

Uchwała Nr LXI/323/18

Rady Gminy Leoncin

z dnia 26 września 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 uchwała, 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 236 897,71 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97 068,28 zł.

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

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 139 829,43 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 34 395 415,53 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 21 192 327,42 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13 203 088,11 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 286 075,63 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 49 177,92 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 114 671,54 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14 857,88 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 171 404,09 zł,

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 34 320,04 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 42 477 029,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 20 459 859,46 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie: 22 017 169 ,97 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 8 990 544,88 zł z następujących tytułów:

- a) kredytów w kwocie 4 853 768,48 zł,
- b) pożyczki w kwocie 2 320 470,01 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1 816 306,39 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 8 990 544,88 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 908 930,98 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 908 930,98 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 LX/320/18 z dnia 29 sierpnia 2018r.

§ 4. 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 4 073 500,00zł,
 - c) na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 780 268,48 zł.
- pkt 2) z tytułu pożyczki w kwocie 2 320 470,01 zł z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 191 807,51 zł ,oraz na sfinansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 128 662,50zł.

§ 5. W Uchwale Rady Gminy nr LX/320/18 z dnia 29 sierpnia 2018r.

§ 5. otrzymuje brzmienie:

” Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów :

- a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1000 000,00 zł,
 - 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 2 320 470,01 z tego: na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 191 807,51 zł , oraz na sfinansowanie rozchodów z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 128 662,50zł.

- 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. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kiełbasinski

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXI/323/18 z dn. 26.09.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 948,60	0,00	50 000,00	68 948,60
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	18 948,60	0,00	50 000,00	68 948,60
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 434 678,00	0,00	47 068,28	6 481 746,28
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	47 068,28	47 068,28
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 068,28	47 068,28
bieżące razem:				21 095 259,14	0,00	97 068,28	21 192 327,42
				67 788,00	0,00	0,00	67 788,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 788 932,43	0,00	100 000,00	1 888 932,43
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 000,00	0,00	100 000,00	770 000,00

			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	100 000,00	100 000,00	770 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	39 829,43	39 829,43	39 829,43
			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
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 829,43	39 829,43	39 829,43
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 829,43	39 829,43	39 829,43
			majątkowe razem:	13 063 258,68	139 829,43	139 829,43	13 203 088,11
			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	11 054 326,25	0,00	0,00	11 054 326,25
Ogółem:				34 158 517,82	236 897,71	236 897,71	34 395 415,53
			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	11 122 114,25	0,00	0,00	11 122 114,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kisłobastowski

Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nr LXI/323/18 z dn. 26.09.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01010	4	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 980 575,49	39 643,67	0,00	39 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 931,82	9 940 931,82	9 556 056,70	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	17 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804,99	17 804,99	0,00	0,00	
				po zmianach	9 980 380,48	39 643,67	0,00	39 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 736,81	9 958 736,81	9 556 056,70	0,00
				przed zmianą	9 940 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 931,82	9 940 931,82	9 556 056,70	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	17 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804,99	17 804,99	0,00	0,00
				po zmianach	9 958 736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 736,81	9 958 736,81	9 556 056,70	0,00
				przed zmianą	384 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 875,12	384 875,12	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	17 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 804,99	17 804,99	0,00	0,00				
po zmianach	402 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 680,11	402 680,11	0,00	0,00				
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	4 924 428,49	582 544,32	497 544,32	1 100,00	498 444,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 884,17	4 341 884,17	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	139 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 276,08	139 276,08	0,00	0,00	
			po zmianach	5 047 387,51	583 544,32	498 544,32	1 100,00	497 444,32	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 843,19	4 463 843,19	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 983 321,49	488 937,32	488 937,32	1 100,00	487 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 384,17	3 504 384,17	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	3 978 001,45	489 937,32	489 937,32	1 100,00	488 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 064,13	3 488 064,13	0,00	0,00	
			po zmianach	3 53 522,99	353 522,99	353 522,99	0,00	353 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	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					
po zmianach	354 522,99	354 522,99	0,00	0,00	354 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60078	Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	6050	przed zmianą	3 504 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 384,17	3 504 384,17	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 320,04	-16 320,04	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		
			po zmianach	3 488 064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 064,13	3 488 064,13	0,00	0,00	
			przed zmianą	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	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	138 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 276,08	138 276,08	0,00	0,00	
			po zmianach	975 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 776,08	975 776,08	0,00	0,00	
			przed zmianą	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 500,00	837 500,00	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	138 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 276,08	138 276,08	0,00	0,00				
po zmianach	975 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 776,08	975 776,08	0,00	0,00				
710	Działalność usługowa	6050	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	84 750,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	
zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji 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							
750	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 860,00	46 860,00	0,00	46 860,00	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	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	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	64 860,00	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	18 000,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-18 000,00	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	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	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			
				przed zmianą	3 159 236,22	2 999 236,22	2 839 136,22	2 351 029,29	488 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 656,04	-14 656,04	-14 656,04	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	9 100,11	9 100,11	9 100,11	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	3 153 680,29	2 993 680,29	2 833 580,29	2 351 029,29	482 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75023	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 900 874,29	2 740 874,29	2 730 774,29	2 298 758,29	424 480,07	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie				-14 656,04	-14 656,04	-14 656,04	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				7 100,11	7 100,11	7 100,11	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				2 893 318,36	2 733 318,36	2 723 218,36	2 298 758,29	424 480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą				108 010,00	108 010,00	108 010,00	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				-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	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach				106 010,00	106 010,00	106 010,00	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				
4300				4440	4440	Odpisy na cele budżety funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	180 408,00	180 408,00	180 408,00	0,00	180 408,00	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	7 100,11	7 100,11	7 100,11				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	187 508,11	187 508,11	187 508,11				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				
75075	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	187 508,11	187 508,11	187 508,11	0,00	187 508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie							54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie							-12 656,04	-12 656,04	-12 656,04	0,00	-12 656,04	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							41 343,86	41 343,86	41 343,86	0,00	41 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075							4210	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	5 000,00	46 000,00	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				2 000,00	2 000,00	2 000,00				0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				53 000,00	53 000,00	5 000,00				46 000,00	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	
754				4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00							0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	4270	4270	Zakup usług remontowych							przed zmianą	203 717,81	192 217,81	189 408,81	28 700,00	140 708,81	0,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie							268 217,81	256 717,81	233 908,81	28 700,00	205 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach							159 217,81	159 217,81	136 408,81	28 700,00	107 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412							4270	4270	Ochotnicze strzazy pożarne	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										223 717,81	223 717,81	200 908,81	28 700,00	172 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				2 060,00	2 060,00	2 060,00				0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				64 500,00	64 500,00	64 500,00				0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412				4270	4270	Zakup usług remontowych				przed zmianą	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	66 560,00	66 560,00	66 560,00							0,00	66 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00							0,00	64 500,00	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	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:							Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
					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											
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	zwiększenie	8 308 951,00	7 837 951,00	7 486 501,00	5 921 021,81	1 565 478,19	211 000,00	240 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	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									
				po zmianach	21 869,59	21 869,59	21 869,59	9 376,75	12 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				80104	Przedszkola	przed zmianą	zwiększenie	7 508 820,59	7 508 820,59	7 508 370,59	5 930 398,56	1 577 972,03	211 000,00	240 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	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					
								po zmianach	1 029 310,00	1 029 310,00	1 029 310,00	552 390,00	253 120,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	zwiększenie	14 932,68	14 932,68	14 932,68	9 376,75	5 555,93	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	
												po zmianach	1 044 242,68	1 044 242,68	1 044 242,68	581 768,75	258 675,93	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	zwiększenie	383 250,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	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	
po zmianach	9 376,75	9 376,75	9 376,75													9 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	zwiększenie													392 628,75	392 628,75	392 628,75	392 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00									0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 555,93	5 555,93	5 555,93									5 555,93	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	przed zmianą	zwiększenie									23 555,93	23 555,93	23 555,93	23 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	716 181,00	347 181,00	347 181,00					132 100,00	215 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	6 938,91	6 938,91	6 938,91					6 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	zwiększenie					723 117,91	354 117,91	354 117,91	132 100,00	222 017,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	39 899,68	39 899,68	39 899,68	0,00	39 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												po zmianach	2 436,91	2 436,91	2 436,91	2 436,91	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	zwiększenie	42 436,59	42 436,59	42 436,59	42 436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	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	0,00	
po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00													4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85296	Pomoc społeczna	przed zmianą	zwiększenie													146 600,00	146 600,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 181 675,40	1 181 675,40	1 181 675,40									901 246,27	414 468,00	486 778,27	0,00	280 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-201,84	-201,84	-201,84									-201,84	0,00	-201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	zwiększenie									201,84	201,84	201,84	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	403 988,00	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	
								po zmianach	201,84	201,84	201,84					201,84	0,00	-201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	zwiększenie					403 988,00	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
												zmniejszenie	44 690,00	44 690,00	44 690,00	0,00	44 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												po zmianach	201,84	201,84	201,84	201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	zwiększenie	44 690,00	44 690,00	44 690,00	44 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00													0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 798,16	2 798,16	2 798,16													2 798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 055.29	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	zwiększenie													1 001 711,18	1 001 711,18	981 711,18	37 200,00	924 511,18	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,25	52 735,25
				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	
				po zmianach	15 320,04	15 320,04	15 320,04									15 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,04	15 320,04	0,00	0,00
				88 055.29	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	zwiększenie									1 069 766,47	1 001 711,18	981 711,18	37 200,00	924 511,18	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 055,29	68 055,29
								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	
								po zmianach	1 069 766,47	1 001 711,18	981 711,18					37 200,00	924 511,18	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 055,29	68 055,29	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	276 906,08	224 173,83	224 173,83	0,00	224 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,25	52 735,25	17	18	
			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
			po zmianach	282 226,12	224 173,83	224 173,83	0,00	224 173,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,04	15 320,04	0,00	0,00
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	52 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 735,25	52 735,25	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	42 240 131,72	20 360 045,80	13 869 394,87	9 133 648,36	4 735 746,31	415 000,00	5 860 366,13	0,00	0,00	0,00	126 295,00	21 880 085,92	21 880 085,92	16 488 091,38	0,00	
			zmniejszenie	-49 177,92	-14 857,88	-14 857,88	0,00	-14 857,88	0,00	-14 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 320,04	-34 320,04	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 477 025,43	20 459 859,46	13 969 208,33	9 143 025,11	4 826 183,22	415 000,00	5 860 366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	126 295,00	22 017 169,97	22 017 169,97	16 488 091,38	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbaszkiński

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nr LXI/323/18 r.

z dn.26.09.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 395 415,53
2.	Wydatki		42 477 029,43
3.	Wynik budżetu		-8 081 613,90
Przychody ogółem:			8 990 544,88
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	2 320 470,01
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:			908 930,98
1.	Spląty kredytów	§ 992	708 268,48
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 662,50

Dochody: 34 395 415,53
Przychody: 8 990 544,88
Dochody i Przychody: 43 385 960,41

Wydatki: 42 477 029,43
Rozchody: 908 930,98
Wydatki i Rozchody: 43 385 960,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Kiełbasiński

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy
nr LXI/323/18 z dnia 29.08.2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Opis	Kod	Klasyfikacja	Miejsce realizacji zadania (w tym w ramach funduszu sołectw)	Kategoria zadania finansowego	rok 2018		Planowane wydatki					Wydział
						dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	dotyczy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową													
1	10	1010	6050	Budowa wodociągu Nowa Mała Wieś	17 804,99	17 804,99	17 804,99	0	0	0	Urząd Gminy		
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ramach funduszu sołectw	25 875,12	25 875,12	25 875,12	0	0	0	Urząd Gminy		
3	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michalów Gmina Leoncin	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0	100 000,00	0	Urząd Gminy		
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy Piecu Kobendy	131 610,00	131 610,00	131 610,00	0	0	0	Urząd Gminy		
5	600	60016	6050	Budowa ulicy szkolnej w miejscowościach Leoncin i Michalów	2 030 272,91	2 030 272,91	15 584,91	1 000 000,00	1 014 688,00	0	Urząd Gminy		
6	600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych zgodnie z Promesą z MSWiA z dn. 12.09.2018r.	138 279,06	138 279,06	38 279,06	0	100 000,00	0	Urząd Gminy		
7	600	60078	6050	Przebudowa 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		
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Wilków Nowy, Wilków Polski, Leoncin, Włoszowice, Nowa Działalnia	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0	0	Urząd Gminy		
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołectw	11 173,91	11 173,91	11 173,91	0	0	0	Urząd Gminy		
10	750	75023	6060	Zakup samochodu dla przewoźu osób niepełnosprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0	Urząd Gminy		
11	801	80113	6060	Zakup autobusu na dowóz uczniów do szkoły na terenie gminy	369 000,00	369 000,00	0,00	220 000,00	149 000,00	0	Urząd Gminy		
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołectw	68 055,29	68 055,29	68 055,29	0	0	0	Urząd Gminy		
13	926	92695	6050	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejsc. Nowe Grzechale w ram. MIAŚ Mazowiec	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	Urząd Gminy		
14	926	92695	6050	Budowa pomostów szosowych oraz bieżni i torowisk (w tym: f. szoski Wilków Nowy - 10 000) i MIAŚ Mazowiec	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													
15	010	01010	6057	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michalów, Terfilie, Włoszowice, Leoncin	9 556 056,70	9 556 056,70	658 701,57	4 191 807,51	0	4 705 547,62	Urząd Gminy		
16	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		
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie emhy Leoncin w latach 2017-2018	873 007,31	873 007,31	767 007,31	106 000,00	0	0	Urząd Gminy		
18	700	70005	6059	Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury transportowo-rekreacyjnej w gminie Leoncin	130 001,65	130 001,65	47 381,65	0	0	82 720,00	Urząd Gminy		
19+	700	70005	6057	„OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, oraz Winnica”	397 040,01	397 040,01	218 945,68	0	0	178 094,33	Urząd Gminy		
20	720	72095	6059	„Usługi między Wsią a Kampinosem”	6 404 993,02	6 404 993,02	1 314 598,66	0	0	5 090 394,36	Urząd Gminy		
ogółem						22 005 669,97	3 549 918,15	6 265 307,51	2 133 688,00	10 056 756,31	x		

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Klebasiński

Tabela nr5
do Uchwały Rady Gminy Leoncin
nr LXI /323/18 z dn. 26.09.2018

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	4	5	Planowane wydatki		
							łącznie wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3			4	5	6	7	8
1	754	75412	4210	Nowy Wilków		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncin	7 668,81	7 668,81	0,00
2	926	92695	6050	Nowy Wilków		Dofinansowanie budowy pomieszczeń socjalnych przy boisku w Leoncinie	10 000,00	0,00	10 000,00
3	900	90015	6050	Górki		Budowa oświetlenia w miejscowości Górki	16 320,04	0,00	16 320,04
4	754	75412	4210	Wilków nad Wisłą		Zakup sprzętu na potrzeby OSP Wilków Polski	1 500,00	1 500,00	0,00
5	600	60016	4270	Wilków nad Wisłą		Remont dróg gminnych na terenie sołectwie Wilków nad Wisłą	9 054,08	9 054,08	0,00
6	710	71004	4300	Gać		I etap- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gać	8 000,00	8 000,00	0
7	754	75412	4210	Gać		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncin	4 000,00	4 000,00	0,00
8	700	70005	4210	Gać		Zakup tablic informacyjnych dla wsi Gać, Teofile	2 296,90	2 296,90	0,00
9	754	75412	4210	Gniewniewice Folwarczne		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncin	2 000,00	2 000,00	0,00
10	600	60016	4270	Gniewniewice Folwarczne		Remont drogi Nowe Gniewniewice	1 000,00	1 000,00	0
11	600	60016	4270	Gniewniewice Folwarczne		Remont drogi na terenie wsi Stare Gniewniewice	10 386,48	10 386,48	0,00
12	900	90015	6050	Wilków Polski		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Wilków Polski -Nowy Wilków	15 000,00	0,00	15 000,00
13	926	92695	4210	Wilków Polski		Zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów SP Leoncin	1 758,39	1 758,39	0,00
14	600	60016	4270	Nowa Dąbrowa		Remont drogi gminnej w sołectwie Nowa Dąbrowa	8 025,15	8 025,15	0,00
15	010	01010	6050	Stara Dąbrowa		Budowa wodociągu w Starej Dąbrowie - III etap	13 791,11	0,00	13 791,11
16	900	90015	6050	Secymin Polski		Budowa oświetlenia wsi Secyminek od młyna do wału	14 735,25	0,00	14 735,25

17	600	60016	4270	Nowe Polesie	Remont drogi gminnej we wsi Nowe Polesie	17 000,00	17 000,00	0,00
18	700	70005	4210	Nowe Polesie	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Nowe Polesie	601,37	601,37	0,00
19	600	60016	4270	Nowe Grochale	Remont drogi gminnej we wsi Stare Grochale	25 000,00	25 000,00	0,00
20	754	75412	4210	Nowe Grochale	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leoncín	5 000,00	5 000,00	0,00
21	926	92695	4210	Nowe Grochale	Zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów SP Leoncín	3 719,10	3 719,10	0,00
22	754	75412	4210	Stare Polesie	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncín	3 000,00	3 000,00	0,00
23	900	90015	6050	Stare Polesie	Budowa oświetlenia w miejscowości Nowiny skrzyżowanie-pętla	7 000,00	0,00	7 000,00
24	600	60016	4270	Stare Polesie	Remont drogi w miejscowości Nowiny skrzyżowanie-leśniczówka	8 612,94	8 612,94	0,00
25	600	60016	6050	Ośniki	Budowa drogi gminnej we wsi Ośniki	9 373,91	0,00	9 373,91
26	754	75412	4210	Nowa Mała Wieś	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncín	2 000,00	2 000,00	0,00
27	700	70005	4210	Nowa Mała Wieś	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Nowa Mała Wieś	2 000,00	2 000,00	0,00
28	010	01010	6050	Nowa Mała Wieś	Budowa wodociągu- opracowanie map we wsiach NMW i MWpD	12 084,01	0,00	12 084,01
29	754	75412	4210	Stanisławów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncín	5 000,00	5 000,00	0,00
30	926	92695	4210	Stanisławów	Zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów SP Leoncín	524,36	524,36	0,00
31	710	71004	4300	Stanisławów	I etap- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanisławów	10 000,00	10 000,00	0
32	600	60016	4270	Stanisławów	Remont drogi w Stanisławowie nad lasem	7 000,00	7 000,00	0,00
33	600	60016	4270	Rybitew	Remont drogi gminnej na odcinku od mostka we wsi Rybitew	7 721,67	7 721,67	0,00
34	900	90015	6050	Leoncín	Budowa oświetlenia wsi Wincentówek ul. Radosna	3 000,00	0,00	3 000,00
35	900	90015	6050	Leoncín	Budowa oświetlenia we wsi Michałów	12 000,00	0,00	12 000,00
36	926	92695	4210	Leoncín	Zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów SP Leoncín	6 919,10	6 919,10	0,00
37	754	75412	4210	Leoncín	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Leoncín	10 000,00	10 000,00	0,00
38	600	60016	6050	Leoncín	Budowa progów zwalniających z oznakowaniem ul. Droga Kościelna wsi Wincentówek	1 800,00	0,00	1 800,00
39	600	60016	4270	Nowy Secymin	Remont drogi gminnej w miejscowości Nowy Secymin	10 722,67	10 722,67	0,00
Ogółem						295 615,34 zł	180 511,02	115 104,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Arkadiusz Kiełbaszński

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr LXI/323/18

z dnia 26 września 2018 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2018 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **34 395 415,53 zł** wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **42 477 029,43 zł**.

Dochody Plan dochodów na 2018 r. **zwiększa się** o kwotę **236 897,71 zł** z tytułu:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330 zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z przyznaną Promesą podpisaną dnia 12 września 2018 r. z Funduszu Zarządzania Kryzysowego na drogi dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu planowanej pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego na zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”. Dotacja pochodzić będzie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na strażnicę w Wilkowie Polskim.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2030 zwiększa się plan dochodów o kwotę 47 068,28 zł oraz *§ 6330* zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 829,43 zł z tytułów zwrotu środków z tytułu zwrotu części wydatków z tytułu funduszu sołectkiego za rok 2017, zgodnie z Decyzją Nr 121 z dnia 22 sierpnia 2018 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego .

WYDATKI: Plan wydatków na 2018 r. **zwiększa się** o kwotę (p. saldo) **236 897,71 zł** :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 804,99 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji pod budowę wodociągu w sołectwie Nowa Mała Wieś.

W dziale 600 Transport i łączność, -rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 42700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1000,00zł na remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego , co dotyczy zmienionego wniosku zebrania sołectkiego w Gniewniewicach Folwarcznych, *§ 6050* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 320,04 zł planowanych w ramach funduszu sołectkiego na zadanie pn. „Budowa parkingu na działce gminnej przy Kościele w Górkach” zgodnie ze zmienionym wnioskiem Zebrania sołectkiego Sołectwa w Górkach , *rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zwiększa się plan wydatków o kwotę 138 279,06 zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego w ramach środków z Funduszu Zarządzania Kryzysowego Województwa Mazowieckiego, podpisanej Promesy z dnia 12 września br.

W dziale 710 Działalność usługowa ,rozdz. 71004 Plany zagospodarowania Przestrzennego § 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł, a zwiększa się plan wydatków w *§ 4300* o kwotę 18 000,00zł sołectkiego na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gać i Stanisławów w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z wnioskiem zebrania sołectkich .

W Dziale 750 Administracja publiczna ,rozdz. 75023, §4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, *§ 4300* zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 100,11 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, *§ 4440* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 656,04 zł przeznaczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozd. 75075, §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia .

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412, § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 64 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018”, współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w Wilkowie Polskim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz.. 80104 Przedszkola, § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 376,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, *§ 4440* zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 555,93 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola,

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 436,91 zł na zakup materiałów i wyposażenia, *§ 4300* zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

W Dziale 852 Pomoc społeczna , rozdz. 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 201,84 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 201,84 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor w Leoncinie”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 zwiększa się plan wydatków kwotę (p. saldo)15 320,04zł w tym : zwiększenie 16 320,04 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Górki, zgodnie ze zmienionym wnioskiem Zebrania sołeckiego Sołectwa w Górkach ,oraz zmniejsza się o kwotę 1 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego , co dotyczy zmienionego wniosku zebrania sołeckiego w Gniewniewiczach Folwarcznych.

III. PRZYCHODY za rok 2018⁶ ustala się w kwocie **8 990 544,88 zł** i uległy zwiększeniu o kwotę **128 662,50 zł** z tytułu spłaconej I transzy pożyczki z NFOŚ i GW . Konieczność rozliczenia i spłaty w 2018 roku I transzy pożyczki zaciągniętej w roku 2017 w kwocie 128 662,50 zł spowodowała zwiększenie kwoty II transzy pożyczki o kwotę spłaty. Nie zmienia się łączna kwota pożyczki z NFOŚ i GW. Zmniejsza się plan przychodów w §952 o kwotę 600,00zł , a zwiększa się plan przychodów w § 903 o kwotę 600,00zł , co dotyczy prawidłowego wykazania kwoty pożyczki z NFOŚ i GW.

IV. ROZCHODY za rok 2018⁶ ustala się w kwocie **908 930,98 zł** i uległy zwiększeniu o kwotę **128 662,50 zł** tj. o kwotę spłaconej w 2018r. I transzy pożyczki z NFOŚ i GW . Konieczność rozliczenia zwrotu nie rozliczonej I transzy pożyczki zaciągniętej w roku 2017 i zwróconej w roku 2018 spowodowała zwiększenie rozchodów o kwotę zwrotu tj. 128 662,50 zł .

V. WYNIK BUDŻETU Nie zmienia się deficyt budżetu i wynosi **8 081 613,90 zł**

VI. Kwota długu Nie zmienia kwota długu Planowana kwota długu na koniec 2018 roku. wyniesie **10 279 501,13 zł**. Spełnione są w kolejnych latach budżetowych wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VII. Wykaz przedsięwzięć WPF, Nie zmienia się wykaz przedsięwzięć WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasinski