

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000		
	85295		Pozostała działalność			12 720	
		3110	Świadczenia społeczne			7 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			750	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			110	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 360	
	85295		Pozostała działalność "Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji"			32	
		4307	Zakup usług pozostałych			32	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000		16 100	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000			
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			16 100	
		3240	Stypendia dla uczniów			16 100	
	855		RODZINA			37 500	
	85503		Karta Dużej Rodziny			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
	85508		Rodziny zastępcze			12 500	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			12 500	
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlica środowiskowa)			5 000	
		4260	Zakup energii			5 000	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			13 300	25 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			13 300	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych			13 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000
	926		KULTURA FIZYCZNA			88 240	5 100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			88 240	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			38 240	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 100
WYDATKI OGÓŁEM				51 100	603 614	1 398 244	625 100

8 625 866,00
14 369 554,00
22 995 420,00
23 072 420,00
77 000,00

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 19.07.2018r.	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		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między inst.			
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 984 723	568 614	340 000	4 756 109	594 340		400 000				36 340		4 161 769
020	Leśnictwo	9 318			9 318	9 318								
600	Transport i łączność	18 594 053		755 000	19 349 053	9 697 540		2 589 040					2 589 040	9 651 513
630	Turystyka	42 500			42 500	40 000		40 000						2500
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 882 127		181 586	7 063 713	3 713 889	408 500							3 349 824
710	Działalność usługowa	288 132			288 132	264 000	18 000							24 132
750	Administracja publiczna	20 839 342	25 000	4 000	20 818 342	20 412 692	14 965 717		548 400			140 041		405 650
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	7 287			7 287	7 287	7 287					7 081		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 500		80 000	859 500	799 000		90 000	155 000					60 500
757	Obsługa długu publicznego	2 220 000			2 220 000	2 220 000					2 220 000			
758	Różne rozliczenia	10 244 588			10 244 588	10 244 588								
801	Oświata i wychowanie	85 576 954	26 100	414 766	85 965 620	81 651 816	45 717 388	20 738 752	2 202 232			400 574		4 313 804
851	Ochrona zdrowia	630 000			630 000	630 000	243 100	40 000						
852	Pomoc społeczna	3 118 410	25 000	62 752	3 156 162	2 955 462	1 584 340		753 602			31 310		200 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 886 210	10 000	16 100	4 892 310	4 892 310	3 714 775	140 000	544 585					
855	Rodzina	23 890 215		37 500	23 927 715	23 927 715	697 942	173 000	22 814 373			23 411 515		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 974 920		38 300	11 013 220	10 468 460	918 707		2 000					544 760
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	6 515 300		93 340	6 608 640	6 014 740	1 995 000	400 000	37 000					593 900
I	RAZEM WYDATKI	204 881 579	654 714	2 023 344	206 250 209	182 941 157	70 270 756	28 990 792	27 057 192	2 220 000	24 026 861	2 589 040	23 309 052	

228 614

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 155 228
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 270 756
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	55 884 472
2)	Dotacje ogółem	29 227 424
	- dotacje majątkowe	236 632
	- dotacje bieżące	28 990 792
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 057 192
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	739 945
	- wydatki majątkowe	2 000
	- wydatki bieżące	737 945
5)	Wydatki na obsługę długu	2 220 000
6)	Wypłaty z tytułu udziału przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 026 861
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 589 040
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	210 750 737

		bieżące	majątkowe
I.	Dochody 19.07.2018r.	200 467 431	3 914 284
	Zmniejszenie	19 600	19 600
	Zwiększenie	1 388 230	80 340
II.	Dochody po zmianach	201 836 061	3 994 624
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	210 750 737	
I.	Wydatki 19.07.2018r.	204 881 579	23 287 566
	Zmniejszenie	654 714	603 614
	Zwiększenie	2 023 344	625 100

II.	Wydatki po zmianach	206 250 209	182 941 157	23 309 052
III.	Splata pozyczek	500 528		
IV.	Splata 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	210 750 737		

1. Splata rat pozyczek w wysokości 500.528,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Splata 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 674/XLVII/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 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				77 000
	60016		Drogi publiczne gminne				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji				77 000
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 NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			790 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			790 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			390 000	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			400 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			404 766	
	80104		Przedszkola			4 192	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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			4 192	

197 841 437,00 3 994 624,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			400 574	
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			400 574	
852			POMOC SPOŁECZNA	19 600		46 984	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			1 676	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 076	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			600	
	85215		Dotatki mieszkaniowe			120	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			120	
	85216		Zasiłki stałe			2 813	

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 813	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 600		36 375	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			32 375	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			6 000	
		0830	Wpływy z usług			6 000	
	855		RODZINA			840	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			840	
		0690	Wpływy z różnych opłat			840	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21 300	
	90002		Gospodarka odpadami			21 300	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 300	
		0910	Wpływy z odsetek od nieteminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat			14 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926			KUTURA FIZYCZNA			40 000	3 340
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000	3 340
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			40 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 340
DOCHODY OGÓŁEM				19 600		1 307 890	80 340

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 19.07.2018r.	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	518 467				77 000	595 467	255 467	340 000
630	Turystyka	2 000					2 000		2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 006 643					7 006 643	3 856 819	3 149 824
750	Administracja publiczna	366 956			4 000		370 956	370 956	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	7 081					7 081	7 081	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	113 335 565			790 000		114 125 565	114 125 565	
758	Różne rozliczenia	43 267 975					43 267 975	43 267 975	
801	Oświata i wychowanie	5 951 926			404 766		6 356 692	6 356 692	
852	Pomoc społeczna	699 530	19 600		46 984		726 914	577 454	149 460
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 485					28 485	28 485	
855	Rodzina	23 432 385			840		23 433 225	23 433 225	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 000			21 300		5 399 300	5 249 300	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 678					17 678	17 678	
926	Kultura fizyczna	217 200			40 000	3 340	260 540	257 200	3 340
I.	RAZEM DOCHODY	200 467 431	19 600		1 307 890	80 340	201 836 061	197 841 437	3 994 624

-477000 - 1 623 317,00
477000 477000
40000 400000
437000

1) Dotacje ogółem, w tym:	30 199 845
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)	24 026 861
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 560 565
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)	3 073 000
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000
-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	210 750 737