

**Tabela Nr 2**  
**do Uchwały Nr 374/XXIV/2016**  
**Rady Gminy Lesznówola**  
**z dnia 29 listopada 2016r.**

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

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Zmniejszenia (-) |                | Zwiększenia (+) |                | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |   | bieżące          | majątkowe      | bieżące         | majątkowe      |                  |
| <b>010</b>             |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>5 000</b>     | <b>52 000</b>  |                 | <b>25 000</b>  |                  |
|                        | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>5 000</b>     | <b>52 000</b>  |                 | <b>25 000</b>  |                  |
|                        |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000            |                |                 |                | 0                |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 52 000         |                 |                | 11 550 357       |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)  |                  |                |                 | 25 000         | 11 575 357       |
| <b>020</b>             |              |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>109 892</b>   |                |                 |                |                  |
|                        | <b>02095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>109 892</b>   |                |                 |                |                  |
|                        |              | 4430 | Różne opłaty i składki - opłata stała na rzecz Nadleśnictwa   | 109 892          |                |                 |                | 4 394            |
| <b>600</b>             |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>410 248</b>   | <b>321 235</b> | <b>8 041</b>    | <b>89 960</b>  |                  |
|                        | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>112 000</b>   |                |                 |                |                  |
|                        |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 100 000          |                |                 |                | 2 232 980        |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000           |                |                 |                | 946 500          |
|                        | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>298 248</b>   | <b>321 235</b> | <b>8 041</b>    | <b>89 960</b>  |                  |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                | 175             |                | 6 705            |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 248              |                |                 |                | 557              |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                | 7 866           |                | 41 600           |
|                        |              | 4260 | Zakup energii   | 10 000           |                |                 |                | 10 000           |
|                        |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 98 000           |                |                 |                | 5 850 568        |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 167 000          |                |                 |                | 876 000          |
|                        |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 23 000           |                |                 |                | 11 117           |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 47 479         |                 |                | 9 408 576        |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)  |                  | 273 756        |                 |                | 9 134 820        |
|                        |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  |                |                 | 89 960         | 3 155 986        |
| <b>700</b>             |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 000</b>     | <b>127 410</b> | <b>428 916</b>  | <b>127 410</b> |                  |
|                        | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 000</b>     | <b>127 410</b> | <b>428 916</b>  | <b>127 410</b> |                  |
|                        |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 000            |                |                 |                | 0                |
|                        |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000            |                |                 |                | 0                |
|                        |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |                  |                | 428 916         |                | 2 554 789        |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 127 410        |                 |                | 1 443 650        |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)  |                  |                |                 | 127 410        | 1 571 060        |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Zmniejszenia (-) |                | Zwiększenia (+) |                  | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |   | bieżące          | majątkowe      | bieżące         | majątkowe        |                  |
| <b>710</b>             |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>170 000</b>   |                |                 |                  |                  |
|                        | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>70 000</b>    |                |                 |                  |                  |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000           |                |                 |                  | 180 000          |
|                        | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>100 000</b>   |                |                 |                  |                  |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000          |                |                 |                  | 122 000          |
| <b>750</b>             |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |                  |                | <b>50 000</b>   | <b>10 000</b>    |                  |
|                        | <b>75023</b> |      | <b>Urząd gminy</b>  |                  |                | <b>50 000</b>   | <b>10 000</b>    |                  |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                | 50 000          |                  | 1 416 030        |
|                        |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  |                |                 | 10 000           | 124 000          |
| <b>754</b>             |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |                  | <b>171 720</b> | <b>34 000</b>   | <b>7 000</b>     |                  |
|                        | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |                  | <b>130 000</b> | <b>34 000</b>   | <b>7 000</b>     |                  |
|                        |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                  |                | 26 000          |                  | 113 000          |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                | 8 000           |                  | 67 900           |
|                        |              | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 130 000        |                 |                  | 63 000           |
|                        |              | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  |                |                 | 7 000            | 70 000           |
|                        | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe- projekt pn. "Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim"</b> |                  | <b>41 720</b>  |                 |                  |                  |
|                        |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 41 720         |                 |                  | 0                |
| <b>757</b>             |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>200 000</b>   |                |                 |                  |                  |
|                        | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                             | <b>200 000</b>   |                |                 |                  |                  |
|                        |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów                           | 200 000          |                |                 |                  | 2 500 000        |
| <b>801</b>             |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 083 532</b> | <b>190 000</b> | <b>691 234</b>  | <b>2 914 300</b> |                  |
|                        | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>862 200</b>   |                | <b>236 376</b>  | <b>2 910 000</b> |                  |
|                        |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 360 000          |                |                 |                  | 2 861 461        |
|                        |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |                  |                | 40 000          |                  | 1 316 318        |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 500 000          |                |                 |                  | 15 999 974       |
|                        |              | 4140 | Wpłaty na PEFRON  | 2 200            |                |                 |                  | 0                |
|                        |              | 4260 | Zakup energii   |                  |                | 50 000          |                  | 1 116 488        |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                | 50 000          |                  | 1 379 140        |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  |                | 96 376          |                  | 956 503          |
|                        |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  |                |                 | 2 910 000        | 3 980 250        |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Zmniejszenia (-) |                | Zwiększenia (+) |           | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |   | bieżące          | majątkowe      | bieżące         | majątkowe |                  |
|                        | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>   | <b>276 186</b>   |                | <b>6 186</b>    |           |                  |
|                        |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   | 65 000           |                |                 |           | 5 000            |
|                        |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 200 000          |                |                 |           | 266 658          |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 186            |                |                 |           | 1 254 431        |
|                        |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000            |                |                 |           | 5 000            |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  |                | 6 186           |           | 67 450           |
|                        | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>661 311</b>   | <b>190 000</b> | <b>111 311</b>  |           |                  |
|                        |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.   |                  |                | 83 000          |           | 1 068 039        |
|                        |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 600 000          |                |                 |           | 10 917 221       |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                | 10 000          |           | 2 691 589        |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 311            |                |                 |           | 544 622          |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 000           |                |                 |           | 91 201           |
|                        |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 33 000           |                |                 |           | 502 000          |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  |                | 18 311          |           | 141 547          |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)  |                  | 190 000        |                 |           | 10 000           |
|                        | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>80 126</b>    |                |                 |           |                  |
|                        |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 80 000           |                |                 |           | 338 096          |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 126              |                |                 |           | 1 674            |
|                        | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>96</b>        |                | <b>76 031</b>   |           |                  |
|                        |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną |                  |                | 70 000          |           | 1 107 577        |
|                        |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 96               |                |                 |           | 0                |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                  |                | 6 031           |           | 282 001          |
|                        | <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjne szkół</b>  | <b>5 123</b>     |                | <b>18 000</b>   |           |                  |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  |                | 18 000          |           | 247 000          |
|                        |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000            |                |                 |           | 0                |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 123            |                |                 |           | 19 877           |
|                        | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>  | <b>93</b>        |                |                 |           |                  |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 93               |                |                 |           | 0                |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Zmniejszenia (-) |           | Zwiększenia (+) |              | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------|-----------------|--------------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |  | bieżące          | majątkowe | bieżące         | majątkowe    |                  |
|                        | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>152 067</b>   |           |                 | <b>4 300</b> |                  |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 000          |           |                 |              | 2 192 264        |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 067            |           |                 |              | 63 383           |
|                        |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  |           |                 | 4 300        | 133 300          |
|                        | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                            | <b>15 800</b>    |           | <b>182 481</b>  |              |                  |
|                        |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                  |           | 180 000         |              | 986 510          |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000            |           |                 |              | 10 000           |
|                        |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 800            |           |                 |              | 0                |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000            |           |                 |              | 2 000            |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                  |           | 2 481           |              | 4 723            |
|                        |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000            |           |                 |              | 1 000            |
|                        | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>30 530</b>    |           | <b>60 849</b>   |              |                  |
|                        |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                  |           | 45 000          |              | 653 000          |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 000           |           |                 |              | 37 324           |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000            |           |                 |              | 28 000           |
|                        |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000            |           |                 |              | 33 000           |
|                        |              | 4260 | Zakup energii  | 4 000            |           |                 |              | 11 400           |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000            |           |                 |              | 8 118            |
|                        |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 530              |           |                 |              | 1 970            |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                  |           | 15 849          |              | 65 575           |
| <b>851</b>             |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>14 071</b>    |           | <b>14 071</b>   |              |                  |
|                        | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>500</b>       |           | <b>14 071</b>   |              |                  |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                  |           | 12 571          |              | 100 876          |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  |           | 1 500           |              | 31 500           |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500              |           |                 |              | 0                |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Zmniejszenia (-) |           | Zwiększenia (+) |           | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |   | bieżące          | majątkowe | bieżące         | majątkowe |                  |
|                        | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>13 571</b>    |           |                 |           |                  |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 739              |           |                 |           | 3 894            |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 485              |           |                 |           | 515              |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 347            |           |                 |           | 120 453          |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000            |           |                 |           | 118 000          |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            |           |                 |           | 0                |
| <b>852</b>             |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>50 155</b>    |           | <b>60 309</b>   |           |                  |
|                        | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>4 500</b>     |           |                 |           |                  |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500            |           |                 |           | 20 000           |
|                        |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000            |           |                 |           | 0                |
|                        | <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   |                  |           | <b>6 000</b>    |           |                  |
|                        |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst na dofinansowanie zadań bieżących   |                  |           | 3 000           |           | 23 000           |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |           | 3 000           |           | 54 000           |
|                        | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone</b> | <b>5 381</b>     |           | <b>5 381</b>    |           |                  |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |           | 5 381           |           | 68 221           |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 500            |           |                 |           | 6 000            |
|                        |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200              |           |                 |           | 0                |
|                        |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 681              |           |                 |           | 319              |
|                        | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |                  |           | <b>45 554</b>   |           |                  |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |           | 45 554          |           | 948 937          |
|                        | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 900</b>    |           |                 |           |                  |
|                        |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 16 900           |           |                 |           | 300 807          |
|                        |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 20 000           |           |                 |           | 0                |
|                        | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznówola"</b>  | <b>3 374</b>     |           | <b>3 374</b>    |           |                  |
|                        |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 120            |           |                 |           | 3 600            |
|                        |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 254              |           |                 |           | 1 386            |
|                        |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   |                  |           | 3 374           |           | 18 294           |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Zmniejszenia (-) |                | Zwiększenia (+) |           | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |   | bieżące          | majątkowe      | bieżące         | majątkowe |                  |
| <b>854</b>             |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>303 755</b>   |                | <b>16 755</b>   |           |                  |
|                        | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>216 755</b>   |                | <b>16 755</b>   |           |                  |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 000          |                |                 |           | 2 495 770        |
|                        |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  |                | 16 755          |           | 143 555          |
|                        |              | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 16 755           |                |                 |           | 194 358          |
|                        | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>80 000</b>    |                |                 |           |                  |
|                        |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 80 000           |                |                 |           | 117 948          |
|                        | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>7 000</b>     |                |                 |           |                  |
|                        |              | 3240 | Stypendia dla uczniów GOPS  | 7 000            |                |                 |           | 221 800          |
| <b>900</b>             |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>119 405</b>   | <b>220 102</b> | <b>138 529</b>  |           |                  |
|                        | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |                  | <b>155 000</b> |                 |           |                  |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 145 000        |                 |           | 211 948          |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)  |                  | 10 000         |                 |           | 221 948          |
|                        | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami " Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"</b> | <b>50 675</b>    |                | <b>23 180</b>   |           |                  |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  |                | 7 580           |           | 604 231          |
|                        |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 600           |                |                 |           | 112 145          |
|                        |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000            |                |                 |           | 13 660           |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  |                | 15 600          |           | 71 200           |
|                        |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 30 550           |                |                 |           | 0                |
|                        |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 177            |                |                 |           | 1 823            |
|                        |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000            |                |                 |           | 0                |
|                        |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 348            |                |                 |           | 8 752            |
|                        | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami " Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"</b> |                  |                | <b>34 634</b>   |           |                  |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  |                | 34 634          |           | 4 435 779        |
|                        | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  |                  |                | <b>80 550</b>   |           |                  |
|                        |              | 4190 | Nagrody konkursowe - Konkurs "Dbam o środowisko naturalne"  |                  |                | 15 030          |           | 15 030           |
|                        |              | 4190 | Nagrody konkursowe - Konkurs "Dbamy o przyrodę w Lesznowoli, bo umiemy segregować odpady"         |                  |                | 15 520          |           | 30 550           |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych - usuwanie azbestu  |                  |                | 50 000          |           | 4 485 779        |
|                        | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>50 000</b>    | <b>65 102</b>  |                 |           |                  |
|                        |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000           |                |                 |           |                  |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                  | 65 102         |                 |           | 664 046          |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Zmniejszenia (-) |                  | Zwiększenia (+)  |                  | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |  | bieżące          | majątkowe        | bieżące          | majątkowe        |                  |
|                        | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>18 730</b>    |                  |                  |                  |                  |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych - pielęgnacja drzew  | 15 730           |                  |                  |                  | 4 270            |
|                        |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                      | 3 000            |                  |                  |                  | 27 000           |
|                        | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                  |                  | <b>165</b>       |                  |                  |
|                        |              | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  |                  | 165              |                  | 165              |
| <b>921</b>             |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |                  |                  | <b>100 000</b>   |                  |                  |
|                        | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |                  |                  | <b>100 000</b>   |                  |                  |
|                        |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury  |                  |                  | 100 000          |                  | 2 650 000        |
| <b>926</b>             |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>80 000</b>    | <b>210 000</b>   | <b>115 000</b>   | <b>10 000</b>    |                  |
|                        | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>80 000</b>    | <b>210 000</b>   | <b>115 000</b>   | <b>10 000</b>    |                  |
|                        |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000           |                  |                  |                  | 810 000          |
|                        |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000           |                  |                  |                  | 526 598          |
|                        |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                  |                  | 115 000          |                  | 1 936 947        |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                  | 210 000          |                  |                  | 308 000          |
|                        |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)   |                  |                  |                  | 10 000           | 318 000          |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  |              |      |  | <b>3 548 058</b> | <b>1 292 467</b> | <b>1 656 855</b> | <b>3 183 670</b> |                  |

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH**

| Dział    | Nazwa działu   | Plan na dzień<br>24.11.2016r. | Zmiany Uchwałą Rady Gminy |                    | Plan po<br>zmianach | w tym:             |   |                   |   |                             |   |   |           |
|----------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|-------------------|---|-----------------------------|---|---|-----------|
|          |  |                               | Zmniejszenia<br>(-)       | Zwiększenia<br>(+) |                     | Wydatki<br>bieżące | z tego:   |                   |   |                             | z tego:   |   |           |
|          |  |                               |                           |                    |                     |                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Dotacje           | Świadczenia na rzecz<br>osób fizycznych | Wydatki na<br>obsługę długu | Wydatki na<br>realizację zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych gminie<br>ustawami | Wydatki na<br>realizację<br>zadań w<br>drodze umów<br>lub poroz<br>między jst |           |
