

## **Uchwała Nr XL/212/17**

### **Rady Gminy Leoncin**

z dnia 21 czerwca 2017 roku

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r.poz. 1870 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017r. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 174 019,51 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 100 000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 62 800,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały;

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 111 219,51 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

4. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31 358 351,02 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 348 428,93 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 009 922,09 zł.

**§ 2.1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 527 141,80 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 101 914,29 zł

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157 141,80 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1 914,29 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 370 000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 35 111 159,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 18 106 425,90 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 17 004 733,26 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3 752 808,14 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 3 195 032,51 zł,

- b) kredytu w kwocie 162 667,63 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 395 108,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 4 738 192,99 zł z następujących tytułów:

- a) kredytu w kwocie 1 148 052,48 zł,
- b) pożyczki w kwocie 3 195 032,51 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 395 108,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 4 738 192,99 zł przeznacza się na :

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 752 808,14 zł,
- b) na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 985 384,85 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 985 384,85 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W Uchwale Rady Gminy nr XXXIV/175/16 z dnia 28 grudnia 2016r.

1. § 3 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 195 032,51 zł.”

2. § 4 ust. 2. otrzymuje brzmienie :

„Upoważnia się Wójta do zaciągania pożyczek w kwocie 3 195 032,51 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 195 032, 51 zł.”

**§ 5.** Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

Arkadiusz Ziob...

# Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XL/212/17 z dn. 21.06.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	301 135,00	0,00	62 800,00	363 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	62 800,00	62 800,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>20 285 628,93</b>	<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>20 348 428,93</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 022,99	0,00	0,00	103 022,99
<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	11 219,51	11 219,51

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 219,51	11 219,51	11 219,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11 219,51	11 219,51	11 219,51
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>10 998 702,58</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>111 219,51</b>	<b>11 009 922,09</b>	<b>11 009 922,09</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 883 702,58	0,00	0,00	10 883 702,58	10 883 702,58
		<b>Ogółem:</b>	<b>31 284 331,51</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>174 019,51</b>	<b>31 358 351,02</b>	<b>31 358 351,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 986 725,57	0,00	0,00	10 986 725,57	10 986 725,57

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Arkadiusz Kiełbasinski*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	zmniejszenie	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	614 800,00	114 800,00	100 800,00	29 800,00	71 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
				po zmianach	539 800,00	114 800,00	100 800,00	29 800,00	71 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Komendy powiatowe Policji	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		6170	Wydatki jednostek na preferencyjny fundusz celowy na finansowanie lub sfinansowanie zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
				przed zmianą	611 800,00	111 800,00	97 800,00	29 500,00	68 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
80101		6080	Ochotnicze strażne pożarne	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	511 800,00	111 800,00	97 800,00	29 500,00	68 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
				przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
8010101		4210	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 851 373,44	6 851 373,44	6 497 370,95	5 193 859,22	1 303 511,73	0,00	241 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
				przed zmianą	6 853 160,22	6 853 160,22	6 498 157,73	5 193 731,71	1 305 426,02	0,00	241 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
8010104			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-1 914,29	-1 914,29	-1 914,29	0,00	-1 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	127,51	127,51	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 651 736,00	3 651 736,00	3 511 036,00	2 687 426,00	823 610,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
				przed zmianą	3 649 821,71	3 649 821,71	3 509 121,71	2 687 426,00	821 695,71	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
852		4010	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1 914,29	-1 914,29	-1 914,29	0,00	-1 914,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	389 745,71	389 745,71	389 745,71	0,00	389 745,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	478 566,48	478 566,48	478 566,48	373 111,71	105 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8520104			Przedsiębiorstwa	zmniejszenie	127,51	127,51	127,51	0,00	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	478 693,99	478 693,99	478 693,99	373 239,22	105 454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	241 721,00	241 721,00	241 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8520104010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	127,51	127,51	127,51	0,00	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	241 848,51	241 848,51	241 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	732 475,00	732 475,00	511 524,86	328 230,00	183 294,86	0,00	220 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	89 714,29	89 714,29	89 714,29	31 960,00	57 754,29	0,00	220 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8520104010010			Pomoc społeczna	zmniejszenie	822 189,29	822 189,29	801 239,15	360 190,00	241 046,15	0,00	220 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	822 189,29	822 189,29	801 239,15	360 190,00	241 046,15	0,00	220 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	822 189,29	822 189,29	801 239,15	360 190,00	241 046,15	0,00	220 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nrXL/212/17 r.

z dn 21.06.2017r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 358 351,02
2.	Wydatki		35 111 159,16
3.	Wynik budżetu		-3 752 808,14
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 738 192,99</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 148 052,48
2.	Pożyczki	§ 952	3 195 032,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	395 108,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>985 384,85</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	646 879,34
2.	Splaty pożyczek	§ 992	338 505,51

Dochody: 31 358 351,02  
Przychody: 4 738 192,99  
**Dochody i Przychody: 36 096 544,01**

Wydatki: 35 111 159,16  
Rozchody: 985 384,85  
**Wydatki i Rozchody: 36 096 544,01**

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Arkadiusz Kielbasiński*

Tabela nr 4  
do Uchwały Rady Gminy  
NrXL/212/17 z dnia 21.06.2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				rodni wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z innych źródeł*		
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>											
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Nowe Grochale, Stare Grochale	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa - III etap	300 000,00	300 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu II etap Stara Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego	12 296,56	12 296,56	0	0	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Grochale Stare Grochale	30 000,00	30 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	12 367,66	12 367,66	0	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscow. Mała Wieś przy drodze, Nowy Wilków, Górki	20 000,00	20 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
6	700	7005	6060	Wykupy gruntów pod drogi gminne	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
7	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
8	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leoncin - I etap	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leoncin - II etap	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
10	754	75412	6630	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wilków Polski	100 000,00	0,00	0	100 000,00	0	0	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	103 948,16	103 948,16	0	0	0	0	Urząd Gminy
<b>Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową</b>											
12	010	01010	6057	„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michalów, Teofie, Wincentówek, Leoncin”	10 572 868,37	10 572 868,37	1 778 783,48	3 057 700,14	0	5 736 384,75	Urząd Gminy
13	700	70005	6057	„OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”	253 820,01	253 820,01	75 725,68	0	0	178 094,33	Urząd Gminy
14	720	72095	6057	„E-usługi między Wisłą a Kampinosem”	5 173 432,50	5 173 432,50	1 101 886,50	0	0	4 071 546,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>16 979 733,26</b>	<b>16 979 733,26</b>	<b>3 836 008,04</b>	<b>3 057 700,14</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 986 025,08</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:  
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewodów, MEN, UKFIS, ...)  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Arkadiusz Kiełbasiński*

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XL/212/17

z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2017 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą **31 358 351,02 zł**,

wydatki po dokonanych zmianach wynoszą **35 111 159,16 zł**.

**DOCHODY** : Plan dochodów na 2017 r. **zwiększa się** o kwotę( p. saldo) **74 019,51 zł** z tytułu:

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6320* : zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł , oraz w § 6630 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł planu wydatków , co dotyczy przysunięcia na zadaniu inwestycyjnym pn. *Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leoncin.*

*W dziale 852 Pomoc społeczna;*

*-rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, § 2030* zwiększa się plan dochodów o kwotę 62 800.00 zł ,co dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu dotacji w ramach Programu Osłonowego pn." *Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie*". Program współfinansowany z budżetu państwa.

*-rozdz.85295 Pozostała działalność, § 6680* zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 219,51 zł ,co dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu niewykorzystanych niewygasających wydatków za rok 2016.

**WYDATKI**: Plan wydatków na 2017 r. **zwiększa się** o kwotę (p. saldo) **425 227,51 zł** :

*W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ;rozdz. 01010Infrastruktura wodociągowa §6050* zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł na zadanie *Budowa wodociągu Stara Dabrowa - III etap* .

*W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, -§ 4270* zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł na remont komunalnego budynku gminnego tzw. *Agronomówki*,

*-§ 4300* zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych,  
*-§ 6060* zwiększenie planu wydatków o kwotę 45 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Wykup gruntów pod drogi gminne*.

*W dziale 750 Administracja publiczna ;rozdz. 75075 Promocja j. s. t. , §4170* zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9 000,00 zł, *§4300* zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 9 000,00zł.

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne ;*

*-rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji, § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy* zwiększa się plan wydatków na dotacje dla Komendy powiatowej Policji na kwotę 25 000,00zł, co dotyczy dofinansowania zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy powiatowej policji w Nowym Dworze Mazowieckim , dofinansowanie poprzez fundusze celowe.

*-rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne §6060* zmniejsza się plan wydatków na zakup samochodu dla OSP w Wilkowie Polskim o kwotę 250 000,00zł i zwiększa o kwotę 150 000,00 zł na zakup samochodu OSP Leoncin –II etap.

*W dziale 801 Oświata i wychowanie ;*

*rozd. 80101 Szkoły podstawowe §4210* zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 914,51zł,*rozd. 80104 Przedszkola §4010* zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia dla pracowników o kwotę 127,51 zł.

*W dziale 852 pomoc społeczna ;rozd. 85205 zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie §4010* zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia na kwotę 10 600,00zł, *§4110* zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 1500,00zł, *§4120* zwiększa się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy na kwotę 460,00zł, *§4170* zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 19 400,00zł,*§4210* zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 754,29 zł, *§4300* zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 56 000,00zł. Powyższe zmiany dotyczą realizacji Programu Ośłonowego pn. ”*Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie*”. Program współfinansowany z budżetu państwa.

*W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ;rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów* zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 1300,00zł.

**WYNIK BUDŻETU:** W roku 2017 zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 3 752 808,14 zł (zwiększenie o kwotę 351 208,00 zł).

**Przychody budżetu** ustala się w wysokości 4 738 192,99 zł (zwiększenie o kwotę 351 208,00 zł w tym : 300 000,00 zł z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki, oraz o kwotę 51 208,00zł z tytułu wolnych środków za rok 2016 ).

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu 2017 r. w kwocie 3 752 808,14 zł , oraz sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 985 384,85zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Arkadiusz Kielbasiński*