

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr 655/XLVI/2018  
Rady Gminy Lesznówola  
z dnia 11 lipca 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>535 182</b>	<b>100 000</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport drogowy</b>			<b>100 000</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			100 000	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>523 182</b>		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		523 182		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 000</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>605 335</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>605 335</b>	
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			21 525	
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			193 110	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			390 700	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>20 000</b>	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>			<b>20 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>792 600</b>	<b>193 110</b>	<b>1 335 820</b>	<b>420 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>1 211 282</b>	<b>420 000</b>
		3240	Stypendia dla uczniów			16 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			209 600	
		4190	Nagrody konkursowe			3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			260 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000	
		4260	Zakup energii			293 182	
		4270	Zakup usług remontowych			70 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			90 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			159 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 000	

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zmniejszenia (-)

Zwiększenia (+)

Dział	Rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				330 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>792 600</b>		<b>104 538</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 038	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych			3 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>193 110</b>	<b>20 000</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		193 110		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>874 775</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>			<b>864 775</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			681 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			168 775	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15 000	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>			<b>10 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>60 000</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>60 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>100 000</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>100 000</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			95 000	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>792 600</b>	<b>728 292</b>	<b>3 095 930</b>	<b>420 000</b>

#### PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

		Zmiany Uchwałą Rady Gminy		w tym:	
				z tego:	

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 29.06.2018r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia 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 drodze umów lub porozumień międzyinstytucjonalnych	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 984 723			4 984 723	594 340		400 000			36 340		4 390 383
020	Leśnictwo	9 318			9 318	9 318							
600	Transport i łączność	19 029 235	535 182	100 000	18 594 053	9 197 540		2 589 040				2 589 040	9 396 513
630	Turystyka	42 500			42 500	40 000		40 000					2 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 276 792		605 335	6 882 127	3 532 303	353 500						3 349 824
710	Działalność usługowa	288 132			288 132	264 000	18 000						24 132
750	Administracja publiczna	20 819 342		20 000	20 839 342	20 408 692	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	779 500			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	84 806 844	985 710	1 755 820	85 576 954	81 263 150	45 707 388	20 710 042	2 218 332				4 313 804
851	Ochrona zdrowia	630 000			630 000	630 000	243 100	40 000					
852	Pomoc społeczna	3 118 410			3 118 410	2 907 710	1 579 120		761 102		31 310		210 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 011 435		874 775	4 886 210	4 886 210	3 714 775	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	10 914 920		60 000	10 974 920	10 455 160	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	6 415 300		100 000	6 515 300	5 926 500	1 995 000	400 000	37 000				588 800
<b>I</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>202 631 854</b>	<b>1 520 892</b>	<b>3 515 930</b>	<b>204 626 892</b>	<b>181 339 326</b>	<b>70 171 792</b>	<b>28 962 082</b>	<b>26 823 265</b>	<b>2 194 000</b>	<b>23 371 600</b>	<b>2 589 040</b>	<b>23 287 566</b>

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	122 622 034
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 171 792
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	52 450 242

2)	Dotacje ogółem	29 198 714
	- dotacje majątkowe	236 632
	- dotacje bieżące	28 962 082
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 823 265
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 udziel 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
<b>II</b>	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>4 500 528</b>
<b>I+II</b>	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>209 127 420</b>

			bieżące	majątkowe
<b>I.</b>	<b>Dochody 29.06.2018r.</b>	<b>198 217 706</b>	194 303 422	3 914 284
	Zmniejszenie			
	Zwiększenie	1 995 038	1 995 038	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach</b>	<b>200 212 744</b>	196 298 460	3 914 284
<b>III.</b>	<b>Przychody z emitowanych obligacji</b>			

<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>8 914 676</b>		
<b>VI.</b>	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>8 914 676</i>		
	<b>RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>209 127 420</b>		
<b>I.</b>	<b>Wydatki 29.06.2018r.</b>	<b>202 631 854</b>	179 035 996	23 595 858
	Zmniejszenie	1 520 892	792 600	728 292
	Zwiększenie	3 515 930	3 095 930	420 000
<b>II.</b>	Wydatki po zmianach	<b>204 626 892</b>	181 339 326	23 287 566
<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>209 127 420</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