

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 649/XLV/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 czerwca 2018r.

Dokonywane zmiany 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				190 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				190 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				190 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			100 000	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne			100 000	50 000
		4270	Zakup usług remontowych			100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			54 000	
	75075		Promocja jst			4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
	75085		Wspólna obsługa jst			50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			80 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			80 000	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			80 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 770 377	193 110
	80101		Szkoły podstawowe			982 877	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			250 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			298 877	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20 000	
		4260	Zakup energii			200 000	
		4270	Zakup usług remontowych			14 000	
	80101		Szkoły podstawowe -Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"- szkoła w Mrokowie			17 500	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			17 500	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			50 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			50 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80104		Przedszkola			400 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			200 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			180 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				193 110
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				193 110
	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			120 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			120 000	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			200 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			200 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			20 000	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			20 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			20 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				50 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000
926			KULTURA FIZYCZNA		20 000	65 000	20 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000	65 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
WYDATKI OGÓŁEM					20 000	2 089 377	503 110

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 29.05.2018r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:				Wydanki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydanki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu			
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 794 723		190 000	4 984 723	594 340		400 000			36 340		4 390 383
020	Leśnictwo	9 318			9 318	9 318							
600	Transport i łączność	18 879 235		150 000	19 029 235	9 097 540		2 489 040				2 489 040	9 931 695
630	Turystyka	42 500			42 500	40 000		40 000					2 500
700	Gospodarka mieszk.	6 276 792			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		54 000	20 819 342	20 388 692	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	699 500		80 000	779 500	719 000		90 000	105 000				60 500
757	Obsługa długu publicznego	2 220 000			2 220 000	2 220 000				2 194 000			
758	Różne rozliczenia	10 244 588			10 244 588	10 244 588							
801	Oświata i wychowanie	82 829 357		1 963 487	84 792 844	80 705 930	46 290 388	20 690 004	2 198 232				4 086 914
851	Ochrona zdrowia	630 000			630 000	630 000	243 100	40 000					
852	Pomoc społeczna	3 077 200			3 077 200	2 866 500	1 579 120		719 892		31 310		210 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 991 435		20 000	4 011 435	4 011 435	2 850 000	140 000	538 485				
855	Rodzina	23 638 215			23 638 215	23 638 215	671 885	173 000	22 612 946		23 159 515		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 864 920		50 000	10 914 920	10 395 160	918 707		2 000				519 760
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	6 350 300	20 000	85 000	6 415 300	5 826 500	1 995 000	400 000	37 000				588 800
I	RAZEM WYDATKI	200 004 157	20 000	2 592 487	202 576 644	178 980 786	69 890 017	28 842 044	26 761 955	2 194 000	23 371 600	2 489 040	23 595 858

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 444 842
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 890 017
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 554 825
2)	Dotacje ogółem	29 601 858
	- dotacje majątkowe	759 814
	- dotacje bieżące	28 842 044
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)	Wypłaty z tytułu udzielenia przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 371 600
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	207 077 172

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 29.05.2018r.	195 590 009	191 675 725	3 914 284
	Zmniejszenie			
	Zwiększenie	2 572 487	2 572 487	
II.	Dochody po zmianach	198 162 496	194 248 212	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	207 077 172		
I.	Wydatki 29.05.2018r.	200 004 157	176 891 409	23 112 748
	Zmniejszenie	20 000		20 000
	Zwiększenie	2 592 487	2 089 377	503 110
II.	Wydatki po zmianach	202 576 644	178 980 786	23 595 858
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	207 077 172		

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 Nr 649/XLV/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 czerwca 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			2 335	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			2 335	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 335	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 152	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 152	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			2 152	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 000	
	75075		Promocja jst			4 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			4 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 550 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			120 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			120 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			1 800 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 800 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			30 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			30 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			600 000	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			600 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 000	
	80101		Szkoły podstawowe -Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"- szkoła w Mrokowie			14 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			14 000	
DOCHODY OGÓŁEM						2 572 487	

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 29.05.2018r.	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	516 132			2 335		518 467	255 467	263 000
630	Turystyka	2 000					2 000		2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 054 491			2 152		5 056 643	1 906 819	3 149 824
750	Administracja publiczna	342 956			4 000		346 956	346 956	
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	110 785 565			2 550 000		113 335 565	113 335 565	
758	Różne rozliczenia	43 267 975					43 267 975	43 267 975	
801	Oświata i wychowanie	5 903 888			14 000		5 917 888	5 917 888	
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	5 378 000					5 378 000	5 228 000	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 678					17 678	17 678	
926	Kultura fizyczna	212 200					212 200	212 200	
I.	RAZEM DOCHODY	195 590 009			2 572 487		198 162 496	194 248 212	3 914 284

1) Dotacje ogółem, w tym:		29 469 374
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		23 371 600
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 505 355
-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	207 077 172