

Uchwała Nr LX/320/18

Rady Gminy Leoncin

z dnia 29 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r.poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 34 381,60 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 700 432,60 zł.

2.Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18 948,60 zł,
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 690 432,60 zł.

3.Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15 433,00 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10 000,00 zł,

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 34 041 867,82 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 20 978 609,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 13 063 258,68 zł.

§ 2.1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 333 949,00 zł.

2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 333 949,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 42 123 481,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 20 243 395,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 21 880 085,92 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 081 613,90 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł,
- b) kredytu w kwocie 1 520 000,00 zł,
- c) kredytu w kwocie 553 500,00 zł,
- d) kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- e) wolnych środków w kwocie 1 816 306,39 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 8 861 882,38 zł z następujących tytułów:

- a) kredytów w kwocie 4 853 768,48 zł,
- b) pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1 816 306,39 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 8 861 882,38 zł przeznacza się na:

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8 081 613,90 zł,
- b) na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 780 268,48 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 780 268,48 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Rady Gminy nr L VIII/314/18 z dnia 20 lipca 2018r. (zmienionej Uchwałą Rady Gminy nr LIX /316/18 z dnia 20 sierpnia 2018r)

§ 6. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań: „
pkt 1) z tytułu kredytu zaciąganego:

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 073 500,00 zł,
 - c) na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 780 268,48 zł.
- pkt 2) z tytułu pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu .”

§ 5. W Uchwale Rady Gminy nr L VIII/314/18 z dnia 20 lipca 2018r. (zmienionej Uchwałą Rady Gminy nr LIX /316/18 z dnia 20 sierpnia 2018r.)

§ 6. otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów :

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,

b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 073 500,00zł,

c) na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 780 268,48 zł.

2) zaciągania pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu ,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku.

4) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.”

§ 6. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiebasinski

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LX/320/18 z dn. 29.08.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	
600			Transport i łączność	30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 190,64	-294 000,00	0,00	0,00	274 190,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 190,64	-294 000,00	0,00	0,00	274 190,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	264 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	210 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	266 190,64	-240 000,00	0,00	0,00	26 190,64
750			Administracja publiczna	129 959,00	-9 000,00	0,00	0,00	120 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 788,00	0,00	0,00	0,00	67 788,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	18 948,60	18 948,60

Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nr LX/320/18 z dn. 29.08.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				622 416,18	95 374,52	95 374,52	903,26	94 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,66	527 041,66	527 041,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				622 416,18	95 374,52	95 374,52	903,26	94 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,66	527 041,66	527 041,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				622 416,18	95 374,52	95 374,52	903,26	94 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,66	527 041,66	527 041,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				622 416,18	95 374,52	95 374,52	903,26	94 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,66	527 041,66	527 041,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				622 416,18	95 374,52	95 374,52	903,26	94 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,66	527 041,66	527 041,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				622 416,18	95 374,52	95 374,52	903,26	94 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,66	527 041,66	527 041,66	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
754		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	143 406,00	143 406,00	0,00	143 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	180 406,00	180 406,00	0,00	180 406,00	0,00	180 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	174 768,81	163 268,81	20 300,00	121 568,81	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 949,00	28 949,00	0,00	19 140,00	0,00	9 809,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	203 717,81	192 217,81	20 300,00	140 708,81	0,00	31 209,00	0,00	31 209,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicza straż pożarna	przed zmianą	130 268,81	108 868,81	20 300,00	88 568,81	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	28 949,00	28 949,00	0,00	19 140,00	0,00	9 809,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	159 217,81	128 008,81	20 300,00	107 708,81	0,00	31 209,00	0,00	31 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	9 809,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	9 809,00	0,00	9 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 809,00	29 809,00	0,00	0,00	0,00	29 809,00	0,00	29 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	60 268,81	60 268,81	0,00	60 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	19 140,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	19 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	79 408,81	79 408,81	0,00	79 408,81	0,00	79 408,81	0,00	79 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oswiata i wychowanie	przed zmianą	7 337 951,00	6 968 951,00	5 185 521,81	1 409 479,19	131 000,00	242 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	969 000,00	969 000,00	731 000,00	153 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	8 306 951,00	7 937 951,00	5 916 521,81	1 562 479,19	211 000,00	247 950,00	0,00	247 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 752 835,00	3 752 835,00	2 801 390,00	823 145,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	626 000,00	626 000,00	576 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 378 835,00	4 378 835,00	3 377 390,00	873 145,00	0,00	128 300,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 148 800,00	2 148 800,00	2 148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 582 800,00	2 582 800,00	2 582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	391 800,00	391 800,00	391 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	481 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	354 150,00	354 150,00	0,00	354 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	404 150,00	404 150,00	0,00	404 150,00	0,00	404 150,00	0,00	404 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	731 310,00	582 510,00	419 380,00	173 120,00	131 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	305 000,00	305 000,00	140 000,00	80 000,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 038 310,00	812 510,00	559 380,00	253 120,00	211 000,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dofinansowanie z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 250,00	285 250,00	285 250,00	285 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 250,00	390 250,00	390 250,00	390 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	147 500,00	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 500,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	671 181,00	671 181,00	302 181,00	117 100,00	185 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	15 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	708 181,00	708 181,00	340 181,00	132 100,00	208 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 400,00	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 400,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 100,00	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	142 100,00	142 100,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 064 625,40	1 064 625,40	789 246,27	372 468,00	416 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	42 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pracoc społeczna	1 176 625,40	1 176 625,40	901 246,27	414 468,00	488 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	146 300,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	331 988,00	331 988,00	113 568,00	218 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	72 000,00	72 000,00	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	403 988,00	403 988,00	155 568,00	248 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 003,00	15 003,00	15 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 003,00	23 003,00	23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	42 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 680,00	29 680,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 680,00	44 680,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 044 446,43	991 711,16	951 711,16	37 200,00	914 511,16	40 000,00	914 511,16	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,25	52 735,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 054 446,43	1 001 711,16	961 711,16	37 200,00	924 511,16	40 000,00	924 511,16	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,25	52 735,25	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	268 906,08	214 173,83	0,00	214 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 906,08	224 173,83	0,00	224 173,83	0,00	224 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,25	52 735,25	0,00	0,00
				przed zmianą	23 529,40	23 529,40	0,00	23 529,40	0,00	23 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 529,40	33 529,40	0,00	33 529,40	0,00	33 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 789 632,72	18 909 446,80	12 614 312,67	8 324 706,36	4 289 606,31	335 000,00	5 634 839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880 085,92	21 880 085,92	16 488 091,38	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 333 949,00	1 333 949,00	1 239 140,00	786 000,00	443 140,00	80 000,00	14 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	42 123 581,72	20 243 395,80	13 853 452,67	9 120 706,36	4 732 746,31	415 000,00	5 648 648,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 880 085,92	21 880 085,92	16 488 091,38	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:					20 243 395,80	13 853 452,67	9 120 706,36	4 732 746,31	415 000,00	5 648 648,13	0,00	0,00	0,00	21 880 085,92	21 880 085,92	16 488 091,38	0,00				

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nr LX/320/18 r.

z dn. 29.08.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 041 867,82
2.	Wydatki		42 123 481,72
3.	Wynik budżetu		-8 081 613,90
Przychody ogółem:			8 861 882,38
1.	Kredyty	§ 952	4 853 768,48
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 191 807,51
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	1 816 306,39
Rozchody ogółem:			780 268,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	708 268,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72 000,00

Dochody: 34 041 867,82
 Przychody: 8 861 882,38
Dochody i Przychody: 42 903 750,20

