

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 497/XXXV/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 27 września 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		469 213			5 429 863
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		469 213			4 786 820
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 674			4 792 494
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		363 539			4 686 820
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 472 158	285 379		12 180 587
	60016		Drogi publiczne gminne		1 472 158	285 379		7 785 090
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	80 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		1 272 158			2 585 466
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			205 379		1 550 345
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		209 727	70 000		14 047 273
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		209 727	70 000		14 047 273
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			70 000		1 128 698
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		209 727			727 273
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 700				234 902
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 700				171 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700				13 300
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000				158 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	490 800		90 800		19 562 048
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 800		800		786 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800				553 317
		4280	Zakup usług zdrowotnych			800		800
	75022		Rady gmin			60 000		6 005 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			60 000		512 000
	75023		Urzędy gmin			30 000		14 185 792
		4260	Zakup energii			30 000		180 500
	75085		Wspólna obsługa jst	400 000				2 869 070
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000				1 323 323
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000				219 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000				32 700

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

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 448	25 000	1 966 528	24 300	78 984 686
	80101		Szkoły podstawowe		25 000	1 249 262	24 300	36 070 329
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			160 000		160 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			166 462		1 366 462
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			542 800		17 363 460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			140 000		3 530 090
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 000		853 635
		4260	Zakup energii			150 000		1 340 000
		4300	Zakup usług pozostałych			65 000		1 189 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 300	2 164 560
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000			522 000
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilna kadra - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli"			18 038		18 038
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			500		500
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			500		500
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			17 038		17 038
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej"			249 228		249 228
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			583		583
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			248 645		248 645
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 448		220 000		2 455 930
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	10 000				0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			220 000		1 512 892
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 448				552
	80104		Przedszkola			205 000		18 258 145
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			180 000		2 968 959
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000		229 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000				306 266
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000				306 266
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			10 000		1 380 197
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			10 000		1 260 000

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

	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			15 000		3 239 224
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu			15 000		1 025 478
851			OCHRONA ZDROWIA			8 430		555 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 430		320 000
		4300	Zakup usług pozostałych			8 430		98 430
852			POMOC SPOŁECZNA	1 506		163 506		2 917 832
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 506		73 000		662 540
		3110	Świadczenia społeczne			26 000		314 400
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst			47 000		335 140
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			89 000		1 551 052
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			89 000		924 848
	85295		Pozostała działalność -projekt unijny pn."Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznówola"	1 506		1 506		89 155
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 506				3 160
		4307	Zakup usług pozostałych			1 506		11 266
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000		35 000		4 188 007
	85401		Świetlice szkolne	15 000		15 000		3 816 580
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000				337 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000		495 000
	85404		Wspieranie rodziny			20 000		140 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			20 000		140 000
855			RODZINA	75 000		34 000		21 609 022
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000		8 000		3 537 124
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadania zlecone	8 000				254 785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone			4 000		11 906
		4300	Zakup usług pozostałych - zadania zlecone			4 000		16 522
	85503		Karta Dużej Rodziny			15 000		63 694
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000		63 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
	85508		Rodziny zastępcze			11 000		31 000

Dział	Nazwa działu	25.09.2017r.	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 899 076	469 213		5 429 863	765 478		600 000			35 043		4 664 385
020	Leśnictwo	5 000			5 000	5 000							
600	Transport i łączność	13 367 366	1 472 158	285 379	12 180 587	7 243 279	31 759	2 400 000				2 400 000	4 937 308
630	Turystyka	50 000			50 000	50 000		50 000					
700	Gospodarka mieszk.	14 187 000	209 727	70 000	14 047 273	13 320 000	401 200						727 273
710	Działalność usługowa	295 602	60 700		234 902	231 300	13 300						3 602
750	Administracja publiczna	19 962 048	490 800	90 800	19 562 048	19 482 348	13 586 320	100 000	584 700		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	861 420			861 420	647 700		10 000	119 300				213 720
757	Obsługa długu publicznego	2 226 720			2 226 720	2 226 720				2 206 720			
758	Różne rozliczenia	8 825 135			8 825 135	8 825 135							
801	Oświata i wychowanie	77 103 306	109 448	1 990 828	78 984 686	76 122 626	41 773 767	19 272 744	2 494 055		556 715		2 862 060
851	Ochrona zdrowia	546 570		8 430	555 000	555 000	208 100	31 570					
852	Pomoc społeczna	2 755 832	1 506	163 506	2 917 832	2 917 832	1 355 577	38 727	897 742		26 739		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 168 007	15 000	35 000	4 188 007	4 188 007	3 115 000	140 000	552 427				
855	Rodzina	21 650 022	75 000	34 000	21 609 022	21 609 022	759 590	215 000	20 351 041		20 965 818		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 393 138	271 415	7 200	9 128 923	8 242 138	864 209		2 000				886 785
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 871 430		290 000	4 161 430	4 161 430		4 148 430					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000			20 000	20 000							
926	Kultura fizyczna	5 614 694	200 000	470 000	5 884 694	5 417 714	1 852 236	420 000	41 600				466 980
I	RAZEM WYDATKI	190 815 382	3 374 967	3 445 143	190 885 558	176 043 745	63 965 374	27 426 471	25 042 865	2 206 720	21 737 555	2 400 000	14 841 813

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 850 761
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 965 374
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	56 885 387

2)	Dotacje ogółem	28 226 145
	- dotacje majątkowe	799 674
	- dotacje bieżące	27 426 471
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 042 865
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	516 928
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	516 928
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	21 737 555
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	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	196 860 558

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 25.09.2017r.	186 039 426	180 057 426	5 982 000
	Zmniejszenie	285 385	41 000	244 385
	Zwiększenie	355 561	355 561	
II.	Dochody po zmianach	186 109 602	180 371 987	5 737 615

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	196 860 558		
I.	Wydatki 25.09.2017r.	190 815 382	173 657 935	17 157 447
	Zmniejszenie	3 374 967	742 454	2 632 513
	Zwiększenie	3 445 143	3 128 264	316 879
II.	Wydatki po zmianach	190 885 558	176 043 745	14 841 813
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	196 860 558		

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 497/XXXV/2017
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 27 września 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			295		356 655
	60016		Drogi publiczne gminne			295		10 295
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			295		295
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 000		398 542
	75023		Urzędy gmin			38 000		218 772
		0970	Wpływy z różnych dochodów			38 000		88 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			50 000		101 809 624
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			50 000		23 040 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			50 000		380 000

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 000		267 266		6 588 628
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilna kadra- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli"			18 038		18 038
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			18 038		18 038
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Na styku kultur- podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej"			249 228		249 228
		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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			249 228		249 228
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 000				115 162
		0830	Wpływy z usług	24 000				16 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	17 000				23 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		244 385			5 707 318
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		244 385			307 615
		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		182 539			230 711
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		61 846			76 904
DOCHODY OGÓŁEM				41 000	244 385	355 561		186 109 602

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 25.09.2017r.	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	356 360			295		356 655	356 655	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 966 512					6 966 512	1 966 512	5 000 000
750	Administracja publiczna	360 542			38 000		398 542	398 542	
751	Urzędy naczelných 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	101 759 624			50 000		101 809 624	101 809 624	
758	Różne rozliczenia	41 992 554					41 992 554	41 992 554	
801	Oświata i wychowanie	6 362 362	41 000		267 266		6 588 628	6 588 628	
851	Ochrona zdrowia	50 000					50 000	50 000	
852	Pomoc społeczna	614 846					614 846	614 846	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 507					26 507	26 507	
855	Rodzina	20 971 618					20 971 618	20 971 618	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 951 703		244 385			5 707 318	5 399 703	307 615
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138					1 138	1 138	
926	Kultura fizyczna	147 243					147 243	147 243	
I.	RAZEM DOCHODY	186 039 426	41 000	244 385	355 561		186 109 602	180 371 987	5 737 615

1) Dotacje ogółem, w tym:		27 848 022
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		21 737 555
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 428 277
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 073 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057)		607 570
-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	196 860 558