



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 grudnia 2016 r.

Poz. 10328

UCHWAŁA NR XXIII/122/16 RADY GMINY LEONCIN

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016r. zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 817 947,50 zł.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 273 548,50 zł.

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

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 544 399,00 zł.

3. Po wprowadzonych zmianach plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 19 752 166,50 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 17 192 767,50 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 559 399,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 266 947,50 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 3 000,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 588 442,50 zł,

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł.

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

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 678 505,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem po zmianach wynosi 19 838 591,33 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 16 664 910,33 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 3 173 681,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 86 424,83 zł , który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 656 000,00 zł z tytułu wolnych środków .

3. Przychody budżetu przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 569 575,17 zł ,oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86 424,83 zł .

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

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 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 Kielbasiński

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/122/16 z dn. 18.05.2016r.

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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| | | | 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 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 468,00 | 0,00 | 78 760,50 | 100 228,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 78 760,50 | 78 760,50 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 78 760,50 | 78 760,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 78 760,50 | 78 760,50 |
| | | 2007 | 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 205 | 0,00 | 0,00 | 78 760,50 | 78 760,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 860 268,00 | 0,00 | 67 788,00 | 3 928 056,00 |
| | | | 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 | 67 788,00 | 67 788,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 385 113,00 | 0,00 | 67 788,00 | 2 452 901,00 |
| | | | 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 | 67 788,00 | 67 788,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | 2007 | 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 205 | 0,00 | 0,00 | 67 788,00 | 67 788,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 919 219,00 | 0,00 | 273 548,50 | 17 192 767,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 146 548,50 | 146 548,50 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 0,00 | 2 544 399,00 | 2 544 399,00 |
| | | | 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 | 2 544 399,00 | 2 544 399,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 2 544 399,00 | 2 544 399,00 |
| | | | 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 | 2 544 399,00 | 2 544 399,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 109 204,00 | 2 109 204,00 |
| | | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 435 195,00 | 435 195,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 000,00 | 0,00 | 2 544 399,00 | 2 559 399,00 |
| | | | 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 | 2 544 399,00 | 2 544 399,00 |
| Ogółem: | | | | 16 934 219,00 | 0,00 | 2 817 947,50 | 19 752 166,50 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 690 947,50 | 2 690 947,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Iwona Teresa Zagórska

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 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 | 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 | | | | |
| 720 | | | Informatyka | przed zmianą | 166 500,00 | 166 500,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 678 505,00 | 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 | 2 845 005,00 | 166 500,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 505,00 | 2 678 505,00 | 2 678 505,00 | 0,00 |
| 72095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 166 500,00 | 166 500,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 678 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 505,00 | 2 678 505,00 | 2 678 505,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 845 005,00 | 166 500,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 505,00 | 2 678 505,00 | 2 678 505,00 | 0,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 2 109 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 204,00 | 2 109 204,00 | 2 109 204,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 109 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 109 204,00 | 2 109 204,00 | 2 109 204,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 569 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 301,00 | 569 301,00 | 569 301,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 569 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 301,00 | 569 301,00 | 569 301,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 689 949,00 | 2 689 949,00 | 2 520 149,00 | 1 981 401,00 | 538 748,00 | 0,00 | 169 800,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 729 949,00 | 2 729 949,00 | 2 560 149,00 | 1 991 401,00 | 568 748,00 | 0,00 | 169 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 30 748,00 | 30 748,00 | 30 748,00 | 6 000,00 | 24 748,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 70 748,00 | 70 748,00 | 70 748,00 | 16 000,00 | 54 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 7 948,00 | 7 948,00 | 7 948,00 | 0,00 | 7 948,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 37 948,00 | 37 948,00 | 37 948,00 | 0,00 | 37 948,00 | 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 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 6 657 716,60 | 6 657 716,60 | 6 420 516,60 | 5 093 264,00 | 1 327 252,60 | 0,00 | 237 200,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 88 590,00 | 88 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 590,00 | 88 590,00 | 88 590,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 746 306,60 | 6 746 306,60 | 6 420 516,60 | 5 093 264,00 | 1 327 252,60 | 0,00 | 237 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 590,00 | 88 590,00 | 88 590,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 88 590,00 | 88 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 590,00 | 88 590,00 | 88 590,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 88 590,00 | 88 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 590,00 | 88 590,00 | 88 590,00 | 0,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 38 250,50 | 38 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,50 | 38 250,50 | 38 250,50 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 250,50 | 38 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 250,50 | 38 250,50 | 38 250,50 | 0,00 | |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 4 821,50 | 4 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821,50 | 4 821,50 | 4 821,50 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 821,50 | 4 821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821,50 | 4 821,50 | 4 821,50 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|----------------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | | | | | | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 | | | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 43 696,00 | 43 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 43 696,00 | 43 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 4 892,00 | 4 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 892,00 | 4 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 13 292,00 | 13 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 13 292,00 | 13 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 088 346,00 | 963 870,00 | 963 870,00 | 37 300,00 | 926 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 476,00 | 104 476,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 088 346,00 | 963 870,00 | 963 870,00 | 37 300,00 | 926 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 476,00 | 104 476,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 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 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 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 | 0,00 | -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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 16 574 643,83 | 16 079 467,83 | 11 624 144,43 | 7 675 408,31 | 3 948 736,12 | 120 000,00 | 4 187 823,40 | 12 500,00 | 0,00 | 135 000,00 | 495 176,00 | 495 176,00 | 172 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 266 947,50 | 588 442,50 | 406 832,50 | 12 000,00 | 394 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 910,00 | 0,00 | 0,00 | 2 678 505,00 | 2 678 505,00 | 2 678 505,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 19 838 591,33 | 16 664 910,33 | 12 027 676,93 | 7 687 408,31 | 4 340 268,62 | 120 000,00 | 4 187 823,40 | 194 410,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 3 173 681,00 | 3 173 681,00 | 2 850 505,00 | 0,00 | | |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Iwona Teresa Zagórska

Tabela nr3

do Uchwały Rady Gminy nrXXIII/122./16 r.

z dn 18.05.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2016 r |
|-------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 19 752 166,50 |
| 2. | Wydatki | | 19 838 591,33 |
| 3. | Wynik budżetu | | -86 424,83 |
| Przychody ogółem: | | | 656 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 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 | 656 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 569 575,17 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 509 054,75 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 72 000,00 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dochody: | 19 752 166,50 |
| Przychody: | 656 000,00 |
| Dochody i Przychody: | 20 408 166,50 |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Wydatki: | 19 838 591,33 |
| Rozchody: | 569 575,17 |
| Wydatki i Rozchody: | 20 408 166,50 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Iwona Teresa Zagórska

Tabela nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXIII/122/16 z dn18.05.2016r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--|-------|--------|------|--|-------------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok 2016 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte | | | | | | Wieloletnią | Prognozą | Finanową | | | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu I etap Stara Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego | 11517,00 | 11517,00 | 11517,00 | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu II etap w miejscowości Stara Dąbrowa | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego | 11 683,00 | 11 683,00 | 11 683,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | 6059 | Budowa ul. Szkolnej w Leoncinie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Wilków Nowy - Wilków Polski | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Gniewniewice Folwarczne, Gniewniewice Stare | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 700 | 7005 | 6050 | Budowa wiat przystankowych w ramach funduszu sołeckiego | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego | 104 476,00 | 104 476,00 | 104 476,00 | | | | Urząd Gminy |
| Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok objęte | | | | | | Wieloletnią | Prognozą | Finanową | | | |
| 9 | 010 | 01010 | 6059 | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach :Michałów , Teofila, Wincentówek, Leoncin, Secymin Nowy, Ośniki -II etap | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 10 | 720 | 72095 | 6059 | "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" | 6 743 580,00 | 2 678 505,00 | 134 106,00 | | 435 195,00 | 2 109 204,00 | |
| Ogółem | | | | | 7 238 756,00 | 3 173 681,00 | 629 282,00 | | 435 195,00 | 2 109 204,00 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Iwona Teresa Zagórska