

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 376/XXV/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dokonywane zmiany w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000	2 200 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000	2 200 000			
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 200 000			0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000				4 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			70 000		
	75023		Urzędy gmin			50 000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50 000		431 000
	75075		Promocja jst			20 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			20 000		52 610
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000		2 853 000		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 405 000		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			1 300 000		20 104 201
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			105 000		395 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000		1 448 000	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			120 000	9 120 000
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000			310 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			28 000	401 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 300 000	4 783 897
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			934 550	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			152 921	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			152 921	35 063 331
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			610 629	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			610 629	610 629
	75814		Różne rozliczenia finansowe			171 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			171 000	1 475 660
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			72 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			22 000	
		0830	Wpływy z usług			22 000	62 000
	80104		Przedszkola			50 000	
		0830	Wpływy z usług			50 000	190 000
DOCHODY OGÓŁEM				32 000	2 200 000	3 929 550	

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 13.12.2016r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	271 037					271 037	53 037	218 000

150	Przetwórstwo przemysłowe	5 287					5 287	5 287	
600	Transport i łączność	290 978					290 978	211 214	79 764
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 183 172	2 000	2 200 000			1 981 172	1 981 172	
720	Informatyka	754 160					754 160	54 302	699 858
750	Administracja publiczna	757 564			70 000		827 564	827 564	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	17 477					17 477	17 477	
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	13 205					13 205	75	13130
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	91 676 530	30 000		2 853 000		94 499 530	94 499 530	
758	Różne rozliczenia	36 215 070			934 550		37 149 620	37 149 620	
801	Oświata i wychowanie	6 451 841			72 000		6 523 841	6 523 841	
851	Ochrona zdrowia	5 400					5 400	5 400	
852	Pomoc społeczna	18 664 233					18 664 233	18 664 233	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 480					1 480	1 480	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 183					48 183	48 183	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 469 454					5 469 454	5 469 454	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 832					2 832	2 832	
926	Kultura fizyczna	334 805					334 805	334 805	
I.	RAZEM DOCHODY	165 162 708	32 000	2 200 000	3 929 550		166 860 258	165 849 506	1 010 752

165 849 506

1 697 550

1 697 550

1) Dotacje ogółem, w tym:	25 577 923
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)	18 605 808
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030, 2040)	2 628 546
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)	3 090 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 6207, § 2008, § 2057)	1 138 824
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009, § 6209)	114 745

	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	39 068 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	7 700 000
II.	RAZEM PRZYCHODY	46 768 000
I + II	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	213 628 258

**Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 376/XXV/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 20 grudnia 2016r.**

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2016 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		10 000			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		10 000			11 565 357
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 000			191 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 000				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	90 000				2 142 980
	60016		Drogi publiczne gminne				191 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				191 000	3 346 986
630			TURYSTYKA	3 000				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000				57 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			382 986		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			382 986		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			382 986		3 115 675
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000				150 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000				102 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	492 000		392 000	1 503 000	
	80101		Szkoły podstawowe	130 000		20 000	1 503 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000				2 731 461
		4270	Zakup usług remontowych			20 000		1 069 857
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 503 000	5 483 250
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000				186 658
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	80104		Przedszkola	250 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000				10 667 221
	80104		Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"	2 000		2 000		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000				7 147
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000		76 437
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000				

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000				328 096
80110			Gimnazja			50 000		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			50 000		1 157 577
80113			Dowożenie uczniów do szkół			270 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			270 000		2 070 000
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół			30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000		395 000
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20 000		20 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 000		673 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000				60 000
851			OCHRONA ZDROWIA	21 731				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 731				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 731				28 269

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 470	154	2 624		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500				0
	85206		Wspieranie rodziny	200				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200				0
	85211		Świadczenia wychowcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci - zad. zlecone	600		600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600		22 510
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600				0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	100		100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100		10 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100				0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe			1 924		

		4330	Zakup usług przez jst od innych jst			1 924		434 424
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070	154			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070				430
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		154			24 846
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 000				
	85401		Świetlice szkolne	180 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000				2 415 770
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000				525 370

