

**Tabela Nr 1**  
**do Uchwały Nr 259/XX/2016**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia 7 czerwca 2016r.**

**Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2016 rok**

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu                  | Zmniejszenia (-) |                | Zwiększenia (+) |                |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |  | bieżące          | majątkowe      | bieżące         | majątkowe      |
| <b>010</b>             |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                         |                  | <b>474 000</b> |                 | <b>116 000</b> |
|                        | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  |                  | <b>474 000</b> |                 | <b>116 000</b> |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                  |                |                 | 116 000        |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)     |                  | 474 000        |                 |                |
| <b>600</b>             |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          |                  |                |                 | <b>403 000</b> |
|                        | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                        |                  |                |                 | <b>403 000</b> |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)     |                  |                |                 | 220 000        |
|                        |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                  |                |                 | 183 000        |
| <b>801</b>             |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                          |                  | <b>185 000</b> |                 | <b>140 000</b> |
|                        | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                             |                  | <b>185 000</b> |                 | <b>140 000</b> |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                  |                |                 | 140 000        |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)     |                  | 185 000        |                 |                |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  |              |      |  |                  | <b>659 000</b> |                 | <b>659 000</b> |

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH**

| Dział    | Nazwa działu   | Plan na dzień 30.05.2016r.   | Zmiany Uchwałą Rady Gminy |  | Plan po zmianach   | w tym:             |   |                   |                                      |                          |                   |                   |                   |
|----------|--|--|---------------------------|--|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |  |  | Zmniejszenia (-)          | Zwiększenia (+)  |                    | Wydatki bieżące    | z tego:                                   |                   |                                      |                          |                   | Wydatki majątkowe |                   |
|          |  |  |                           |  |                    |                    | 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 |                    |                    |   |                   |                                      |                          |                   |                   |                   |
| 010      | Rolnictwo i łowiectwo  | 14 191 428   | 474 000                   | 116 000  | 13 833 428         | 468 625            |   | 300 000           |                                      |                          | 30 625            |                   | 13 364 803        |
| 020      | Leśnictwo  | 114 286  |                           |  | 114 286            | 114 286            |   |                   |                                      |                          |                   |                   |                   |
| 150      | Przetwórstwo przem   |  |                           |  |                    |                    |   |                   |                                      |                          |                   |                   |                   |
| 600      | Transport i łączność   | 21 358 356   |                           | 403 000  | 21 761 356         | 11 838 351         |   | 2 332 980         |                                      |                          |                   | 2 332 980         | 9 923 005         |
| 630      | Turystyka  | 60 000   |                           |  | 60 000             | 60 000             |   | 60 000            |                                      |                          |                   |                   |                   |
| 700      | Gospodarka mieszk.   | 6 161 760  |                           |  | 6 161 760          | 4 206 700          | 365 700                                   |                   |                                      |                          |                   |                   | 1 955 060         |
| 710      | Działalność usługowa   | 434 744  |                           |  | 434 744            | 431 000            | 12 000                                    |                   |                                      |                          |                   |                   | 3 744             |
| 720      | Informatyka  |  |                           |  |                    |                    |   |                   |                                      |                          |                   |                   |                   |
| 750      | Administracja publiczna  | 15 596 267   |                           |  | 15 596 267         | 15 132 267         | 10 809 295                                | 100 000           | 752 700                              |                          | 140 057           |                   | 464 000           |
| 751      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo | 23 871   |                           |  | 23 871             | 23 871             | 4 443                                     |                   |                                      |                          | 17 477            |                   |                   |
| 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 771 620  |                           |  | 771 620            | 372 400            | 4 000                                     |                   | 52 000                               |                          |                   |                   | 399 220           |
| 757      | Obsługa długu publicznego  | 2 720 000  |                           |  | 2 720 000          | 2 720 000          |   |                   |                                      | 2 700 000                |                   |                   |                   |
| 758      | Różne rozliczenia  | 7 830 162  |                           |  | 7 830 162          | 7 830 162          |   |                   |                                      |                          |                   |                   |                   |
| 801      | Oświata i wychowanie   | 87 396 748   | 185 000                   | 140 000  | 87 351 748         | 76 777 668         | 41 343 572                                | 21 439 523        | 2 317 146                            |                          | 245 418           |                   | 10 574 080        |
| 851      | Ochrona zdrowia  | 485 000  |                           |  | 485 000            | 485 000            | 197 400                                   | 50 000            |                                      |                          |                   |                   |                   |
| 852      | Pomoc społeczna  | 13 746 283   |                           |  | 13 746 283         | 13 746 283         | 1 803 235                                 |                   | 11 172 241                           |                          | 10 682 884        |                   |                   |
| 853      | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej                                     | 278 400  |                           |  | 278 400            | 278 400            |   | 278 400           |                                      |                          |                   |                   |                   |
| 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 4 871 752  |                           |  | 4 871 752          | 4 871 752          | 3 578 443                                 | 197 948           | 556 998                              |                          |                   |                   |                   |
| 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 403 057  |                           |  | 8 403 057          | 7 606 585          | 836 205                                   |                   | 2 000                                |                          |                   |                   | 796 472           |
| 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narod.   | 3 522 404  |                           |  | 3 522 404          | 3 479 404          |   | 3 320 000         |                                      |                          |                   |                   | 43 000            |
| 926      | Kultura fizyczna   | 4 699 668  |                           |  | 4 699 668          | 3 803 668          | 1 499 000                                 | 420 000           | 30 000                               |                          |                   |                   | 896 000           |
| <b>I</b> | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>192 665 806</b>   | <b>659 000</b>            | <b>659 000</b>   | <b>192 665 806</b> | <b>154 246 422</b> | <b>60 453 293</b>                         | <b>28 498 851</b> | <b>14 883 085</b>                    | <b>2 700 000</b>         | <b>11 116 461</b> | <b>2 332 980</b>  | <b>38 419 384</b> |

|     |  |             |
|-----|--|-------------|
| 1)  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | 107 720 215 |
|     | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 60 453 293  |
|     | b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych   | 47 266 922  |
| 2)  | Dotacje ogółem   | 28 858 996  |
|     | - dotacje majątkowe  | 360 145     |
|     | - dotacje bieżące  | 28 498 851  |
| 3)  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 14 883 085  |
| 4)  | Wydatki na programy finansowane ze środków UE  | 444 271     |
|     | - wydatki majątkowe  |             |
|     | - wydatki bieżące  | 444 271     |
| 5)  | Wydatki na obsługę długu   | 2 700 000   |
| 6)  | Wypłaty z tytułu udziału przez Gminę poręczeń i gwarancji  |             |
| 7)  | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                     | 11 116 461  |
| 8)  | Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 332 980   |
| 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 | 430 000     |

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| § 992       | Spłata rat pożyczek długoterminowych                               | 4 196 670          |
| § 992       | Spłata rat kredytów długoterminowych                               | 800 000            |
| § 982       | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 3 000 000          |
| <b>II</b>   | <b>RAZEM ROZCHODY</b>  | <b>7 996 670</b>   |
| <b>I+II</b> | <b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>                                    | <b>200 662 476</b> |

|             |  |                    | bieżące     | majątkowe  |
|-------------|--|--------------------|-------------|------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody 30.05.2016r.</b>  | <b>170 404 476</b> | 153 154 618 | 17 249 858 |
|             | Zmniejszenie   |                    |             |            |
|             | Zwiększenie  |                    |             |            |
| <b>II.</b>  | <b>Dochody po zmianach</b>   | <b>170 404 476</b> | 153 154 618 | 17 249 858 |
| <b>III.</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek</b>  | 7 700 000          |             |            |
| <b>IV.</b>  | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | <b>22 558 000</b>  |             |            |
| <b>V.</b>   | <i>Razem przychody (II + III+IV)</i>   | <i>30 258 000</i>  |             |            |
|             | <b>Razem dochody + przychody</b>   | <b>200 662 476</b> |             |            |
|             |  |                    |             |            |
| <b>I.</b>   | <b>Wydatki 30.05.2016r.</b>  | <b>192 665 806</b> | 154 246 422 | 38 419 384 |
|             | Zmniejszenie   | 659 000            |             | 659 000    |
|             | Zwiększenie  | 659 000            |             | 659 000    |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki po zmianach</b>   | <b>192 665 806</b> | 154 246 422 | 38 419 384 |
| <b>III.</b> | <b>Spłata pożyczek</b>   | 4 196 670          |             |            |
| <b>IV.</b>  | <b>Spłata kredytów</b>   | 800 000            |             |            |
| <b>V.</b>   | <b>Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)</b>  | 3 000 000          |             |            |
| <b>VI.</b>  | <i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>   | <i>7 996 670</i>   |             |            |
|             | <b>Razem wydatki + rozchody</b>  | <b>200 662 476</b> |             |            |

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 4.196.670,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH**

| Dział      | Nazwa działu  | Plan na dzień<br>30.05.2016r. | Zmiany Uchwałą Rady Gminy |           |                 |           | Plan po zmianach | w tym:     |            |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|------------|------------|
|            |   |                               | Zmniejszenia (-)          |           | Zwiększenia (+) |           |                  | Bieżące    | Majątkowe  |
|            |   |                               | bieżące                   | majątkowe | bieżące         | majątkowe |                  |            |            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 429 814                       |                           |           |                 |           | 429 814          | 79 814     | 350 000    |
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | 5 287                         |                           |           |                 |           | 5 287            | 5 287      |            |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | 20 722                        |                           |           |                 |           | 20 722           | 20 722     |            |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 18 367 172                    |                           |           |                 |           | 18 367 172       | 2 167 172  | 16 200 000 |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  | 754 160                       |                           |           |                 |           | 754 160          | 54 302     | 699 858    |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | 404 249                       |                           |           |                 |           | 404 249          | 404 249    |            |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwo</b>           | 17 477                        |                           |           |                 |           | 17 477           | 17 477     |            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo i ochrona<br/>przeciwpożarowa</b>   | 75                            |                           |           |                 |           | 75               | 75         |            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od<br/>osób fizycznych i od jednostek<br/>nie posiadających osobowości<br/>prawnej</b> | 90 930 290                    |                           |           |                 |           | 90 930 290       | 90 930 290 |            |

|           |   |                    |  |  |  |  |                    |                    |                   |
|-----------|---|--------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| 758       | Różne rozliczenia                         | 36 215 070         |  |  |  |  | 36 215 070         | 36 215 070         |                   |
| 801       | Oświata i wychowanie                      | 6 692 836          |  |  |  |  | 6 692 836          | 6 692 836          |                   |
| 851       | Ochrona zdrowia                           | 5 400              |  |  |  |  | 5 400              | 5 400              |                   |
| 852       | Pomoc społeczna                           | 11 136 843         |  |  |  |  | 11 136 843         | 11 136 843         |                   |
| 854       | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 27 029             |  |  |  |  | 27 029             | 27 029             |                   |
| 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 160 415          |  |  |  |  | 5 160 415          | 5 160 415          |                   |
| 921       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 832              |  |  |  |  | 2 832              | 2 832              |                   |
| 926       | Kultura fizyczna                          | 234 805            |  |  |  |  | 234 805            | 234 805            |                   |
| <b>I.</b> | <b>RAZEM DOCHODY</b>                      | <b>170 404 476</b> |  |  |  |  | <b>170 404 476</b> | <b>153 154 618</b> | <b>17 249 858</b> |

|  |  |                    |
|--|--|--------------------|
| 1) Dotacje ogółem, w tym:  |  | 18 341 796         |
| -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)     |  | 11 116 461         |
| -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)                           |  | 2 409 869          |
| -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)            |  | 3 590 000          |
| -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007, § 6207, § 2008 ) |  | 1 110 721          |
| -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009, § 6209)          |  | 114 745            |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych              |  | 430 000            |
| 950  | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 22 558 000         |
| 952  | Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)   | 7 700 000          |
| <b>II.</b>   | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>   | <b>30 258 000</b>  |
| <b>I + II</b>  | <b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>  | <b>200 662 476</b> |