

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr 469/XXXIII/2017  
Rady Gminy Lesznów  
z dnia 14 lipca 2017r.

**Dokonuje się zmian 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	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>9 000</b>	<b>8 022</b>		<b>14 063 436</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>9 000</b>	<b>8 022</b>		<b>9 688 364</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 122		3 078
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 900		17 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		9 000			4 534 475
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>9 532 500</b>		<b>14 187 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>9 532 500</b>		<b>14 187 000</b>
		4430	Różne opłaty i składki			9 532 500		9 858 500
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>72 000</b>		<b>19 984 578</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>			<b>12 000</b>		<b>1 022 488</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000		782 000
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jst</b>			<b>60 000</b>		<b>2 579 100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000		390 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 200</b>			<b>17 200</b>	<b>75 431 202</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 200</b>			<b>17 200</b>	<b>33 734 777</b>
		4270	Zakup usług remontowych	17 200				1 161 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 200	585 500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>15 000</b>		<b>2 632 628</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>			<b>15 000</b>		<b>252 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000		17 000
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000</b>				<b>4 168 007</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000</b>				<b>71 507</b>
		3240	Stypendia dla uczniów GOPS	15 000				71 507
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		<b>21 635 620</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zad. zlecone</b>	<b>8 000</b>		<b>8 000</b>		<b>3 533 000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000				61 271
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000				262 765
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000		7 906
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000		13 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 000</b>	<b>576 000</b>	<b>9 560 408</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>12 000</b>	<b>552 000</b>	<b>564 000</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			12 000		12 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				552 000	552 000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>15 000</b>		<b>24 000</b>	<b>1 773 464</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000		24 000	476 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 000</b>				<b>18 000</b>

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000				18 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>31 978</b>	<b>5 426 694</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				31 978	5 426 694
	4300	Zakup usług pozostałych				31 978	1 378 978
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>52 200</b>	<b>24 000</b>	<b>9 679 500</b>	<b>593 200</b>	<b>190 261 294</b>

### PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 27.06.2017r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe
							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 międzyjst	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 198 828			6 198 828	765 478		600 000			35 043		5 433 350
020	Leśnictwo	5 000			5 000	5 000							
600	Transport i łączność	14 064 414	9 000	8 022	14 063 436	7 232 498	20 978	2 400 000				2 400 000	6 830 938
630	Turystyka	50 000			50 000	50 000		50 000					
700	Gospodarka miesz	4 654 500		9 532 500	14 187 000	13 250 000	401 200						937 000
710	Działalność usługowa	295 602			295 602	292 000	24 000						3 602
750	Administracja publiczna	19 912 578		72 000	19 984 578	19 762 078	14 068 850	100 000	559 700		140 866		222 500
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	12 516			12 516	12 516	4 316				11 874		
752	Obrona narodowa	500			500	500					500		

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 420			659 420	445 700		10 000	67 300				213 720
757	Obsługa długu publicznego	2 226 720			2 226 720	2 226 720				2 206 720			
758	Różne rozliczenia	9 285 135			9 285 135	9 285 135							
801	Oświata i wychowanie	75 431 202	17 200	17 200	75 431 202	72 529 942	39 895 378	19 167 744	2 151 593				2 901 260
851	Ochrona zdrowia	555 000			555 000	555 000	208 100	40 000					
852	Pomoc społeczna	2 617 628		15 000	2 632 628	2 632 628	1 269 083	38 727	764 760		26 133		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 183 007	15 000		4 168 007	4 168 007	3 100 000	120 000	567 427				
855	Rodzina	21 635 620	8 000	8 000	21 635 620	21 635 620	834 188	215 000	20 347 041		20 961 416		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 999 408	27 000	588 000	9 560 408	8 424 408	876 709		2 000				1 136 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 000			3 863 000	3 863 000		3 850 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000			20 000	20 000							
926	Kultura fizyczna	5 394 716		31 978	5 426 694	4 759 714	1 707 236	420 000	41 600				666 980
<b>I</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>180 064 794</b>	<b>76 200</b>	<b>10 272 700</b>	<b>190 261 294</b>	<b>171 915 944</b>	<b>62 410 038</b>	<b>27 011 471</b>	<b>24 501 421</b>	<b>2 206 720</b>	<b>21 175 832</b>	<b>2 400 000</b>	<b>18 345 350</b>

