

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

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		568 614		340 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		568 614		340 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		238 614		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		30 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		300 000		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			500 000	255 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe				70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000
	60016		Drogi publiczne gminne			500 000	177 000
		4270	Zakup usług remontowych			500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				77 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			181 586	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			181 586	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			45 000	
		4260	Zakup energii			78 700	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			47 886	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000	4 000	
	75022		Rady gmin		25 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000		
	75075		Promocja jst			4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			80 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			79 254	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			49 254	
		4270	Zakup usług remontowych			30 000	
	75495		Pozostała działalność			746	
		3030	Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych			746	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 100		414 766	
	80101		Szkoły podstawowe	16 100			
		3240	Stypendia dla uczniów	16 100			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000		10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000	

4300 Zakup usług pozostałych

10 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80104		Przedszkola			4 192	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 192	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub matriół ćwiczeniowych			400 574	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym			24 518	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			376 056	
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	10 000	62 752	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			40 000	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst			40 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		10 000	10 000	
		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	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	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	
	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 ulc, 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

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:				Wydanki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydanki na realizację zadań w drodze umów lub poroz. między jst	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na obsługę długu			
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	9 774 540		2 589 040				2 589 040	9 574 513
630	Turystyka	42 500			42 500	40 000		40 000					2 500
700	Gospodarka mieszk.	6 882 127		181 586	7 063 713	3 713 889	353 500						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	4 600				4 394		
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	45 707 388	20 738 752	202 232				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	1 579 120		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	671 885	173 000	22 818 446		23 159 515		
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 narod.	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	183 018 157	70 171 792	28 990 792	25 061 265	2 220 000	23 371 600	2 589 040	23 232 052
----------	----------------------	-------------	---------	-----------	-------------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	#ADR!
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 171 792
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	#ADR!
2)	Dotacje ogółem	29 227 424
	- dotacje majątkowe	236 632
	- dotacje bieżące	28 990 792
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 061 265
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	739 945
	- wydatki majątkowe	2 000
	- wydatki bieżące	737 945
5)	Wydatki na obsługę długu	#ADR!
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	#ADR!
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	#ADR!
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	Splata rat pożyczek długoterminowych	500 528
§ 992	Splata 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	196 553 147	3 914 284
	Zmniejszenie	19 600	19 600	
	Zwiększenie	1 388 230	1 307 890	80 340
II.	Dochody po zmianach	201 836 061	197 841 437	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	181 594 013	23 287 566
	Zmniejszenie	654 714	51 100	603 614
	Zwiększenie	2 023 344	1 398 244	625 100
II.	Wydatki po zmianach	206 250 209	182 941 157	23 309 052
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	210 750 737		

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