

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 408/XXVIII/2017
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 30 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 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 445 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 445 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 445 | | 445 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 642 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | 642 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 642 | | 902 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 24 993 | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 24 993 | | | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 24 993 | | | | 59 771 905 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 488 832 | | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 488 832 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 488 832 | | 38 800 916 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 6 537 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 6 537 | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 6 537 | | 6 537 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 24 993 | | 496 456 | | |

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 09.03.2017r. | 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 | | | 445 | | 7 166 512 | 2 166 512 | 5 000 000 |
| 750 | Administracja publiczna | 332 475 | | | 642 | | 333 117 | 333 117 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo | 4 258 | | | | | 4 258 | 4 258 | |
| 752 | Obrona cywilna | 400 | | | | | 400 | 400 | |
| 754 | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 101 448 098 | 24 993 | | | | 101 423 105 | 101 423 105 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 38 312 084 | | | 488 832 | | 38 800 916 | 38 800 916 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 837 707 | | | 6 537 | | 3 844 244 | 3 844 244 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 444 366 | | | | | 444 366 | 444 366 | |
| 855 | Rodzina | 20 967 216 | | | | | 20 967 216 | 20 967 216 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 537 301 | | | | | 5 537 301 | 5 537 301 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 138 | | | | | 1 138 | 1 138 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 140 243 | | | | | 140 243 | 140 243 | |
| I. | RAZEM DOCHODY | 178 738 713 | 24 993 | | 496 456 | | 179 210 176 | 174 010 176 | 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 |
| 950 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 675 675 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) | |
| II. | RAZEM PRZYCHODY | 1 675 675 |
| I + II | OGÓŁEM DOCHODY | 180 885 851 |

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 408/XXVIII/2017
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 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 | | | | 580 000 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 580 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 580 000 | 4 743 350 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 1 075 000 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 1 075 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 400 609 | 3 741 475 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 674 391 | 1 561 391 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 126 000 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 126 000 | | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | 126 000 | | 518 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 116 138 | | |
| | 75075 | | Promocja jst | | | 1 138 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 1 138 | | 1 138 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jst | | | 115 000 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 5 000 | | 5 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 000 | | 68 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 100 000 | | 300 000 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 944 521 | | 959 521 | 104 000 | |
| | 80101 | | Szkoła podstawowa | 823 621 | | 10 000 | 104 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 000 | | | | 15 498 000 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 621 | | | | 380 379 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 10 000 | | 10 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 | | | | 750 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 104 000 | 2 593 524 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 000 | | 3 000 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 | | | | 2 684 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000 | | 153 000 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| | 80104 | | Przedszkola -projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle" | 7 900 | | 7 900 | | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 200 | | | | 7 522 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 100 | | | | 1 900 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 6 200 | | 120 668 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 700 | | 32 980 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600 | | | | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 110 000 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000 | | | | 5 990 000 |
| | 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 | | | 400 000 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 400 000 | | 1 200 000 |
| | 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 | | | 538 621 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 180 000 | | 900 000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 260 621 | | 1 261 077 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 63 000 | | 390 868 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 15 000 | | 45 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 20 000 | | 30 200 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 000 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 000 | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000 | | | | 1 000 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 115 000 | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 115 000 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000 | | | | 2 460 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 000 | | | | 180 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 | | | | 4 000 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 855 | | | RODZINA | 26 000 | | 30 000 | | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 17 000 | | 17 000 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne- zad. zlecone | 17 000 | | | | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone | | | 8 500 | | 33 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych -zad. zlecone | | | 8 500 | | 13 800 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | 13 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 13 000 | | 38 000 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 9 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | | | | 1 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 000 | | | 166 000 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 166 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 166 000 | 467 000 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - Inwentaryzacja przyrodnicza Stefanowo | 20 000 | | | | 306 845 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | | 100 000 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 100 000 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 100 000 | 441 480 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 1 109 521 | | 1 231 659 | 2 025 000 | |

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 15.03.2017r. | 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 między gminami | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 873 785 | | 580 000 | 5 453 785 | 710 435 | | 600 000 | | | | | | 4 743 350 |
| 020 | Leśnictwo | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 12 363 414 | | 1 075 000 | 13 438 414 | 7 334 476 | 11 956 | 2 400 000 | | | | | 2 400 000 | 6 103 938 |
| 630 | Turystyka | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszk. | 4 023 500 | | 126 000 | 4 149 500 | 3 212 500 | 401 200 | | | | | | | 937 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 304 861 | | | 304 861 | 292 000 | 24 000 | | | | | | | 12 861 |
| 750 | Administracja publiczna | 19 222 940 | | 116 138 | 19 339 078 | 19 116 578 | 13 852 850 | 100 000 | 559 700 | | | 140 866 | | 222 500 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo | 4 900 | | | 4 900 | 4 900 | 900 | | | | | 4 258 | | |
| 752 | Obrona narodowa | 400 | | | 400 | 400 | | | | | | 400 | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 649 420 | | | 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 | 9 645 135 | | | 9 645 135 | 9 645 135 | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 72 898 974 | 944 521 | 1 063 521 | 73 017 974 | 69 916 450 | 38 173 880 | 18 965 000 | 2 145 843 | | | | | 3 101 524 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 505 000 | | | 505 000 | 505 000 | 208 100 | 40 000 | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 521 420 | 4 000 | | 2 517 420 | 2 517 420 | 1 269 083 | 38 727 | 693 654 | | | 25 665 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 351 500 | 115 000 | | 4 236 500 | 4 236 500 | 3 180 000 | 120 000 | 552 000 | | | | | |
| 855 | Rodzina | 21 631 620 | 26 000 | 30 000 | 21 635 620 | 21 635 620 | 842 188 | 215 000 | 20 347 041 | | | 20 961 416 | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 701 408 | 20 000 | 166 000 | 8 847 408 | 8 272 408 | 876 709 | | 2 000 | | | | | 575 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 857 000 | | | 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 | 4 906 716 | | 100 000 | 5 006 716 | 4 321 736 | 1 707 236 | 420 000 | 30 000 | | | | | 684 980 |
| I | RAZEM WYDATKI | 172 763 713 | 1 109 521 | 3 256 659 | 174 910 851 | 158 315 978 | 60 548 102 | 26 798 727 | 24 423 238 | 2 206 720 | 21 132 605 | 2 400 000 | 16 594 873 | |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1) | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 104 511 601 |
| | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 548 102 |
| | b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 43 963 499 |
| 2) | Dotacje ogółem | 27 594 799 |
| | - dotacje majątkowe | 796 072 |
| | - dotacje bieżące | 26 798 727 |
| 3) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 423 238 |
| 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 udzielenia 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 | 180 885 851 |

| | | | bieżące | majątkowe |
|-------------|--|--------------------|-------------|------------|
| I. | Dochody 09.03.2017r. | 178 738 713 | 173 538 713 | 5 200 000 |
| | Zmniejszenie | 24 993 | 24 993 | |
| | Zwiększenie | 496 456 | 496 456 | |
| II. | Dochody po zmianach | 179 210 176 | 174 010 176 | 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 | 1 675 675 | | |
| V. | <i>Razem przychody (III+IV)</i> | <i>1 675 675</i> | | |
| | Razem dochody + przychody | 180 885 851 | | |
| I. | Wydatki 09.03.2017r. | 172 763 713 | 158 193 840 | 14 569 873 |
| | Zmniejszenie | 1 109 521 | 1 109 521 | |
| | Zwiększenie | 3 256 659 | 1 231 659 | 2 025 000 |
| II. | Wydatki po zmianach | 174 910 851 | 158 315 978 | 16 594 873 |
| 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 | 180 885 851 | | |

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