Wydatki: 42 123 481,72
 Rozchody: 780 268,48
Wydatki i Rozchody: 42 903 750,20

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**
Arkadiusz Kielbasiński

Tabela nr4
do Uchwały Rady Gminy
nr LX/320/18 z dnia 29.08.2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Liczba kosztów finansowych	rok 2018	Finansowanie wydatków z tego tytułu finansowania				Indywidualna organizacyjna realizacja programu lub współfinansująca wykonanie programu	
							dotychczasowe wydatki	dotychczasowe przychody i odpisy na wydatki	dotychczasowe wydatki z innych tytułów*	dotychczasowe wydatki w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.o.p.		
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ramach funduszu sołeckiego	25 875,12	25 875,12	25 875,12	0	0	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałow Gmina Leoncin	242 000,00	242 000,00	142 000,00	0	100 000,00	0	Urząd Gminy	
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy Placu Kobendzy	131 610,00	131 610,00	131 610,00	0	0	0	Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Szkolnej w miejscowości Leoncin i Michałow	2 030 272,91	2 030 272,91	15 584,91	1 000 000,00	1 014 688,00	0	Urząd Gminy	
5	600	60078	6050	Przebudowa dróg dróg gminnych zgodnie z Promesą z MSWiA z dn.12.07.2018r.	837 500,00	837 500,00	0,00	167 500,00	670 000,00	0	Urząd Gminy	
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nowy Wilków Poiski, Leoncin, Budziszewsk, Kłosa, Czochalska.	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0	0	Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	27 493,95	27 493,95	27 493,95	0	0	0	Urząd Gminy	
8	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0	0	0	Urząd Gminy	
9	750	75023	6060	Zakup samochodu dla przewoźcu osób niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0	Urząd Gminy	
10	801	80113	6060	Zakup autobusu na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy	369 000,00	369 000,00	0,00	220 000,00	149 000,00	0	Urząd Gminy	
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	52 735,25	52 735,25	52 735,25	0	0	0	Urząd Gminy	
12	926	92695	6050	Budowa szwercu infrastrukt. sportowo-rekreacyjnej w miejsc. Nowe Orzechy w ram. MKS Mazowsze	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	Urząd Gminy	
13	926	92695	6050	Budowa pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie (w tym: f. sekcji Wilków Nowy -10 000) i MKS Mazowsze	34 000,00	34 000,00	24 000,00	0	10 000,00	0	Urząd Gminy	
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
14	010	01010	6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości: Michałow, Teofilie, Mierzaniówk, Leoncin.	9 556 056,70	9 556 056,70	658 701,57	4 191 807,51	0	4 705 547,62	Urząd Gminy	
15	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa -III etap	359 000,00	359 000,00	59 000,00	300 000,00	0	0	Urząd Gminy	
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018	873 007,31	873 007,31	767 007,31	106 000,00	0	0	Urząd Gminy	
17	700	70005	6059	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin	130 001,65	130 001,65	47 281,65	0	0	82 720,00	Urząd Gminy	
18	700	70005	6059	„OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, oraz Winnica”	397 040,01	397 040,01	218 945,68	0	0	178 094,33	Urząd Gminy	
19	720	72095	6059	„E-usługi między Wieśią a Kampinosem”	6 404 993,02	6 404 993,02	1 314 598,66	0	0	5 090 394,36	Urząd Gminy	
Ogółem					21 868 585,92	21 868 585,92	3 512 834,10	6 265 307,51	2 033 688,00	10 056 756,31	x	

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKRIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr LX/320/18

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2018 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **34 041 867,82 zł** wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **42 123 481,72 zł**.

Dochody Plan dochodów na 2018r. **zwiększa się** o kwotę (p. saldo) **666 051,00 zł** z tytułu:

W dziale 600 Transport i łączność:

-rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2310 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł na podstawie wykonania za I półrocze,

-rozd. 60016 Drogi publiczne gminne § 6330 zwiększa się plan dochodów o dotację na kwotę 15 433,00 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr PRGiPID/48/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. Dotacja przeznaczona zostanie na zadanie pn. „Budowa ul. Szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michałów”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 54 000,00 zł oraz *§ 0970* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 240 000,00 zł z tytułu niższego wykonania planu za I półrocze.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy Gmin § 0870 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł oraz *§ 0970* zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł z tytułu niższego wykonania planu za 7 m-cy br.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2440 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 948,60 zł z tytułu planowanego dofinansowania od Ministerstwa Sprawiedliwości na wyposażenie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmniejsza się plan dochodów o kwotę łączną 200 000,00 zł z tytułu niższego wykonania planu dochodów za 7 m-cy br.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 0970 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 832,60 oraz *rozd. 80113 § 0960* z tytułu niższego wykonania planu dochodów za 7 m-cy br.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność § 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu niższego wykonania planu dochodów w I półroczu dotyczących odpłatności uczestników za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor w Leoncinie”.

