

Uchwała Nr LXIII/334/18

Rady Gminy Leoncin

z dnia 13 listopada 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 148 320,00 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6 166 713,66 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 148 320,00 zł,
- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 214 292,72 zł.

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

- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6 952 420,94 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 28 954 304,52 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie: 21 683 637,35 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 7 270 667,17 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 223 056,00 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 6 241 449,66 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 223 056,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2 000,00 zł.

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

- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6 239 449,66 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 37 035 918,42zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 21 289 201,11 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 15 746 717,31 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kibasiński

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/334/18 z dn. 13.11.2018 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							
720			Informatyka				
			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	148 320,00	148 320,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	148 320,00	148 320,00
			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	148 320,00	148 320,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	148 320,00	148 320,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 219 800,48	-214 292,72	0,00	7 005 507,76
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 082 805,00	-64 292,72	0,00	1 018 512,28
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	779 000,00	-64 292,72	0,00	714 707,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 087 220,71	-150 000,00	0,00	937 220,71
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	708 000,00	-150 000,00	0,00	558 000,00

		bieżące razem:		21 749 610,07		-214 292,72		148 320,00		21 683 637,35	
		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		148 320,00		216 108,00	
majątkowe											
720		Informatyka		6 087 964,30		-5 922 420,94		0,00			165 543,36
		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		6 087 964,30		-5 922 420,94		0,00			165 543,36
	72095	Pozostała działalność		6 087 964,30		-5 922 420,94		0,00			165 543,36
		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		6 087 964,30		-5 922 420,94		0,00			165 543,36
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		5 090 394,36		-5 049 219,50		0,00			41 174,86
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		997 569,94		-873 201,44		0,00			124 368,50
750		Administracja publiczna		130 000,00		-30 000,00		0,00			100 000,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 000,00		-30 000,00		0,00			100 000,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00		-30 000,00		0,00			20 000,00
		majątkowe razem:		13 223 088,11		-5 952 420,94		0,00			7 270 667,17
		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		-5 922 420,94		0,00			5 131 905,31
Ogółem:											
				34 972 698,18		-6 166 713,66		148 320,00			28 954 304,52
		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		-5 922 420,94		148 320,00			5 348 013,31

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

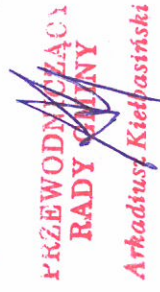
**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiebaszński

Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nr LXIII/334/18 z dn.13.11.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki 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	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wypłaty z tytułu porczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
720			Informatyka	przed zmianą	6 544 993,02	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 993,02	6 404 993,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 239 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 239 449,66	-6 239 449,66	0,00	0,00	
				po zmianach	309 666,36	200,00	0,00	200,00	0,00	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	6 544 993,02	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 543,36	165 543,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 239 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404 993,02	6 404 993,02	0,00	0,00
				po zmianach	309 666,36	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 239 449,66	-6 239 449,66	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	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
				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
				4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
po zmianach	3 300,00	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	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy	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	52,00	0,00	0,00	0,00	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	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 090 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 394,36	5 090 394,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 049 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 049 219,50	-5 049 219,50	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	41 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 174,86	41 174,86	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 190 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 598,66	1 314 598,66	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	124 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190 230,16	-1 190 230,16	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 137 442,29	3 008 445,29	2 835 945,29	2 352 286,29	483 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 368,50	124 368,50	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	217 506,11	217 506,11	217 506,11	217 506,11	217 506,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	w tym:						
				Plan	Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	268 217,81	233 908,81	28 700,00	205 208,81	0,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	0,00			
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	268 917,81	234 608,81	28 700,00	205 908,81	0,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	223 717,81	200 908,81	28 700,00	172 018,81	0,00	22 809,00	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	0,00	
757		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	224 417,81	201 608,81	28 700,00	172 908,81	0,00	22 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	125 295,00	125 295,00	125 295,00	125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 295,00	125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8110	Opłaty od ubezpieczonych papierów wartościowych lub ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego i pożyczek	po zmianach	133 295,00	133 295,00	133 295,00	133 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 295,00	133 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	125 295,00	125 295,00	125 295,00	125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 295,00	125 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	po zmianach	8 387 305,59	7 562 178,69	5 941 988,25	1 620 191,44	0,00	245 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	178 234,00	178 234,00	170 000,00	8 234,00	0,00	0,00	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	8 565 539,59	8 198 539,59	7 740 413,69	6 111 988,25	1 628 425,44	211 000,00	245 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	4 677 935,00	4 677 935,00	4 677 935,00	4 677 935,00	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	2 796 935,00	2 796 935,00	2 796 935,00	2 796 935,00	0,00	0,00	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	1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00	1 881 000,00	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
80113		4240	Dowozienie uczniów do szkół	po zmianach	1 074 476,66	1 074 476,66	1 074 476,66	1 074 476,66	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 072 976,66	1 072 976,66	1 072 976,66	1 072 976,66	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						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 finansowanie 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					przed zmianą	48 436,59	48 436,59	0,00	48 436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
					po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	56 436,59	56 436,59	0,00	56 436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	41 112,68	41 112,68	13 780,00	27 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	95 112,68	41 112,68	11 780,00	28 332,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	24 291,73	24 291,73	13 380,00	10 911,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	2 300,00	2 300,00	11 380,00	12 911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	-2 000,00	-2 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		zmniejszenie	10 500,00	10 500,00	300,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	43 054 312,06	21 068 145,11	14 091 127,54	4 809 991,74	415 000,00	6 436 722,67	0,00	0,00	0,00	21 986 166,67	21 986 166,67	16 488 091,38
					po zmianach	-6 241 449,66	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 239 449,66	-6 239 449,66	-6 239 449,66	0,00
					przed zmianą	223 056,00	223 056,00	170 000,00	41 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	37 035 919,42	21 289 201,11	9 349 135,80	4 951 125,74	415 000,00	6 436 722,67	0,00	0,00	133 295,00	15 746 717,31	15 746 717,31	10 248 641,72
					Wydatki razem:						3 922,00	0,00	133 295,00	15 746 717,31	15 746 717,31	10 248 641,72	0,00



Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku

Kod	Dział	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego (jeśli typ nie jest określony w ramach budżetu obwodowego)	Lp. zadania	Prognoza Finansowa											
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ramach funduszu sołeckiego	25 875,12	25 875,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michalów Gmina Leńczin	242 000,00	242 000,00	142 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy Placu Kobiety	131 610,00	131 610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Skolnej w miejscowości Leńczin i Michalów	2 030 272,91	2 030 272,91	1 000 000,00	0	1 014 688,00	0	0	0	0	0	0	
6	600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych zgodnie z Promesą z MSWiA z dn.12.09.2018r.	138 279,06	138 279,06	7 276,96	31 003,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	
7	600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych zgodnie z Promesą z MSWiA z dn.12.09.2018r.	837 500,00	837 500,00	0,00	167 500,00	670 000,00	0	0	0	0	0	0	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Wilkowsko Polki, Leńczin, Wincentówka, Nowe Grzechulki, Wincentówka, Nowe Grzechulki	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	11 173,91	11 173,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	750	75023	6060	Zakup samochodu dla przewoźcu osób niepełnosprawnych	128 997,00	128 997,00	0,00	48 997,00	80 000,00	0	0	0	0	0	0	
11	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	0	0	0	0	0	
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	68 055,29	68 055,29	68 055,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	926	92695	6050	Budowa obiektu sportowego-rekreacyjnej w miejsc. Nowe Grzechulki w zram. IMAS Mazowsze	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	
14	926	92695	6050	Budowa pomiarów składowych przy boisku w miejscowości w zram. IMAS Mazowsze	34 000,00	34 000,00	24 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową																
15	010	01010	6057	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michalów, Teofilie, Wincentówka, Leńczin	9 556 056,70	9 556 056,70	658 701,57	4 191 807,51	0	4 705 547,62	0	0	0	0	0	
16	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa - III etap	359 000,00	359 000,00	59 000,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leńczin w latach 2017-2018	873 007,31	873 007,31	767 007,31	106 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
18	700	70005	6057	Budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach: Leńczin, Wincentówka, Nowe Grzechulki	130 001,65	130 001,65	47 281,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
19*	700	70005	6057	"OZE w Gminach: Naselsk, Leńczin, oraz Wilnica"	397 040,01	397 040,01	218 945,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	720	72095	6059	"E-usługi między Wiedzą a Kampinosem"	6 404 993,02	6 404 993,02	165 543,36	124 368,50	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem					21 974 666,97	15 735 217,31	2 328 684,99	6265307,51	2 133 688,00	5 007 536,81	0	0	0	0	0	

* Wykresy odpowiedzialne oznaczenie źródła finansowania:
A. Dział państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła



Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/.../18

z dnia 13 listopada 2018 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2018 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **28 954 304,52 zł** wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **37 035 918,42 zł**.

Dochody Plan dochodów na 2018 r. **zmniejsza się** o kwotę **6 018 393,66 zł** z tytułu:

W dziale 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, § 2007 zwiększa się plan dochodów o kwotę 148 320,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach na projekt z Europejskiego Funduszu Rozwoju dotyczący zadania pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Leoncin" oraz w § 6207 zmniejsza się plan dochodów o kwotę łączną - 5 049 219,50 zł oraz w § 6619 zwiększa się plan dochodów o kwotę 873 201,41 zł z tytułu dotacji na zadanie pn. „eUsługi między Wisłą a Kampinosem” z tytułu aneksowania umowy i przesunięcia realizacji zadania do pierwszego półrocza 2019 r.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin, § 0870 zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 30 000,00 z tytułu planowanego mniejszego wykonania wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- *rozdział 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 0310* zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 64 292,72 zł z tytułu mniejszego planowanego wykonania z wpłat z podatku od nieruchomości,

- *rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, § 0310* zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 150 000,00 zł z tytułu planowanego wykonania wpłat z podatku od nieruchomości.

WYDATKI: Plan wydatków na 2018 r. **zmniejsza się** o kwotę (p. saldo) **6 018 393,66 zł** :

W dziale 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu (w roku 2018) z Europejskiego Funduszu Rozwoju dotyczący "Podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Leoncin". Projekt realizowany w latach 2018 -2019 z tego: w roku 2018 - kwota 3 922,00zł , oraz w roku 2019 plan wydatków 144 398,00zł, § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, a także zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o kwotę 5 049 219,50 zł oraz w § 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 190 230,16 zł na zadaniu pn. „e-Usługi między Wisłą a Kampinosem” z tytułu aneksowania umowy i przesunięcia realizacji zadania do pierwszego półrocza 2019 r.

W Dziale 750 Administracja publiczna ,rozdz.75023, § 4030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00zł na zakup usług pozostałych.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę 700,00 zł na różne opłaty i składki.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,*
- rozdz. 80104 Przedszkola, § 4240 zwiększa się plan wydatków na kwotę 234,00 zł na składki na zakup książek,*
- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.*

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiebasinski