484 308</b>

			bieżące	majątkowe
<b>I.</b>	<b>Dochoady 8.03.2018r.</b>	<b>192 026 088</b>	188 474 264	3 551 824
	Zmniejszenie	31 400	31 400	
	Zwiększenie	989 092	839 632	149 460
<b>II.</b>	<b>Dochoady po zmianach</b>	<b>192 983 780</b>	189 282 496	3 701 284
<b>III.</b>	Przychody z emitowanych obligacji			
<b>V.</b>	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>3 500 528</b>		
<b>VI.</b>	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>3 500 528</i>		
	<b>RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>196 484 308</b>		
<b>I.</b>	<b>Wydatki 8.03.2018r.</b>	<b>191 026 088</b>	172 438 096	18 587 992
	Zmniejszenie	780 704	31 400	749 304
	Zwiększenie	1 738 396	180 154	1 558 242
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach</b>	<b>191 983 780</b>	172 586 850	19 396 930
<b>III.</b>	Spłata pożyczek	500 528		
<b>IV.</b>	Spłata kredytów	1 000 000		
<b>V.</b>	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
<b>VI.</b>	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>4 500 528</i>		
	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>196 484 308</b>		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 500.528,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.000.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetowej
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków