

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

1. **Zwiększenie planu dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie**

rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* § 2400 - Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 37.018,-zł. Zwrot środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych z 2017r. w szkołach.

rozdz. 80104 – *Przedszkola* § 2400 - Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 1.079,-zł. Zwrot środków pozostałych na rachunkach dochodów własnych z 2017r. w przedszkolach.

rozdz. 80106 – *Inne formy wychowania przedszkolnego* § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 6.161,-zł.

2. **Zmniejszenie planu wydatków:**

1) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 165.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap” (poz. 2 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.1w zał Nr 2 do WPF) z jednoczesnym zwiększeniem w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 165.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dz. ewid. nr 224/1; 430/4; 430/8; 432/2; 434/3; 434/10 i 417/46” (poz. 1 w tabeli 2a)

2) **W dziale 750 – Administracja publiczna**

rozdz. 75023 – *Urzędy gmin* § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 125.040,-zł.

rozdz. 75075 – *Promocja jst* § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 92.350,-zł przeznaczoną na aktualizację projektu i modernizację systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznówola (poz. 51 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.23 w zał. Nr 2 do WPF) - tzw. „Witacz”. Nakłady po zmianach wynoszą 67.650,-zł.

rozdz. 75095 – *Pozostała działalność* § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 10.000,-zł.

3) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe* § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych o kwotę 400.000,- przeznaczoną na przedsięwzięcie pn. „Lesznówolskie Przedsiębiorstwo Komunalne - wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na budowę szkoły w Zamieniu” (poz. 91 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.13 w zał Nr 2 do WPF).

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego do szkoły przy ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej (poz. 57 w tabeli 2a) z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na zakup sprzętu sportowego do szkoły przy ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018r. wartość

środka trwałego wynosi 10.000,-zł. W związku z powyższym przenosi się plan wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących.

rozdz. 80104 – *Przedszkola* § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 4.000,-zł (poz. 7 w załączniku Nr 1) **z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 80106** – *Inne formy wychowania przedszkolnego* § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 4.000,-zł (poz. 8 w załączniku Nr 1).

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.500,-zł przeznaczoną na zakup pieca CO do przedszkola w Kosowie (poz. 61 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem w § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 4.500,- przeznaczoną na wymianę pieca CO w przedszkolu w Kosowie.

rozdz. 80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 120.000,-zł (poz. 19 w załączniku Nr 1)

§ 3020 – Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 18.000,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.000,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 80152 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 120.000,-zł (poz. 20 w załączniku Nr 1)

§ 3020 – Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 18.000,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 35.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.000,-zł

4) W dziale 851- Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 20.000,-zł (Tabela Nr 4)

5) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł (opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami wykonano w 2017r.) z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 92127 - *Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł.

6) W dziale 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,-zł z jednoczesnym

zwiększeniem w § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 1.000,-zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000,-zł w tym:

- o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na budowę boiska do siatkówki w Sołectwie

w Jazgarzewszczyźnie (poz. 70 w tabeli 2a)

- o kwotę 5.000,-zł przeznaczoną na budowę ogrodzeń placów zabaw w Sołectwie

Lesznówola (poz. 72 w tabeli 2a)

- o kwotę 21.000,-zł przeznaczoną na modernizację gminnego placu zabaw przy ul. Tarniny w Sołectwie Nowa Iwiczna (poz. 74 w tabeli 2a)
- o kwotę 4.000,-zł przeznaczoną na oświetlenie altany na boisku gminnym w Sołectwie Zgorzała (poz. 75 w tabeli 2a) **z jednoczesnym zwiększeniem:**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000,-zł w tym:
 - 10.000,-zł przeznaczoną na zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Tarniny (decyzja Sołectwa Nowa Iwiczna)
 - 5.000,-zł przeznaczoną na zakup zabawek na plac zabaw w Sołectwie Lesznowola
- § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na:
 - modernizację boiska do siatkówki w Sołectwie Jazgarzewszczyzna o kwotę 10.000,-
 - remont placu zabaw przy ul. Tarniny w Sołectwie Nowa Iwiczna o kwotę 11.000,-zł
 - remont oświetlenia altany przy boisku gminnym w Sołectwie Zgorzała o kwotę 4.000,-zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 166.500,- w tym:

