

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznówola
z dnia

Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			729 351	443 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			729 351	443 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				443 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów			729 351	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 420			
	71095		Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy- PROW"	140 420			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 357			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 063			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 840		51 840	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			50 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			50 000	
	80104		Przedszkola	150 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 840		1 840	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego			1 840	
		0920	Pozostałe odsetki	1 840			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	165 000			
	90002		Gospodarka odpadami	165 000			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	161 500			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500			
926			KULTURA FIZYCZNA			32 484	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			32 484	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego			30 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			2 484	
DOCHODY OGÓŁEM				457 260		813 675	443 000

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 8.12.2015r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	498 031					498 031	56 031	442 000
600	Transport i łączność	353 307					353 307	353 307	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 580 480			729 351	443 000	8 752 831	4 091 124	4 661 707
710	Działalność usługowa	147 765	140 420				7 345	7 345	
720	Informatyka	830 500					830 500	128 384	702 116
750	Administracja publiczna	432 382					432 382	432 382	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	130 399					130 399	130 399	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	83 656 916					83 656 916	83 656 916	
758	Różne rozliczenia	33 573 334					33 573 334	33 548 255	25 079
801	Oświata i wychowanie	7 191 854	151 840		51 840		7 091 854	7 091 854	
852	Pomoc społeczna	3 505 608					3 505 608	3 505 608	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700					700	700	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 698					74 698	74 698	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 216 815	165 000				5 051 815	5 051 815	
926	Kultura fizyczna	267 668			32 484		300 152	300 152	
I.	RAZEM DOCHODY	143 460 457	457 260		813 675	443 000	144 259 872	138 428 970	5 830 902

1) Dotacje ogółem, w tym:		7 546 407
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		3 548 386
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 701 276
-Dotacje na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040)		18 500
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007, § 2008 i § 6207)		1 152 567
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009 i § 6209)		125 678
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		433 417
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	28 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	6 900 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	7 732 793
II.	RAZEM PRZYCHODY	42 832 793
I + II	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	187 092 665

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 200/XV/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 grudnia 2015r.

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2015 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 228	187 883		1 050 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		60 000		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		60 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 228	127 883		
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych bieżących	16 228			
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		127 883		
	60016		Drogi publiczne gminne				1 050 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 050 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		181 110	618 370	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		181 110	618 370	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			618 370	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 110		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 000		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	294 382		1 815	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000		1 815	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 815	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	108 370			
		4300	Zakup usług pozostałych	108 370			
	71095		Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy- PROW"	156 012			
		4018	Wynagrodzenia osob pracowników - UE	2 891			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - bud. państwa	511			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budż. Gminy	374			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - UE	497			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budz. państwa	87			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budz. gminy	63			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4128	Składki na Fundusz Pracy - UE	70			
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budż. państwa	11			
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budż. Gminy	8			
		4308	Zakup usług pozostałych - UE	115 897			
		4309	Zakup usług pozostałych - budż. państwa	20 453			
		4309	Zakup usług pozostałych - budż. Gminy	15 150			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 025	13 026		
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 025			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 225			
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800			
	75023		Urzędy gmin	1 000	13 026		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 026		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 000			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41 000			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	41 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000		160 000	
	80101		Szkoły podstawowe			160 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			60 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000	
		4260	Zakup energii			50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	
	80103		Oddziały w szkołach podstawowych	60 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000			
851			OCHRONA ZDROWIA	2 130		2 130	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 130		2 130	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 130	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500			
852			POMOC SPOŁECZNA	54 789	1 211	56 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500		10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85206		Wspieranie rodziny			3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500		3 000	
		3110	Świadczenia społeczne - zad. zlecone	1 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone			1 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczeń rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 500			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 500			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	12 546			
		3110	Świadczenia społeczne	9 000			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 546			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000			
	85216		Zasiłki stałe	15 000			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 520	1 211	40 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 520			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 211		
	85295		Pozostała działalność	17 223			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 000			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000			
		3240	Stypendia dla uczniów - GOPS	45 000			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
------------------------	-------------------------------------	------------------	-----------------

Dział	Rozdz.	§	nazwa działu, rozdziału i paragrafu	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000	270 000	108 000	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000			
	90002		Gospodarka odpadami "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"	3 000	270 000	108 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000	
		4260	Zakup energii			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości			48 000	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		270 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		4260	Zakup energii				
926			KULTURA FIZYCZNA			55 884	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			55 884	
		4300	Zakup usług pozostałych - (kwota z darowizny)			2 484	
		4300	Zakup usług pozostałych			53 400	
WYDATKI OGÓŁEM				599 554	653 230	1 002 199	1 050 000

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 8.12.2015r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień	
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 083 252			12 083 252	171 833		106 802			55 031		11 911 419
020	Leśnictwo	86 000			86 000	86 000							
150	Przetwórstwo przem	51 049			51 049								51 049
600	Transport i łączność	22 425 911	204 111	1 050 000	23 271 800	9 370 970	6 330	2 313 372				2 268 000	13 900 830
630	Turystyka	40 000			40 000	40 000		40 000					
700	Gospodarka mieszk.	8 999 426	181 110	618 370	9 436 686	8 730 661	367 000						706 025
710	Działalność usługowa	566 572	294 382	1 815	274 005	274 005	16 775						
720	Informatyka	830 500			830 500	128 384	18 000						702 116
750	Administracja publiczna	15 658 004	16 051		15 641 953	15 436 792	10 298 628	197 952	539 475		167 192		205 161
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	245 026			245 026	245 026	163 179		60 840		130 399		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 440			690 440	570 440		100 000	97 900				120 000
757	Obsługa długu publicznego	2 012 133	41 000		1 971 133	1 971 133				1 862 133			
758	Różne rozliczenia	8 857 359			8 857 359	8 857 359							
801	Oświata i wychowanie	79 527 384	60 000	160 000	79 627 384	70 328 676	36 974 581	16 011 266	2 228 537		278 231		9 298 708
851	Ochrona zdrowia	488 417	2 130	2 130	488 417	488 417	192 947	40 000					
852	Pomoc społeczna	6 321 419	56 000	56 000	6 321 419	6 316 130	1 763 818		3 679 509		2 917 533		5 289
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	221 800			221 800	221 800		221 800					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 134 093	45 000		4 089 093	4 089 093	3 183 468	71 996	494 345				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 909 426	353 000	108 000	8 664 426	8 421 529	814 005						242 897
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 505 000			3 505 000	3 505 000		3 470 000					
926	Kultura fizyczna	4 440 039		55 884	4 495 923	3 989 373	1 157 475	430 000	4 000				506 550
I	RAZEM WYDATKI	180 093 250	1 252 784	2 052 199	180 892 665	143 242 621	54 956 206	23 003 188	7 104 606	1 862 133	3 548 386	2 268 000	37 650 044

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych

111 044 851

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 956 206
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	56 088 645
2) Dotacje ogółem	24 504 903
- dotacje majątkowe	1 501 715
- dotacje bieżące	23 003 188
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 104 606
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	859 492
- wydatki majątkowe	631 649
- wydatki bieżące	227 843
5) Wydatki na obsługę długu	1 862 133
6) Wypłaty z tytułu udział przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 548 386
8) Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 268 000
9) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
10) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	433 417

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	2 550 000
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	650 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	6 200 000
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	187 092 665