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 820 640
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 410 038
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	55 410 602
2)	Dotacje ogółem	27 811 145
	- dotacje majątkowe	799 674
	- dotacje bieżące	27 011 471
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 501 421
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)	Wyплаты z tytułu udziału przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 175 832
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	Splata rat pożyczek długoterminowych	475 000
§ 992	Splata rat kredytów długoterminowych	1 500 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000
<b>II</b>	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>5 975 000</b>
<b>I+II</b>	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>196 236 294</b>

			bieżące	majątkowe
<b>I.</b>	<b>Dochody 27.06.2017r.</b>	<b>184 364 119</b>	178 964 119	5 400 000
	Zmniejszenie			
	Zwiększenie	1 121 219	539 219	582 000
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach</b>	<b>185 485 338</b>	179 503 338	5 982 000
<b>III.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
<b>IV.</b>	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	<b>10 750 956</b>		
<b>V.</b>	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>10 750 956</i>		
	<b>Razem dochody + przychody</b>	<b>196 236 294</b>		
<b>I.</b>	<b>Wydatki 27.06.2017r.</b>	<b>180 064 794</b>	162 288 644	17 776 150
	Zmniejszenie	76 200	52 200	24 000
	Zwiększenie	10 272 700	9 679 500	593 200
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach</b>	<b>190 261 294</b>	171 915 944	18 345 350
<b>III.</b>	Spłata pożyczek	475 000		
<b>IV.</b>	Spłata kredytów	1 500 000		
<b>V.</b>	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000		
<b>VI.</b>	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>5 975 000</i>		
	<b>Razem wydatki + rozchody</b>	<b>196 236 294</b>		

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

**Tabela Nr 1**  
**do Uchwały Nr 469/XXXIII/2017**  
**Rady Gminy Lesznówola**  
**z dnia 14 lipca 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	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>30 000</b>	<b>466 043</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>30 000</b>	<b>430 000</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł				30 000	430 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>12 000</b>		<b>449 488</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>			<b>12 000</b>		<b>12 000</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			12 000		12 000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>527 219</b>		<b>101 655 624</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>490 000</b>		<b>22 890 000</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			490 000		21 390 000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>37 219</b>		<b>15 445 219</b>
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn			37 219		137 219

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>552 000</b>	<b>6 089 301</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>552 000</b>	<b>552 000</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				413 250	413 250
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł				138 750	138 750
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>						<b>539 219</b>	<b>582 000</b>	<b>185 485 338</b>

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH**

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 27.06.2017r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	436 043				30 000	466 043	36 043	430 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	346 360					346 360	346 360	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	6 966 512					6 966 512	1 966 512	5 000 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	437 488			12 000		449 488	449 488	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>	11 874					11 874	11 874	
<b>752</b>	<b>Obrona cywilna</b>	500					500	500	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>								
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	101 128 405			527 219		101 655 624	101 655 624	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	41 992 554					41 992 554	41 992 554	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	5 788 336					5 788 336	5 788 336	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	50 000					50 000	50 000	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	526 642					526 642	526 642	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	26 507					26 507	26 507	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	20 967 216					20 967 216	20 967 216	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	5 537 301				552 000	6 089 301	5 537 301	552 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 138					1 138	1 138	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	147 243					147 243	147 243	
<b>I.</b>	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>184 364 119</b>			<b>539 219</b>	<b>582 000</b>	<b>185 485 338</b>	<b>179 503 338</b>	<b>5 982 000</b>

1) Dotacje ogółem, w tym:		27 096 705
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		21 175 832
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 340 679
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 090 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057)		466 334
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		23 860
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		450 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 750 956
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	
<b>II.</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>10 750 956</b>
<b>I + II</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>196 236 294</b>