WYDATKI: Plan wydatków na 2018 r. **zwiększa się** o kwotę **1 333 949,00 zł** z tytułu:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, *§4610* zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71004, §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W Dziale 750 Administracja publiczna ,rozdz.75023, § 4110 zwiększenie o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne, *§ 4210* zwiększenie o kwotę 10 000,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia, *§ 4300* zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 809,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych, *§ 4210* zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 140,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP Wilków Polski, zgodnie z dofinansowaniem Ministra Sprawiedliwości na zadanie pn. „Doposażenie sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Wilków Polski”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 576 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników, *§ 4210* zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,

- *rozdz. 80104 Przedszkola, § 2540* zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł na dotacje dla przedszkola niepublicznego, *§ 3020* zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń, zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 140 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników, *§ 4280* zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, *§ 4330* zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w sąsiednich gminach,

- *rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół* zwiększa się plan wydatków łącznie o 15 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększa się plan wydatków w *§ 4300* o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W Dziale 852 Pomoc społeczna :

- *rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej § 4330* zwiększa się plan wydatków na zakup usług o kwotę 40 000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jst z tytułu pobytu mieszkańców naszej w Domach Pomocy Społecznej,

- *rozdz. 85295 Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 42 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor w Leoncinie”, zwiększa się plan wydatków w *§ 4210* o kwotę 15 000,0 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla DDP „Senior Wigor w Leoncinie”, oraz zwiększa się plan wydatków w *§ 4300* na zakup usług pozostałych dla DDP „Senior Wigor w Leoncinie” na kwotę 15 000,00 zł .

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 4270 zwiększa się plan wydatków kwotę 10 000,00 zł na remonty oświetlenia drogowego.

III. PRZYCHODY za rok 2018 ustala się w kwocie **8 861 613,90 zł** i uległy zwiększeniu o kwotę **2 000 000,00 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. w związku z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi , w tym realizowanego projektu pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leoncin w miejscowościach: Leoncin, Michałów, Teofile, Wincentówek*”. Projekt współfinansowany ze środków UE, gdzie dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Plan wydatków na projekt w roku 2018 wynosi łącznie 9 556 056,70 zł, w tym: finansowanie z NFOŚiGW w Warszawie z pożyczki w kwocie 2 191 807,51 zł, dofinansowanie POiŚ w kwocie 4 705 547,62 zł, pozostałe wydatki finansowane ze środków własnych zaplanowane były w kwocie 2 658 701,51 zł. Konieczne jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł, w celu odciążenia środków własnych i dla zakończenia zadania. Są to środki niezbędne do opłacenia faktur końcowych zadania, obciążonych 23% VAT-em. W przypadku dokonania zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, planowana jest wcześniejsza spłata kredytu długoterminowego.

Ponadto w *Przychodach § 9520* dokonuje się zmniejszenia na kwotę 2 191 807,51 zł i przenosi się do *§ 9030* zwiększenie na kwotę 2 191 807,51 zł, co dotyczy prawidłowej ewidencji pożyczki z NFOŚ i GW na omawiany projekt z udziałem środków UE.

IV. WYNIK BUDŻETU ustala się deficyt budżetu w kwocie **8 081 613,90 zł** i ulega on zwiększeniu o kwotę **2 000 000,00 zł**. Zwiększony deficyt w kwocie 2 000 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 2 000 000,00 zł.

V. Kwota długu ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł (zwiększenie o kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu). Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie **10 279 501,13 zł**. Spełnione są w kolejnych latach budżetowych 2018 -2029 wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWSZCZONA
RADA GMINY
Arkadiusz Kielbasiński