- o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup przyrządów do ćwiczeń na teren rekreacyjno-sportowy w Sołectwie Garbatka (poz. 76 w tabeli 2a)
- o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Jazgarzewszczyzna (poz. 77 w tabeli 2a)
- o kwotę 15.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń zabawowych placu zabaw przy ul. Gminnej w Sołectwie Lesznowola (poz. 78 w tabeli 2a)
- o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na zakup siłowni na gminny plac zabaw przy ul. Lokalnej w Sołectwie Łazy II (poz. 79 w tabeli 2a)
- o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup dwóch żagli zaciennających na gminny plac zabaw przy ul. Tarniny i skatepark w Nowej Iwicznej (poz. 81 w tabeli 2a)
- o kwotę 28.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw w Sołectwie Nowa Wola (poz. 82 w tabeli 2a)
- o kwotę 4.500,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw w Sołectwie Wola Mrokowska (poz. 83 w tabeli 2a)
- o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw w Sołectwie Zgorzała (poz. 84 w tabeli 2a)
- o kwotę 75.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń na gminne boiska i gminne place zabaw ogólnodostępne (poz. 85 w tabeli 2a)

Z jednoczesnym zwiększeniem § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 161.500,-zł w tym:

- kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup przyrządów do ćwiczeń na teren rekreacyjno-sportowy w Sołectwie Garbatka
- kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń na plac zabaw w Sołectwie Jazgarzewszczyzna
- kwotę 15.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Sołectwie Lesznowola
- kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na zakup siłowni na gminny plac zabaw przy ul. Lokalnej w Sołectwie Łazy II
- kwotę 5.000,-zł przeznaczoną na zakup żagla zaciennającego na gminny plac zabaw przy ul. Tarniny w Sołectwie Nowa Iwiczna
- kwotę 28.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw w Sołectwie Nowa Wola
- kwotę 4.500,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw w Sołectwie Wola Mrokowska

- kwotę 7 .000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw w Sołectwie Zgorzała
- kwotę 75.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń na gminne boiska i gminne place zabaw ogólnodostępne
- **i w dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczoną na zakup żagla zacierającego na skatepark w Nowej Iwicznej o kwotę 5.000,-zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 1 stycznia 2018r. wartość środka trwałego wynosi 10.000,-zł. W związku z powyższym przenosi się plan wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących.

3. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 141.000,-zł w tym::

- kwotę 36.000,-zł przeznaczoną na opłaty za odprowadzenie wód opadowych do LPK
- kwotę 55.000,-zł przeznaczoną na konserwację i czyszczenie separatorów wód deszczowych
- kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na przeglądy serwisowe przepompowni wód deszczowych
- kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na montaż modułów SIM do przepompowni wód deszczowych (powiadomienie SMS-em o uszkodzeniach)

2) W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60004 – *Lokalny transport drogowy*

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 89.040,-zł z przeznaczeniem na wspólny bilet (poz. 2 w zał. Nr 1).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 110.000,-zł przeznaczoną na opłatę za transport lokalny „L”

rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne* § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 10.000,- przeznaczoną na opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 65.000,-zł w tym:

- kwotę 10.000,-zł na wykonanie tablic z nazwami ulic
- kwotę 55.000,-zł na wykonanie ewidencji dróg gminnych

3) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 750,-zł przeznaczoną na VAT od umorzenia należności z tytułu energii elektrycznej.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 102.218,- przeznaczoną na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne o kwotę 73.000,-zł przeznaczoną na aktualizację projektu i modernizację systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznówola (poz. 50 w tabeli 2a) tzw. „Witacz” w Magdalence przy ul. Słonecznej.

4) W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdz. 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 50.000,-zł

5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.200,-zł przeznaczoną na zakup odblasków dla uczniów.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WPF) o kwotę 3.050.000,-zł przeznaczoną na przedsięwzięcie pn. „Zamienie – Budowa szkoły” o łącznych nakładach inwestycyjnych 29.500.000,-zł i okresie realizacji w latach 2018-2020. (poz. 53 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.43 w zał Nr 2 do WPF).

Ustala się limity w 2018r. – 3.050.000,-zł; w 2019r. 15.200.000,-zł i w 2020r. – 11.250.000,-zł. Budowa zostanie sfinansowana w części z emitowanych obligacji w wysokości 13.749.477,-zł w 2019 i 2020 roku.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na zakup dwóch kserokopiarek do szkoły w Mrokowie (poz. 55 w tabeli 2a).

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K1 - Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - szkoła Nowa Iwiczna" § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,-zł

§ 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 673,-zł (poz. 2.5 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.5 w zał. Nr 2 do WPF)

Środki nie wydatkowane w 2017r. przenosi się do planu wydatków w 2018r. Łączne nakłady na ww projekt nie ulegają zmianie i wynoszą 241.879,-zł

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K1 – Ponadnarodowa mobilność kadry szkolnej - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - szkoła Mysiadło" § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,-zł i § 4241 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 7.188,-zł

(poz. 2.6 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.10 w zał. Nr 2 do WPF). Środki nie wydatkowane w 2017r. przenosi się do planu wydatków w 2018r. Łączne nakłady na ww projekt nie ulegają zmianie i wynoszą 82.328,-zł

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K2 - Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół - szkoła Nowa Iwiczna"

§ 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 767,-zł (poz. 2.7 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.7 w zał. Nr 2 do WPF). Środki nie wydatkowane w 2017r. przenosi się do planu wydatków w 2018r. Łączne nakłady na ww projekt nie ulegają zmianie i wynoszą 88.051,-zł

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K2 - Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół - szkoła Mysiadło"

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 686,-zł (poz. 2.8 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.8 w zał. Nr 2 do WPF). Środki nie wydatkowane w 2017r. przenosi się do planu wydatków w 2018r. Łączne nakłady na ww projekt nie ulegają zmianie i wynoszą 105.671,-zł

rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K2 – Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół - szkoła Lesznowola"

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,-zł

§ 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.847,-zł (poz. 2.9 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.9 w zał. Nr 2 do WPF) Środki nie wydatkowane w 2017r. przenosi się do planu wydatków w 2018r. Łączne nakłady na ww projekt nie ulegają zmianie i wynoszą 163.321,-zł

6) W dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 - Pozostała działalność – projekt pn. Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,-zł. Realizacja projektu ma za zadanie poprawę sposobu żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

7) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 – *Gospodarka odpadami „Wywóz odpadów komunalnych”*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 319.105,-zł przeznaczoną na opłaty za wywóz odpadów. Faktura za wywóz odpadów za grudzień 2017r zostanie zapłacona w 2018r (tabela Nr 5)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.800,-zł przeznaczoną na udostępnienie mieszkańcom dostępu do PSZOK. Faktura za grudzień 2017r (tabela Nr 5)

rozdz. 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

§ 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 43.142,-zł – Podatek od rozliczenia za wymianę pieców

rozdz. 90015- *Oświetlenie ulic, placów i dróg* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.760,-zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)” (poz. 65 w tabeli 2a).

PGE wykonuje projekt likwidacji napowietrznej linii niskiego napięcia wzdłuż ul. Słonecznej, w związku z tym likwiduje własne słupy, na których zawieszono są punkty świetlne na odcinku w rejonie ul. Postępu tj. od działki Nr 34 w kierunku Lesznowoli do działki Nr 273/4- odcinek około 1500 mb.

W tabeli 2a – Plan wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- a) w poz. 25 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Mroków – Budowa ul. Kościelnej” zmienia się nakłady inwestycyjne z kwoty 908.585,-zł do kwoty 3.143.575,-zł. Ustala się limity w 2018r. - 100.000,-zł i w 2019r. – 3.035.000,-zł (poz. 1.3.2.24 w zał. Nr 2 do WPF)
- b) w poz. 37 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej” zmienia się nakłady inwestycyjne z kwoty 900.000,-zł do kwoty 2.472.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. -100.000,-zł i w 2019r. – 2.372.000,-zł (poz. 1.3.2.38 w zał. Nr 2 do WPF). Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2018-2019.

§ 2.

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 3.500.528,-zł. Nadwyżka budżetu gminy po zmianach wynosi 1.000.000,-zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.000.000,-zł
2. Wprowadza się przychody w kwocie 3.500.528,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych które przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj:
 - spłatę pożyczek w kwocie 500.528,-zł
 - wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł
3. Przychody budżetu gminy wynoszą 3.500.528,-zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku - po zmianach określa tabela Nr 3.

§ 4.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku – po zmianach określa tabela Nr 4.

§ 5.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2018 roku - po zmianach określa tabela Nr 5.

§ 6.

Dotacje planowane do udzielenia w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach określa załącznik Nr 1.

§ 7.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych - po zmianach określa załącznik Nr 2.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 01.01.2018	191 452 809	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			187 900 985	3 551 824
1.	Zmniejszenie			
2.	Zwiększenie	44 258	44 258	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	191 497 067	187 945 243	3 551 824
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Przychody z emitowanych obligacji			
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 500 528		
V.	<i>Razem przychody</i>	3 500 528		
VI.	RAZEM (II + V)	194 997 595		
I.	WYDATKI 01.01.2018r.	186 952 281	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			171 248 453	15 703 828
1.	Zmniejszenie	1 418 390	543 040	875 350
2.	Zwiększenie	4 963 176	1 630 416	3 332 760
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	190 497 067	172 335 829	18 161 238
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</i>	4 500 528		
	RAZEM (II + VI)	194 997 595		

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