Zakup usług
przez jst od

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 700		100 000		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			100 000		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			100 000		2 750 000
	92195		Pozostała działalność	14 700				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 700				25 300
926			KULTURA FIZYCZNA	10 005				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 005				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 005				409 995
WYDATKI OGÓŁEM				863 906	10 154	877 610	1 694 000	

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 13.12.2016r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	z tego:			
											Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień międzyinstytucjonalnych		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 935 394	10 000		11 925 394	360 037		300 000				52 037		11 565 357
020	Leśnictwo	4 394			4 394	4 394								
600	Transport i łączność	22 917 164	90 000	191 000	23 018 164	10 027 713	48 862	2 142 980					2 142 980	12 990 451
630	Turystyka	60 000	3 000		57 000	57 000		57 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 075 549		382 986	7 458 535	5 858 475	415 700							1 600 060
710	Działalność usługowa	324 744	50 000		274 744	271 000	12 000							3 744
750	Administracja publiczna	16 878 110			16 878 110	16 369 110	11 295 538	100 000	544 700			178 515		509 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	23 871			23 871	23 871	4 443					17 477		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	943 900			943 900	646 400	4 000	10 000	119 000					297 500
757	Obsługa długu publicznego	2 520 000			2 520 000	2 520 000				2 500 000				
758	Różne rozliczenia	6 231 778			6 231 778	6 231 778								
801	Oświata i wychowanie	89 541 580	492 000	1 895 000	90 944 580	75 314 929	41 157 573	17 998 562	2 413 648			326 138		15 629 651
851	Ochrona zdrowia	535 000	21 731		513 269	513 269	229 400	28 269						
852	Pomoc społeczna	21 398 699	2 624	2 624	21 398 699	21 373 853	2 064 823	38 727	18 361 186			18 031 641		24 846
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	278 400			278 400	278 400		278 400						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 562 906	180 000		4 382 906	4 382 906	3 198 443	117 948	558 252					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 962 823			8 962 823	8 061 829	897 660		2 000					900 994
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 806 936	14 700	100 000	3 892 236	3 872 236		3 755 300						20 000
926	Kultura fizyczna	5 932 790	10 005		5 922 785	5 222 285	1 589 000	409 995	29 500					700 500
1	RAZEM WYDATKI	203 934 038	874 060	2 571 610	205 631 588	161 389 485	60 917 442	25 237 181	22 028 286	2 500 000	18 605 808	2 142 980	44 242 103	

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 151 644
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 917 442

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50 234 202
2) Dotacje ogółem	25 747 326
- dotacje majątkowe	510 145
- dotacje bieżące	25 237 181
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 028 286
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	472 374
- wydatki majątkowe	
- wydatki bieżące	472 374
5) Wydatki na obsługę długu	2 500 000
6) Wypłaty z tytułu udzielenia przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 605 808
8) Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 142 980
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	480 000

§ 992	Splata rat pożyczek długoterminowych	4 196 670
§ 992	Splata rat kredytów długoterminowych	800 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	7 996 670
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	213 628 258

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 13.12.2016r	165 162 708	161 951 956	3 210 752
	Zmniejszenie	2 232 000	32 000	2 200 000
	Zwiększenie	3 929 550	3 929 550	
II.	Dochody po zmianach	166 860 258	165 849 506	1 010 752
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	7 700 000		
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	39 068 000		
V.	Razem przychody (III+IV)	46 768 000		
	Razem dochody + przychody	213 628 258		

I.	Wydatki 13.12.2016r	203 934 038	161 375 781	42 558 257
	Zmniejszenie	874 060	863 906	10 154
	Zwiększenie	2 571 610	877 610	1 694 000
II.	Wydatki po zmianach	205 631 588	161 389 485	44 242 103
III.	Spłata pożyczek	4 196 670		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>7 996 670</i>		
	Razem wydatki + rozchody	213 628 258		

205 631 588

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 4.196.670,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków