

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 478/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 30 sierpnia 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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		300 000		248	5 899 076
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		300 000		248	5 256 033
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000			5 133 350
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)				248	5 133 598
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		707 000	10 781	149	13 367 366
	60016		Drogi publiczne gminne		707 000	10 781	149	8 962 869
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 581		4 659
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 200		27 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		592 000			4 092 475
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		115 000		149	3 977 624
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		160 000	20 270	17 200	19 862 048
	75075		Promocja jst		160 000	12 000		882 404
		4300	Zakup usług pozostałych			12 000		794 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000			0
	75085		Wspólna obsługa jst			8 270	17 200	3 223 570
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 270		398 270
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				17 200	17 200
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			30 000		861 420
	75412		Ochotnicze straże pożarne			30 000		757 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 000		91 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 000	53 500	1 172 889	15 000	77 103 306
	80101		Szkoły podstawowe	19 000	53 500	412 889	15 000	34 519 501
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			292 589		16 820 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 000		3 314 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			40 300		420 300
		4260	Zakup energii			30 000		1 205 000
		4270	Zakup usług remontowych	19 000				1 107 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		53 500			532 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000	547 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			225 000		2 250 378
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			190 000		1 292 892
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			35 000		131 000
	80110		Gimnazja			175 000		11 265 937
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			125 000		565 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50 000		1 280 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			150 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000		2 150 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			210 000		3 520 358
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 000		2 246 431
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 000		416 000

851			OCHRONA ZDROWIA	8 430			546 570
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 430			311 570
		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	8 430			31 570
852			POMOC SPOŁECZNA			35 000	2 734 562
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			35 000	576 900
		3110	Świadczenia społeczne			15 000	288 400
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst			20 000	275 500
855			RODZINA			10 000	21 649 744
	85503		Karta Dużej Rodziny			10 000	48 416
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	48 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	167 270			9 392 589
	90095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznówola"	167 270			0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet UE	8 874			0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	1 566			0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet UE	1 530			0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	270			0
		4128	Składki na Fundusz Pracy - budżet UE	221			0
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	39			0
		4308	Zakup usług pozostałych - budżet UE	111 155			0
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	19 615			0
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet gminy	19 000			0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - budżet UE	4 250			0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - budżet państwa	750			0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 430	3 871 430
	92195		Pozostała działalność			8 430	58 430
		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			8 430	58 430
926			KULTURA FIZYCZNA	20 000		20 000	5 614 694
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000		20 000	5 614 694
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	362 973
		4190	Nagrody konkursowe	10 000			170 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			317 400
WYDATKI OGÓŁEM				214 700	1 220 500	1 307 370	32 597
							190 793 834

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

		Zmiany Uchwałą Rady Gminy		w tym:	
					z tego:

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.07.2017r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	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 między jst	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 198 828	300 000	248	5 899 076	765 478		600 000			35 043		5 133 598
020	Leśnictwo	5 000			5 000	5 000							
600	Transport i łączność	14 063 436	707 000	10 930	13 367 366	7 243 279	31 759	2 400 000				2 400 000	6 124 087
630	Turystyka	50 000			50 000	50 000		50 000					
700	Gospodarka mieszk.	14 187 000			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	19 984 578	160 000	37 470	19 862 048	19 782 348	14 077 120	100 000	559 700		140 866		79 700
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	831 420		30 000	861 420	647 700		10 000	117 300				213 720
757	Obsługa długu publicznego	2 226 720			2 226 720	2 226 720				2 206 720			
758	Różne rozliczenia	8 925 135			8 925 135	8 925 135							
801	Oświata i wychowanie	75 987 917	72 500	1 187 889	77 103 306	74 240 546	40 690 967	19 167 744	2 333 593		556 715		2 862 760
851	Ochrona zdrowia	555 000	8 430		546 570	546 570	208 100	30 000					
852	Pomoc społeczna	2 699 562		35 000	2 734 562	2 734 562	1 268 083	38 727	861 682		26 739		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 168 007			4 168 007	4 168 007	3 100 000	120 000	567 427				
855	Rodzina	21 639 744		10 000	21 649 744	21 649 744	834 312	215 000	20 351 041		20 965 540		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 560 408	167 270		9 393 138	8 257 138	864 209		2 000				1 136 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 000		8 430	3 871 430	3 871 430		3 860 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000			20 000	20 000							
926	Kultura fizyczna	5 614 694	20 000	20 000	5 614 694	4 947 714	1 727 236	420 000	41 600				666 980
I	RAZEM WYDATKI	190 889 067	1 435 200	1 339 967	190 793 834	173 636 387	63 231 302	27 011 471	24 834 343	2 206 720	21 737 277	2 400 000	17 157 447

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	119 334 191
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 231 302
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	56 102 889

2)	Dotacje ogółem	27 811 145
	- dotacje majątkowe	799 674
	- dotacje bieżące	27 011 471
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 834 343
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	249 662
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	249 662
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	21 737 277
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
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
II	RAZEM ROZCHODY	5 975 000
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	196 768 834

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 30.07.2017r.	186 113 111	180 131 111	5 982 000
	Zmniejszenie	249 270	249 270	
	Zwiększenie	154 037	154 037	
II.	Dochody po zmianach	186 017 878	180 035 878	5 982 000

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	10 750 956		
V.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>10 750 956</i>		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	196 768 834		
I.	Wydatki 30.07.2017r.	190 889 067	172 543 717	18 345 350
	Zmniejszenie	1 435 200	214 700	1 220 500
	Zwiększenie	1 339 967	1 307 370	32 597
II.	Wydatki po zmianach	190 793 834	173 636 387	17 157 447
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	196 768 834		

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 478/XXXIV/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 30 sierpnia 2017r.

Dokonuje się zmian 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			10 000		356 360
	60016		Drogi publiczne gminne			10 000		10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000		10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101 000		12 054		360 542
	75023		Urzędy gmin	100 000				180 772
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000				79 371
	75075		Promocja jst			12 000		24 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			12 000		24 000
	75085		Wspólna obsługa jst	1 000		54		4 054
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000				4 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów			54		54
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			104 000		101 759 624
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100 000		22 990 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100 000		330 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			4 000		971 500
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 000		11 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 311		6 392 362
	80101		Szkoły podstawowe			12 864		509 660
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 000		5 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 864		10 364
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 600		156 162
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			2 600		10 600
	80104		Przedszkola			1 675		5 321 298
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 600		2 100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			75		75
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			172		126 438
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			172		172
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	148 270		10 672		5 399 703
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach			10 672		10 672
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			9 672		9 672
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000		1 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	90095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Program Rewitalizacji dla Gminy Lesznowola"	148 270				0
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 030				0
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 240				0
DOCHODY OGÓŁEM				249 270		154 037		

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.07.2017r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	466 043					466 043	36 043	430 000
600	Transport i łączność	346 360			10 000		356 360	356 360	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 966 512					6 966 512	1 966 512	5 000 000
750	Administracja publiczna	449 488	101 000		12 054		360 542	360 542	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	11 874					11 874	11 874	
752	Obrona cywilna	500					500	500	
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	101 655 624			104 000		101 759 624	101 759 624	
758	Różne rozliczenia	41 992 554					41 992 554	41 992 554	
801	Oświata i wychowanie	6 345 051			17 311		6 362 362	6 362 362	
851	Ochrona zdrowia	50 000					50 000	50 000	
852	Pomoc społeczna	593 576					593 576	593 576	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 507					26 507	26 507	
855	Rodzina	20 971 340					20 971 340	20 971 340	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 089 301	148 270		10 672		5 951 703	5 399 703	552 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138					1 138	1 138	
926	Kultura fizyczna	147 243					147 243	147 243	
I.	RAZEM DOCHODY	186 113 111	249 270		154 037		186 017 878	180 035 878	5 982 000

1) Dotacje ogółem, w tym:		27 576 208
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		21 737 277
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 407 007
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 090 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057)		340 304
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		1 620
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)	
II.	RAZEM PRZYCHODY	10 750 956
I + II	OGÓŁEM DOCHODY	196 768 834