

Tabela Nr 1
Do Uchwały 612/XLIII/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 24 kwietnia 2018r.

Dokonywane zmiany 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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070				5 054 491
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070				5 054 491
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 070				0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 975		119 508		342 956
	75023		Urzędy gmin	60 975		119 508		181 933
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			119 000		159 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			508		508
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 975				19 025
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			15 300		110 685 565
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			15 300		1 085 300
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			100		100
		0690	Wpływy z różnych opłat			15 000		15 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			200		200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 367		3 800 124
	80101		Szkoły podstawowe			2 257		348 814
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2 257		39 275
	80104		Przedszkola			110		3 354 389
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			110		1 189

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852			POMOC SPOŁECZNA			8 440		658 320
	85215		Dodatki mieszkaniowe			440		910
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			440		910
	85295		Pozostała działalność			8 000		223 910
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 000		20 000
855			RODZINA			14 870		23 180 385
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			14 000		3 950 124
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			14 000		20 000
	85503		Karta Dużej Rodziny			30		1 421
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			30		30
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			840		840
		0690	Wpływy z różnych opłat			840		840
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 000		5 428 000
	90002		Gospodarka odpadami			2 000		5 128 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 000		2 000
DOCHODY OGÓŁEM				62 045		162 485		193 084 220

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 29.03.2018r.	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	1 070				5 054 491	1 904 667	3 149 824
750	Administracja publiczna	284 423	60 975		119 508		342 956	342 956	
751	Urzędy naczelných 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	110 670 265			15 300		110 685 565	110 685 565	
758	Różne rozliczenia	43 267 975					43 267 975	43 267 975	
801	Oświata i wychowanie	3 797 757			2 367		3 800 124	3 800 124	
852	Pomoc społeczna	649 880			8 440		658 320	508 860	149 460
855	Rodzina	23 165 515			14 870		23 180 385	23 180 385	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 000			2 000		5 428 000	5 228 000	200 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 678					17 678	17 678	
926	Kultura fizyczna	188 000					188 000	188 000	
I.	RAZEM DOCHODY	192 983 780	62 045		162 485		193 084 220	189 382 936	3 701 284

1) Dotacje ogółem, w tym:		27 306 779
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		23 335 260
-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	4 500 528
II.	RAZEM PRZYCHODY	4 500 528
I + II	OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	197 584 748

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 612/XLIII/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 24 kwietnia 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			480 000	561 500	15 986 235
	60016		Drogi publiczne gminne			480 000	561 500	11 387 013
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000		61 000
		4270	Zakup usług remontowych			450 000		3 910 872
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000	5 352 519
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				61 500	822 994
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				370 000	1 192 994
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		104 000		42 500	631 500
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji				42 500	52 500
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				42 500	42 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne		104 000			407 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000			0
801			OCHRONA ZDROWIA	8 290		8 290		80 147 981
	80101		Szkoły podstawowe- projekt unijny pn. "Szkoła bliżej nauki-szkoła Mroków"	8 290		8 290		36 494 717
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 290		8 290
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 290				0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 200		1 200		630 000
	85195		Pozostała działalność	1 200		1 200		25 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200				23 800
852			POMOC SPOŁECZNA			440		2 846 450
	85215		Dodatki mieszkaniowe - zad. zlecone			440		82 410
		3110	Świadczenia społeczne			431		80 892
		4300	Zakup usług pozostałych			9		1 518
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			120 000		10 402 920
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			20 000		442 000
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000		431 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			70 000		123 142
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000		70 000
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000		30 000
926			KULTURA FIZYCZNA	24 200	20 000	20 000	24 200	6 166 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 200	20 000	20 000	24 200	6 166 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200				1 749 880
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000		1 769 880
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				24 200	154 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000			134 200
WYDATKI OGÓŁEM				33 690	124 000	629 930	628 200	193 084 220

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 29.03.2018r.	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 poroz między jst
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 254 365			4 254 365	558 000		400 000						3 696 365
020	Leśnictwo	5 000			5 000	5 000								
600	Transport i łączność	14 944 735		1 041 500	15 986 235	8 627 540		2 489 040				2 489 040		7 358 695
630	Turystyka	42 500			42 500	40 000		40 000						2 500
700	Gospodarka mieszk.	6 080 792			6 080 792	2 730 968	353 500							3 349 824
710	Działalność usługowa	248 132			248 132	224 000	18 000							24 132
750	Administracja publiczna	20 715 342			20 715 342	20 284 692	14 965 717		548 400		140 041			430 650
751	Urzędy naczelnych 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	104 000	42 500	631 500	589 000		10 000	110 000					42 500
757	Obsługa długu publicznego	2 220 000			2 220 000	2 220 000				2 194 000				
758	Różne rozliczenia	10 884 588			10 884 588	10 884 588								
801	Oświata i wychowanie	80 147 981	8 290	8 290	80 147 981	76 304 177	43 882 751	19 370 000	2 198 232					3 843 804
851	Ochrona zdrowia	630 000	1 200	1 200	630 000	630 000	243 100	40 000						
852	Pomoc społeczna	2 846 010		440	2 846 450	2 635 750	1 368 370		699 892		31 310			210 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 791 300			3 791 300	3 791 300	2 850 000	120 000	510 000					
855	Rodzina	23 628 015			23 628 015	23 628 015	661 685	173 000	22 612 946		23 159 515			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 282 920		120 000	10 402 920	10 080 160	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	44 200	44 200	6 166 500	5 547 300	1 875 000	400 000	37 000					619 200
I	RAZEM WYDATKI	191 983 780	157 690	1 258 130	193 084 220	173 183 090	67 141 430	27 422 040	26 718 470	2 194 000	23 335 260	2 489 040		19 901 130

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	116 110 635
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 141 430
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	48 969 205
2)	Dotacje ogółem	28 039 354
	- dotacje majątkowe	617 314
	- dotacje bieżące	27 422 040
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 718 470
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)	Wypłaty z tytułu udzielenia przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 335 260
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
II	RAZEM ROZCHODY	4 500 528
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	197 584 748

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 29.03.2018r.	192 983 780	189 282 496	3 701 284
	Zmniejszenie	62 045	62 045	
	Zwiększenie	162 485	162 485	
II.	Dochody po zmianach	193 084 220	189 382 936	3 701 284
III.	Przychody z emitowanych obligacji			
V.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 500 528		
VI.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>4 500 528</i>		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	197 584 748		
I.	Wydatki 29.03.2018r.	191 983 780	172 586 850	19 396 930
	Zmniejszenie	157 690	33 690	124 000
	Zwiększenie	1 258 130	629 930	628 200
II.	Wydatki po zmianach	193 084 220	173 183 090	19 901 130
III.	Spłata pożyczek	500 528		
IV.	Spłata kredytów	1 000 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>4 500 528</i>		
	RAZEM WYDATKI + ROZCHODY	197 584 748		

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