

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 390/XXVII/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 9 marca 2017r.

Dokonywane zmiany w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			346 360		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			346 360		
		0970	Wpływy różnych dochodów			228 516		228 516
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			117 844		117 844
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 600		47 860		
	75023		Urzędy gmin	47 600		47 860		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			47 600		47 600
		0690	Wpływy różnych opłat	47 600				0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			260		260
752			OBRONA NARODOWA			200		
	75212		Pozostałe wydatki obronne			200		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			200		400
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 200		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			2 200		
		0590	Wpływy opłat za koncesje i licencje			200		200
		0690	Wpływy różnych opłat			2 000		2 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 000		171 907		
	80101		Szkoły podstawowe			33 961		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500		1 500
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			26 617		26 617
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji			5 844		5 844
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 000				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000				8 000
	80104		Przedszkola - Projekt unijny - "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"	50 000				
	80104		Przedszkola			50 000		
		0830	Wpływy z usług			50 000		200 000
	80110		Gimnazja- projekt unijny pn. "Mobilność kadry edukacji szkolnej"			87 946		
		2001	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			87 946		87 946
852			POMOC SPOŁECZNA	11 800		15 023		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400				25 100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	800				15 900

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 200		1 200		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 200		1 200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	2 200				57 900
	85216		Zasiłki stałe	6 000		583		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			583		583
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	6 000				95 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	400				62 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			3 240		
		0830	Wpływy z usług			3 240		3 240
	85295		Pozostała działalność			10 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000		10 000
855			RODZINA			175 216		
	85501		Świadczenia wychowawcze			88 000		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			88 000		17 428 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			86 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			86 000		3 533 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	85503		Karta Dużej Rodziny			416		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			416		416
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			800		
		0690	Wpływy różnych opłat			800		800
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			167 301		
	90002		Gospodarka odpadami			19 031		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000		3 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 000		2 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			14 031		14 031
	900095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznowola"			148 270		
		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			126 030		126 030
		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			22 240		22 240

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 138		
	92109		Domy i ośrodek kultury, świetlice i kluby			118		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji			118		118
	92195		Pozostała działalność			1 020		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji			1 020		1 020
926			KULTURA FIZYCZNA			30 043		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 043		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			30 000		30 000
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji			43		43
DOCHODY OGÓŁEM				201 400		957 248		

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 06.03.2017r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 000					201 000	1 000	200 000
600	Transport i łączność				346 360		346 360	346 360	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 166 067					7 166 067	2 166 067	5 000 000
750	Administracja publiczna	332 215	47 600		47 860		332 475	332 475	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	4 258					4 258	4 258	
752	Obrona cywilna	200			200		400	400	
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	101 445 898			2 200		101 448 098	101 448 098	
758	Różne rozliczenia	38 312 084					38 312 084	38 312 084	
801	Oświata i wychowanie	3 807 800	142 000		171 907		3 837 707	3 837 707	
852	Pomoc społeczna	441 143	11 800		15 023		444 366	444 366	
855	Rodzina	20 792 000			175 216		20 967 216	20 967 216	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 000			167 301		5 537 301	5 537 301	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 138		1 138	1 138	
926	Kultura fizyczna	110 200			30 043		140 243	140 243	
I.	RAZEM DOCHODY	177 982 865	201 400		957 248		178 738 713	173 538 713	5 200 000

1) Dotacje ogółem, w tym:		21 937 799
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		21 132 605
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		321 400
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057)		459 934
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		23 860
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		450 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	
II.	RAZEM PRZYCHODY	
I + II	OGÓŁEM DOCHODY	178 738 713

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 390/XXVII/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 9 marca 2017r.

Dokonywane zmiany w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		400 000	19 435	236 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		400 000	19 435	236 000	
		4430	Różne opłaty i składki			19 435		19 435
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				233 000	4 560 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		400 000			4 160 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				3 000	4 163 350
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 350 480			1 091 112	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000				1 265 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				593 182	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				593 182	593 182
	60014		Drogi publiczne powiatowe				152 890	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				152 890	202 890
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 480			345 040	
		4270	Zakup usług remontowych	1 240 480				2 759 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000	3 295 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				45 040	3 340 866
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				197 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				197 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				197 000	937 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000				
	71035		Cmentarze	7 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000				0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000				0

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000		2 100 600	185 500	
	75022		Rady gmin			5 000	5 500	
		4220	Zakup środków żywności			5 000		5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 500	5 500
	75023		Urzędy gmin			5 000	20 000	
		4220	Zakup środków żywności			5 000		5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	57 000
	75075		Promocja jst				160 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				160 000	160 000
	75085		Wspólna obsługa jst			2 090 600		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			5 000		5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 187 000		1 187 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			97 500		97 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			230 000		230 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			32 700		32 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			150 000		150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			58 000		58 000
		4220	Zakup środków żywności			2 000		2 000
		4260	Zakup energii			25 000		25 000
		4270	Zakup usług remontowych			25 000		25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych			200 000		200 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			9 000		9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe			14 000		14 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			3 000		3 000
		4430	Różne opłaty i składki			2 000		2 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			23 400		23 400
		4480	Podatek od nieruchomości			1 000		1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych			6 000		6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 000		18 000
	75095		Pozostała działalność	10 000				
		4220	Zakup środków żywności	10 000				0
752			OBRONA NARODOWA			200		
	75212		Pozostałe wydatki obronne			200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200		400

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			35 000		
	75412		Ochotnicze straże pożarne			35 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000		1 000
		4270	Zakup usług remontowych			34 000		138 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 299 530		240 759		
	80104		Przedszkola	85 000		150 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000				10 515 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			10 000		190 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000		2 687 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000		626 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 000		100 000
	80104		Przedszkola -projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"			5 759		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 816		114 468
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 980		31 280
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			534		22 086
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			320		6 920
		4127	Składki na Fundusz Pracy			60		3 134
		4129	Składki na Fundusz Pracy			49		749
	80106		Inna forma wychowania przedszkolnego	123 930				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 920				81 920
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 060				5 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000				16 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150				2 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000				4 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000				5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000				1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000				6 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000				1 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 800				1 800
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			85 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			85 000		85 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 090 600				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000				5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000				1 187 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 500				97 500

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000				230 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700				32 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000				150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000				58 000
		4260	Zakup energii	25 000				25 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000				25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000				200 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000				10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000				15 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000				3 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000				2 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 400				23 400
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000				1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	6 000				6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000				18 000
851			OCHRONA ZDROWIA	15 000		15 000		
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000		5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000				10 000
		4220	Zakup środków żywności			5 000		5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000		10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000				40 000
		4220	Zakup środków żywności			10 000		10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	11 800		298		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zad. zlecone	2 400				25 100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800				17 900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 200				
		3110	Świadczenia społeczne	2 200				257 900
	85216		Zasiłki stałe	6 000				
		3110	Świadczenia społeczne	6 000				115 600
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400				185 600

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznówola"			298		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32		10 540
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			262		1 902
		4419	Podróże służbowe krajowe			4		404
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 000		140 000		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000				
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000				60 000
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			140 000		
		3240	Stypendia dla uczniów			140 000		140 000
855			RODZINA			298 346		
	85501		Świadczenia wychowawcze			88 000		
		3110	Świadczenia społeczne- zad. zlecone			86 700		17 170 444
		4300	Zakup usług pozostałych -zad. zlecone			1 300		5 300
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			86 000		
		3110	Świadczenia społeczne- zad. zlecone			83 495		3 174 597
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlecone			1 500		64 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone			265		265 765
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone			40		2 188
		4300	Zakup usług pozostałych -zad. zlecone			700		5 700
	85503		Karta Dużej Rodziny			416		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlecone			250		250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone			43		43
		4120	Składki na Fundusz Pracy - zad. zlecone			6		6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone			117		117
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			123 930		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86 980		196 980
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			16 000		39 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 150		5 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000		17 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000		1 500
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000		9 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000		7 000
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 800		3 880

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	184 451		236 859	302 000	
	90002		Gospodarka odpadami "Konkurs i olimpiada szkolna w Lesznowoli na temat wiedzy o środowisku"			17 589		
		4190	Nagrody konkursowe			15 589		15 589
		4190	Nagrody konkursowe (środki z darowizny)			2 000		17 589
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 451			224 000	
		4270	Zakup usług remontowych	184 451				115 549
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				224 000	301 000
	90095		Pozostała działalność			52 000	78 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000		27 740
		4300	Zakup usług pozostałych			45 000		326 845
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				78 000	78 000
	90095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznowola"			167 270		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet UE			8 874		8 874
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa			1 566		1 566
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet UE			1 530		1 530
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa			270		270
		4128	Składki na Fundusz Pracy - budżet UE			221		221
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa			39		39
		4308	Zakup usług pozostałych - budżet UE			111 155		111 155
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa			19 615		19 615
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy			19 000		19 000
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - budżet UE			4 250		4 250
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - budżet państwa			750		750
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 000		
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			7 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000		2 000
926			KULTURA FIZYCZNA			30 000	39 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000	39 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000		950 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000	243 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000	341 480
WYDATKI OGÓŁEM				4 018 261	400 000	3 123 497	2 050 612	

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 06.03.2017r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	Wynagrodz enia 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 poroz między jst	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 018 350	400 000	255 435	4 873 785	710 435		600 000					4 163 350
020	Leśnictwo	5 000			5 000	5 000							
600	Transport i łączność	12 622 782	1 350 480	1 091 112	12 363 414	7 334 476	11 956	2 400 000				2 400 000	5 028 938
630	Turystyka	50 000			50 000	50 000		50 000					
700	Gospodarka miesz	3 786 500		197 000	3 983 500	3 046 500	401 200						937 000
710	Działalność usługowa	311 861	7 000		304 861	292 000	24 000						12 861
750	Administracja publiczna	16 946 840	10 000	2 286 100	19 222 940	19 000 440	13 852 850	100 000	559 700		140 866		222 500
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	4 900			4 900	4 900	900				4 258		
752	Obrona narodowa	200		200	400	400					400		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 420		35 000	649 420	435 700			93 000				213 720
757	Obsługa długu publicznego	2 226 720			2 226 720	2 226 720				2 206 720			
758	Różne rozliczenia	9 825 135			9 825 135	9 825 135							
801	Oświata i wychowanie	74 837 745	2 299 530	240 759	72 778 974	69 781 450	38 769 580	18 385 000	2 153 143				2 997 524
851	Ochrona zdrowia	505 000	15 000	15 000	505 000	505 000	208 100	40 000					
852	Pomoc społeczna	2 532 922	11 800	298	2 521 420	2 521 420	1 269 083	38 727	693 654		25 665		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 351 500	140 000	140 000	4 351 500	4 351 500	3 290 000	120 000	552 000				
855	Rodzina	21 333 274		298 346	21 631 620	21 631 620	859 188	215 000	20 347 041		20 961 416		
900	Gospodarka komunal i ochrona środowiska	8 347 000	184 451	538 859	8 701 408	8 292 408	876 709		2 000				409 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	3 850 000		7 000	3 857 000	3 857 000		3 850 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000			20 000	20 000							
926	Kultura fizyczna	4 817 716		69 000	4 886 716	4 301 736	1 707 236	420 000	30 000				584 980
I	RAZEM WYDATKI	172 007 865	4 418 261	5 174 109	172 763 713	158 193 840	61 270 802	26 218 727	24 430 538	2 206 720	21 132 605	2 400 000	14 569 873

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 962 163
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 270 802
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	43 691 361
2)	Dotacje ogółem	27 014 799
	- dotacje majątkowe	796 072
	- dotacje bieżące	26 218 727
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 430 538
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	375 692
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	375 692
5)	Wydatki na obsługę długu	2 206 720
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	21 132 605
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000
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	450 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	475 000
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	1 500 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	5 975 000
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	178 738 713

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 08.02.2017r.	177 982 865	172 782 865	5 200 000
	Zmniejszenie	201 400	201 400	
	Zwiększenie	957 248	957 248	
II.	Dochody po zmianach	178 738 713	173 538 713	5 200 000
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
V.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>			
	Razem dochody + przychody	178 738 713		
I.	Wydatki 08.02.2017r.	172 007 865	159 088 604	12 919 261
	Zmniejszenie	4 418 261	4 018 261	400 000
	Zwiększenie	5 174 109	3 123 497	2 050 612
II.	Wydatki po zmianach	172 763 713	158 193 840	14 569 873
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>5 975 000</i>		
	Razem wydatki + rozchody	178 738 713		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetu gminy
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetu gminy
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 4.000.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetu gminy