

Uchwała Nr XLVI/241/17

Rady Gminy Leoncin

z dnia 30 października 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 2 562 298,52 zł,
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 9 717 527,48 zł.

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

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 56 000,00 zł.

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

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 562 298,52 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 9 661 527,48 zł.

4. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 24 799 072,88 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 20 845 116,48 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3 953 956,40 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 3 478 882,29 zł,
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13 690 336,88 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 351 009,60 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 127 872,69 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13 682 336,88 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 25 829 948,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie: 19 237 870,97 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 6 592 077,41 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1 030 875,50 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) pożyczki w kwocie 635 767,50 zł,

b) wolnych środków w kwocie 395 108,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 1 681 967,36 zł z następujących tytułów:

- a) kredytów w kwocie 583 634,36 zł,
- b) pożyczki w kwocie 703 225,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 395 108,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 1 681 967,36 zł przeznacza się na :

- a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 030 875,50 zł,
- b) na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 651 091,86 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 651 091,86 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kietbasinski

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/241/17 z dn. 30.10.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	114 199,99	-56 000,00	0,00	58 199,99
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	20 901 116,48	-56 000,00	0,00	20 845 116,48
			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	170 810,99	0,00	0,00	170 810,99
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 736 384,75	-4 705 547,25	0,00	1 030 837,50
			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	5 736 384,75	-4 705 547,25	0,00	1 030 837,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 736 384,75	-4 705 547,25	0,00	1 030 837,50
			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	5 736 384,75	-4 705 547,25	0,00	1 030 837,50
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 736 384,75	-4 705 547,25	0,00	1 030 837,50
600			Transport i łączność	94 000,00	0,00	2 502 298,52	2 596 298,52
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	2 502 298,52	2 502 298,52

			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	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 298,52	2 502 298,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 094,33	193 094,33	-178 094,33	60 000,00	75 000,00	75 000,00
			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	178 094,33	178 094,33	-178 094,33	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 094,33	193 094,33	-178 094,33	60 000,00	75 000,00	75 000,00
			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	178 094,33	178 094,33	-178 094,33	0,00	0,00	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	65 000,00	65 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	6207		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	178 094,33	178 094,33	-178 094,33	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	4 969 223,50	4 969 223,50	-4 777 885,90	0,00	191 337,60	191 337,60
			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	4 969 223,50	4 969 223,50	-4 777 885,90	0,00	191 337,60	191 337,60
		72095	Pozostała działalność	4 969 223,50	4 969 223,50	-4 777 885,90	0,00	191 337,60	191 337,60
			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	4 969 223,50	4 969 223,50	-4 777 885,90	0,00	191 337,60	191 337,60
	6207		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 079 172,00	4 079 172,00	-4 013 834,40	0,00	65 337,60	65 337,60
	6617		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 051,50	890 051,50	-764 051,50	0,00	126 000,00	126 000,00
			majątkowe razem:	11 053 185,36	11 053 185,36	-9 661 527,48	2 562 298,52	3 953 956,40	3 953 956,40
			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	10 883 702,58	-9 661 527,48	0,00	1 222 175,10	1 222 175,10

Ogółem:	31 954 301,84	-9 717 527,48	2 562 298,52	24 799 072,88
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	11 054 513,57	-9 661 527,48	0,00	1 392 986,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kielbasiński

Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nr XLVI/241/17 z dn. 30.10.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18								
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 949 858,18	61 693,25	61 693,25	0,00	61 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 164,93	10 885 164,93	10 885 164,93	0,00							
			zmniejszenie	-8 462 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 462 756,37	-8 462 756,37	-8 462 756,37	0,00							
			zwiększenie	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 484 431,81	62 023,25	62 023,25	0,00	62 023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 408,56	2 422 408,56	2 422 408,56	0,00							
			przed zmianą	10 885 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 164,93	10 885 164,93	10 885 164,93	0,00							
			zmniejszenie	-8 462 756,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 462 756,37	-8 462 756,37	-8 462 756,37	0,00							
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00							
			przed zmianą	2 422 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 408,56	2 422 408,56	2 422 408,56	0,00							
			zmniejszenie	5 736 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 384,75	5 736 384,75	5 736 384,75	0,00						
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00							
			przed zmianą	-4 705 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 705 547,25	-4 705 547,25	-4 705 547,25	0,00							
			zmniejszenie	1 030 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 837,50	1 030 837,50	1 030 837,50	0,00						
01030		Izby rolnicze	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	0,00							
			przed zmianą	4 836 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 483,62	4 836 483,62	4 836 483,62	0,00							
			zmniejszenie	-3 757 209,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 757 209,12	-3 757 209,12	-3 757 209,12	0,00						
600		Transport i łączność	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	0,00							
			przed zmianą	1 079 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 274,50	1 079 274,50	1 079 274,50	0,00							
			zmniejszenie	3 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493,26	3 493,26	3 493,26	0,00						
60078		Usługi składowe i magazynowe	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	0,00							
			przed zmianą	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00							
			zmniejszenie	3 823,26	3 823,26	0,00	3 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,26	3 823,26	3 823,26	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00							
			przed zmianą	568 165,96	270 415,96	270 415,96	0,00	270 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 750,00	288 750,00	288 750,00	0,00							
			zmniejszenie	3 127 872,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 872,69	3 127 872,69	3 127 872,69	0,00						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00							
			przed zmianą	3 697 036,65	270 415,96	270 415,96	0,00	270 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 622,69	3 426 622,69	3 426 622,69	0,00							
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											z tego:			
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
75023		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	152 000,00	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
				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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	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	2 723 972,33	2 723 972,33	2 701 154,32	2 241 178,48	459 975,84	0,00	22 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 569,60	28 569,60	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 745 541,93	2 745 541,93	2 722 723,92	2 249 748,08	472 975,84	0,00	22 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 777 787,48	1 777 787,48	1 777 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	8 569,60	8 569,60	8 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 786 357,08	1 786 357,08	1 786 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 952,54	16 952,54	16 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	zwiększenie	9 952,54	9 952,54	9 952,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	448 167,66	123 167,66	107 767,66	29 500,00	78 267,66	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	448 167,66	124 167,66	108 767,66	30 500,00	78 267,66	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 167,66	120 167,66	104 767,66	29 500,00	75 267,66	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 690,00	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 016 452,11	7 016 452,11	6 960 298,52	5 285 914,56	1 373 383,96	0,00	243 301,10	112 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	221 900,00	221 900,00	221 900,00	163 900,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 237 352,11	7 237 352,11	6 981 198,52	5 450 814,56	1 430 383,96	0,00	243 301,10	112 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 769 865,71	3 769 865,71	3 625 085,71	2 819 750,00	805 335,71	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	3 925 865,71	3 925 865,71	3 781 085,71	2 950 750,00	830 335,71	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 183 707,00	2 183 707,00	2 183 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:							
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacji z budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	400 491,00	400 491,00	400 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	419 491,00	419 491,00	419 491,00	419 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	49 095,00	49 095,00	49 095,00	49 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	51 095,00	51 095,00	51 095,00	51 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	341 666,71	341 666,71	341 666,71	341 666,71	0,00	0,00	0,00	341 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	366 666,71	366 666,71	366 666,71	366 666,71	0,00	0,00	0,00	366 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	607 634,66	607 634,66	607 634,66	607 634,66	0,00	0,00	448 739,22	158 895,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	31 400,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	671 034,66	671 034,66	669 034,66	669 034,66	0,00	0,00	480 139,22	188 895,44	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	311 848,51	311 848,51	311 848,51	311 848,51	0,00	0,00	311 848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	339 248,51	339 248,51	339 248,51	339 248,51	0,00	0,00	339 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	41 280,00	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	45 280,00	45 280,00	45 280,00	45 280,00	0,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	333 517,25	333 517,25	333 517,25	333 517,25	0,00	0,00	333 517,25	213 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	335 017,25	335 017,25	335 017,25	335 017,25	0,00	0,00	335 017,25	213 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 055 245,29	1 055 245,29	700 412,95	700 412,95	0,00	0,00	447 863,00	255 549,95	0,00	354 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 093 245,29	1 093 245,29	738 412,95	738 412,95	0,00	0,00	457 863,00	280 549,95	0,00	354 832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłaty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obserwacja długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
		4330	po zmianach	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	po zmianach	112 300,00	112 300,00	112 300,00	0,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	290 455,00	290 455,00	290 455,00	264 065,00	25 190,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	112 300,00	112 300,00	112 300,00	264 065,00	25 190,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 041 402,97	18 894 861,37	12 566 836,43	8 417 157,04	4 149 679,39	132 500,00	5 927 672,45	112 852,49	0,00	155 000,00	17 146 541,60	17 146 541,60	16 005 120,88	0,00	
				-13 680 336,88	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 682 336,88	-13 682 336,88	-13 682 336,88	0,00	
				3 478 882,29	351 009,60	343 009,60	183 469,60	159 540,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 872,69	3 127 872,69	0,00	0,00	
				25 829 946,38	19 237 870,97	12 901 846,03	8 600 626,64	4 301 219,39	132 500,00	5 936 672,45	112 852,49	0,00	155 000,00	6 682 077,41	6 682 077,41	2 322 784,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kubiński

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nrXLVI/241/17 r.

z dn 30.10.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 799 072,88
2.	Wydatki		25 829 948,38
3.	Wynik budżetu		-1 030 875,50
Przychody ogółem:			1 681 967,36
1.	Kredyty	§ 952	583 634,36
2.	Pożyczki	§ 952	703 225,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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
Rozchody ogółem:			651 091,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	579 091,86
2.	Spląty pożyczek	§ 992	72 000,00

Dochody:	24 799 072,88
Przychody:	1 681 967,36
Dochody i Przychody:	26 481 040,24

Wydatki:	25 829 948,38
Rozchody:	651 091,86
Wydatki i Rozchody:	26 481 040,24

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kielbasinski

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy
nr XLVI/241/17 z dnia 30.10.2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017		Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Istotność organizacyjna realizującego programu lub kodująca wykonania programu
						dotyczy wyłącznie list	brakujące, pozostałe plany inwestycyjne	z dotychczasowych środków	z innych źródeł	z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a.i.p.	
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu II etap Stara Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego	12 296,56	12 296,56	12 296,56	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Nowe Grochale Stare Grochale	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0	0	0	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscow. Mała Wieś przy drodze, Nowy Wilków, Górki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nowe Grochale	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 240216 we wsi Nowa Mała Wieś	188 000,00	188 000,00	94 000,00	0	94 000,00	0	Urząd Gminy
7	700	7005	6060	Wykupy gruntów pod drogi gminne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
8	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
9	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leoncin - I etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
10	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Leoncin - II etap	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w gminie Leoncin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	103 948,16	103 948,16	103 948,16	0	0	0	Urząd Gminy
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową											
13	010	01010	6057	„Wzmacnianie gospodarki wodno-ściekowej” w miejscowościach: Michałów, Teofilie, Międzykółka, Lomazy	2 110 112,00	2 110 112,00	376 049,50	703 225,00	0	1 030 837,50	Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Budowa wodociągu Stara Dąbrowa - III etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
15	700	70005	6059	Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	Urząd Gminy
16	600	60078	6 050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018r.	3 127 872,69	3 127 872,69	41 939,81	583 634,36	2 502 298,52	-	Urząd Gminy
17	720	72095	6057	„E-usługi między Wleśią a Kampinosem”	207 672,00	207 672,00	16 334,40	0	0	191 337,60	Urząd Gminy
Ogółem					6 536 651,41	6 536 651,41	1 431 318,43	1 286 859,36	2 596 298,52	1 222 175,10	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiebasinski

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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/241/17

z dnia 30 października 2017 r.

Zmienia się Uchwałę Budżetową Gminy Leoncin na 2017 rok.

Planowane dochody po dokonanych zmianach wynoszą 24 799 072,88 zł,

wydatki po dokonanych zmianach wynoszą 25 829 948,38 zł.

DOCHODY : Plan dochodów na 2017 r. **zmniejsza się** o kwotę (p. saldo) **7 155 228,96 zł** z tytułu :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo : rozdz. 01010 Wpływy z różnych dochodów w § 0970 Wpływy z różnych dochodów, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 56 000,00 zł, z tytułu braku wykonania planu., § 6207 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 705 547,25 zł z tytułu aneksowania projektu unijnego pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin”, realizacja została przełożona na 2018 r. z uwagi na złe warunki atmosferyczne, wysoki poziom wód gruntowych uniemożliwia realizację zadania w 2017 roku. Wykonana zostanie częściowa realizacja modernizacji oczyszczalni ścieków w Michałowie, stąd zmniejszenie planu dochodów w 2017 roku o kwotę 4 705 547,25 zł, Realizacja pozostałych dochodów projektu nastąpi w 2018 roku.

W dziale 600 Transport i łączność: rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6330 wprowadza się do planu dochodów na kwotę 2 502 298,52 zł dochody z tytułu planowanej dotacji celowej z Zarządu Województwa Mazowieckiego dot. zarządzania kryzysowego, tj. dotacji na przebudowę dróg gminnych, powyższe zadanie jest na zabezpieczenie dróg rozmytych przez opady. Zadanie nazywa się „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018 w miejscowościach: Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś przy Drodze, Górki”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- § 0760 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wyższego wykonania dochodów za III kwartały roku, wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- § 0770 wprowadza się do planu dochody na kwotę 10 000,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, co wynika z wykonania dochodów za III kwartały roku,
- § 6207 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 178 094,33 zł dot. projektu unijnego pn. „OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”, z uwagi na aneksowanie zadania i przeniesienie go do realizacji w roku 2018.

W dziale 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność w § 6207 i § 6617 zmniejsza się plan dochodów o kwotę łączną 4 777 885,90 zł na projekcie unijnym pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” z tytułu aneksowania zadania i przeniesienia go do realizacji w 2018 rok.

WYDATKI: Plan wydatków na 2017 r. **zmniejsza się** o kwotę (p. saldo) **10 211 454,59 zł** :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, : rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w § 6057 oraz § 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 8 462 756,37 zł na wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin”, z tytułu nierealizowanych w roku budżetowym wydatków na w/w zadaniu. Powyższe zadanie współfinansowane jest ze środków UE, częściowe finansowanie zadania pochodzi z NFOŚiGW, poprzez pożyczkę (uprzednio planowana 2 895 032,51 zł) . W związku z przesunięciem zadania na rok 2018 planuje się aneksowanie pożyczki do pobrania w roku 2018 w kwocie 2 191 807,51 zł, zaś sfinansowanie pożyczką w roku 2017 wyniesie 703 225,00 zł.

- *rozdz. 01030 Izby rolnicze § 2850* zwiększa się plan wydatków o kwotę 330,00 zł z tytułu wydatku na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskach wpływów z podatku rolnego,

W dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w § 6050 wprowadza się plan wydatków z tytułu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Leoncin w latach 2017-2018 w miejscowościach: Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą, Nowy Secymin, Nowy Wilków, Mała Wieś przy Drodze, Górki”, co dotyczy przebudowy dróg gminnych z uwagi na zabezpieczenie przeciwpowodziowe dróg rozmytych przez opady na kwotę 3 127 872,69 zł, z czego 2 502 298,52 zł pochodzi z dofinansowania z Zarządu Województwa Mazowieckiego dot. zarządzania kryzysowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018 na łączną kwotę 4 000 000,00 zł, z czego w 2017 roku jest to kwota planowana w wysokości 3 127 872,69 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- *§ 4210* zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- *§ 4300* zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- *§ 6057 i § 6059* zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 253 820,01 na zadaniu pn. ”OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”, w związku z aneksowaniem zadania i przeniesione go do realizacji w roku 2018.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 710004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 33 210,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, z tytułu opracowania planu MPZP w miejscowościach Stare Gniewniewice, Stare Polesie, Gniewniewice Folwarczne, Nowe Gniewniewice, Ośniki.

W dziale 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność § 6057 oraz § 6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę łączną 4 965 760,50 zł na projekt unijny pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” z tytułu aneksowania zadania i przeniesienia go do realizacji w 2018 rok, w 2017 roku do wykonania plan wydatków na kwotę 207 672,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75022 Rady gmin § 3030 zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wypłaty diet dla radnych; *75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 569,60 zł, zmniejsza się z wpłaty na PFRON o kwotę 7 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków na zakup oleju opałowego w kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne § 4170 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie :

-rozd. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 156 000,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 131 000,00 zł, oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł na zakup oleju opałowego,

-rozd. 80103 Przedszkola, zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 400,00 zł z czego 27 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe dla pracowników oraz 4 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, a także 32 000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst, co dotyczy opłat za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Leoncin do przedszkoli w innych sąsiednich gminach,

- rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na różne opłaty i składki, oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług remontowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna:

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 4330 zwiększa się plan wydatków na zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t o kwotę 28 000,00zł, co dotyczy opłat za pobyt w domach pomocy społecznej przez mieszkańców gminy Leoncin,

- rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4010 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu planowanej odprawy emerytalnej dla pracownika OPS Leoncin.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Arkadiusz Kłobastński