

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 633/XLIV/2018
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 29 maja 2018r.

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		95 982		600 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		95 982		600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		95 982		
020			LEŚNICTWO			4 318	
	02095		Pozostała działalność			4 318	
		4430	Różne opłaty i składki			4 318	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			370 000	2 523 000
	60004		Lokalny transport drogowy			170 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			170 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			200 000	2 523 000
		4270	Zakup usług remontowych			200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				923 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				1 500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 000		154 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000		154 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			154 000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				18 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne				18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 403 026	50 000
	80101		Szkoły podstawowe			299 262	50 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			200 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	
		4270	Zakup usług remontowych			80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			9 262	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000

Dotacja celowa na

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			47 950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			950	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
	80104		Przedszkola			1 940 734	

Dotacja
realizacja
zadań

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			19 994	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 500 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			258 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			47 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 740	
		4300	Zakup usług pozostałych			95 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			100 010	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 010	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			15 070	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 560	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			310	
852			POMOC SPOŁECZNA			230 750	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej			210 750	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			160 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			13 250	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			20 000	
		3110	Świadczenia społeczne			20 000	
855			RODZINA			10 200	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			10 200	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 200	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			305 000	147 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			305 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			280 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				147 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				147 000
926			KULTURA FIZYCZNA		40 000	184 200	9 600
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		40 000	184 200	9 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym 10.000,-zł dotacja Wojewody)			50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja Wojewody			10 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- środki Stowarzyszenia			2 200	
		4300	Zakup usług pozostałych - środki Stowarzyszenia			2 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				9 600
WYDATKI OGÓŁEM				18 000	135 982	3 661 494	3 347 600

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 25.04.2018r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydatki na realizację zadań w drodże umów lub poroz mędzy jst	
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 290 705	95 982	600 000	4 794 723	594 340		400 000			36 340		4 200 383
020	Leśnictwo	5 000		4 318	9 318	9 318							
600	Transport i łączność	15 986 235		2 893 000	18 879 235	8 997 540		2 489 040				2 489 040	9 881 695
630	Turystyka	42 500			42 500	40 000		40 000					2500
700	Gospodarka miesz	6 140 792	18 000	154 000	6 276 792	2 926 968	353 500						3 349 824
710	Działalność usługowa	288 132			288 132	264 000	18 000						24 132
750	Administracja publiczna	20 765 342			20 765 342	20 334 692	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	681 500		18 000	699 500	639 000		10 000	105 000				60 500
757	Obsługa długu publicznego	2 220 000			2 220 000	2 220 000				2 194 000			
758	Różne rozliczenia	10 434 588			10 434 588	10 434 588							
801	Oświata i wychowanie	80 357 981		2 453 026	82 811 007	78 917 203	45 781 511	19 690 004	2 198 232				3 893 804
851	Ochrona zdrowia	630 000			630 000	630 000	243 100	40 000					

852	Pomoc społeczna	2 846 450		230 750	3 077 200	2 866 500	1 579 120		719 892		31 310		210 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 819 785			3 819 785	3 819 785	2 850 000	120 000	538 485				
855	Rodzina	23 628 015		10 200	23 638 215	23 638 215	671 885	173 000	22 612 946		23 159 515		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 412 920		452 000	10 864 920	10 395 160	918 707		2 000				469 760
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	10 000							
926	Kultura fizyczna	6 196 500	40 000	193 800	6 350 300	5 761 500	1 995 000	400 000	37 000				588 800
I	RAZEM WYDATKI	193 149 045	153 982	7 009 094	200 004 157	176 891 409	69 381 140	27 742 044	26 761 955	2 194 000	23 371 600	2 489 040	23 112 748

200 004 157

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 455 465
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 381 140
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 074 325
2)	Dotacje ogółem	28 501 858
	- dotacje majątkowe	759 814
	- dotacje bieżące	27 742 044
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 761 955
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 w Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 371 600
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	204 504 685

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 25.04.2018r.	193 149 045	189 447 761	3 701 284
	Zmniejszenie	50 000		50 000
	Zwiększenie	2 490 964	2 227 964	263 000
II.	Dochody po zmianach	195 590 009	191 675 725	3 914 284
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	8 914 676		
VI.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>8 914 676</i>		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	204 504 685		
I.	Wydatki 25.04.2018r.	193 149 045	173 247 915	19 901 130
	Zmniejszenie	153 982	18 000	135 982
	Zwiększenie	7 009 094	3 661 494	3 347 600
II.	Wydatki po zmianach	200 004 157	176 891 409	23 112 748
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	204 504 685		

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

Tabela Nr 1
Do Uchwały 633/XLIV/2018
Rady Gminy Lesznów
z dnia 29 maja 2018r.

Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				263 000
	60016		Drogi publiczne gminne				263 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł				263 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			100 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			100 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			100 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 103 764	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			47 950	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			47 950	
	80104		Przedszkola			1 940 734	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			1 920 740	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			19 994	
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			100 010	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			100 010	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			15 070	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			15 070	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		50 000		

2 083 770

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		50 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		50 000		
926			KULTURA FIZYCZNA			24 200	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			24 200	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			4 200	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000	
DOCHODY OGÓŁEM					50 000	2 227 964	263 000

Środki na
dofinansowa
nie własnych
zadań

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 25.04.2018r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 540					237 540	37 540	200 000
600	Transport i łączność	253 132				263 000	516 132	253 132	263 000
630	Turystyka	2 000					2 000		2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 054 491					5 054 491	1 904 667	3 149 824
750	Administracja publiczna	342 956					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	110 685 565			100 000		110 785 565	110 785 565	
758	Różne rozliczenia	43 267 975					43 267 975	43 267 975	
801	Oświata i wychowanie	3 800 124			2 103 764		5 903 888	5 903 888	
852	Pomoc społeczna	658 320					658 320	508 860	149 460
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 485					28 485	28 485	
855	Rodzina	23 180 385					23 180 385	23 180 385	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 428 000		50 000			5 378 000	5 228 000	150 000

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 678					17 678	17 678	
926	Kultura fizyczna	188 000			24 200		212 200	212 200	
I.	RAZEM DOCHODY	193 149 045		50 000	2 227 964	263 000	195 590 009	191 675 725	3 914 284

195 590 009

29 085 415

28 935 955

1) Dotacje ogółem, w tym:		29 455 374
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		23 371 600
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 491 355
-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	8 914 676
II.	RAZEM PRZYCHODY	8 914 676
I + II	OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	204 504 685