| 010      | Rolnictwo i łowiectwo  | 11 967 394                    | 57 000                    | 25 000             | 11 935 394          | #ADR!              |   | 300 000           |   |                             |   | 52 037  |           |
| 020      | Leśnictwo  | 114 286                       | 109 892                   |                    | 4 394               | #ADR!              |   |                   |   |                             |   |   |           |
| 600      | Transport i łączność   | 23 550 646                    | 731 483                   | 98 001             | 22 917 164          | #ADR!              | 48 862  | 2 232 980         |   |                             |   |   | 2 232 980 |
| 630      | Turystyka  | 60 000                        |                           |                    | 60 000              | #ADR!              |   | 60 000            |   |                             |   |   |           |
| 700      | Gospodarka mieszk.   | 6 648 633                     | 129 410                   | 556 326            | 7 075 549           | #ADR!              | 415 700   |                   |   |                             |   |   |           |
| 710      | Działalność usługowa   | 494 744                       | 170 000                   |                    | 324 744             | #ADR!              | 12 000  |                   |   |                             |   |   |           |
| 750      | Administracja publiczna  | 16 821 638                    |                           | 60 000             | 16 881 638          | #ADR!              | 11 298 066                                      | 100 000           | 614 700                                 |                             |   | 182 043   |           |
| 751      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo | 23 871                        |                           |                    | 23 871              | #ADR!              | 4 443   |                   |   |                             |   | 17 477  |           |
| 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 1 074 620                     | 171 720                   | 41 000             | 943 900             | #ADR!              | 4 000   | 10 000            | 126 000                                 |                             |   |   |           |
| 757      | Obsługa długu publicznego  | 2 720 000                     | 200 000                   |                    | 2 520 000           | #ADR!              |   |                   |   |                             | 2 500 000   |   |           |
| 758      | Różne rozliczenia  | 6 231 778                     |                           |                    | 6 231 778           | #ADR!              |   |                   |   |                             |   |   |           |
| 801      | Oświata i wychowanie   | 88 209 578                    | 2 273 532                 | 3 605 534          | 89 541 580          | #ADR!              | 41 155 573                                      | 18 418 562        | 2 415 648                               |                             |   | 326 138   |           |
| 851      | Ochrona zdrowia  | 535 000                       | 14 071                    | 14 071             | 535 000             | #ADR!              | 229 400   | 50 000            |   |                             |   |   |           |
| 852      | Pomoc społeczna  | 19 700 278                    | 50 155                    | 60 309             | 19 710 432          | #ADR!              | 2 033 578                                       | 38 727            | 16 661 086                              |                             |   | 16 326 670  |           |
| 853      | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej                                     | 278 400                       |                           |                    | 278 400             | #ADR!              |   | 278 400           |   |                             |   |   |           |
| 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 4 849 906                     | 303 755                   | 16 755             | 4 562 906           | #ADR!              | 3 378 443                                       | 117 948           | 558 252                                 |                             |   |   |           |
| 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 9 163 801                     | 339 507                   | 138 529            | 8 962 823           | #ADR!              | 897 660   |                   | 2 000                                   |                             |   |   |           |
| 921      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 3 706 936                     |                           | 100 000            | 3 806 936           | #ADR!              |   | 3 670 000         |   |                             |   |   |           |
| 926      | Kultura fizyczna   | 6 097 790                     | 290 000                   | 125 000            | 5 932 790           | #ADR!              | 1 589 000                                       | 420 000           | 30 000                                  |                             |   |   |           |
| <b>I</b> | <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>202 249 299</b>            | <b>4 840 525</b>          | <b>4 840 525</b>   | <b>202 249 299</b>  | <b>#ADR!</b>       | <b>61 066 725</b>                               | <b>25 696 617</b> | <b>20 407 686</b>                       | <b>2 500 000</b>            | <b>16 904 365</b>   | <b>2 232 980</b>  |           |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| 1)  | Wydatki bieżące jednostek budżetowych  | #ADR!      |
|     | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 61 066 725 |
|     | b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych   | #ADR!      |
| 2)  | Dotacje ogółem   | 26 206 762 |
|     | - dotacje majątkowe  | 510 145    |
|     | - dotacje bieżące  | 25 696 617 |
| 3)  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 20 407 686 |
| 4)  | Wydatki na programy finansowane ze środków UE  | 472 374    |
|     | - wydatki majątkowe  |            |
|     | - wydatki bieżące  | 472 374    |
| 5)  | Wydatki na obsługę długu   | 2 500 000  |
| 6)  | Wypłaty z tytułu udzielenia przez Gminę poręczeń i gwarancji   |            |
| 7)  | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                     | 16 904 365 |
| 8)  | Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 232 980  |
| 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 | 480 000    |

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| § 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>210 245 969</b> |

|             |   |                    | bieżące     | majątkowe  |
|-------------|---|--------------------|-------------|------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody 24.11.2016r</b>  | <b>163 477 969</b> | 160 285 217 | 3 192 752  |
|             | Zmniejszenie  | 1 092 480          | 1 092 480   |            |
|             | Zwiększenie   | 1 092 480          | 1 074 480   | 18 000     |
| <b>II.</b>  | <b>Dochody po zmianach</b>  | <b>163 477 969</b> | 160 267 217 | 3 210 752  |
| <b>III.</b> | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek</b>   | <b>7 700 000</b>   |             |            |
| <b>IV.</b>  | <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> | <b>39 068 000</b>  |             |            |
| <b>V.</b>   | <b>Razem przychody (III+IV)</b>   | <b>46 768 000</b>  |             |            |
|             | <b>Razem dochody + przychody</b>  | <b>210 245 969</b> |             |            |
| <b>I.</b>   | <b>Wydatki 24.11.2016r</b>  | <b>202 249 299</b> | 161 582 245 | 40 667 054 |
|             | Zmniejszenie  | 4 840 525          | 3 548 058   | 1 292 467  |
|             | Zwiększenie   | 4 840 525          | 1 656 855   | 3 183 670  |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki po zmianach</b>  | <b>202 249 299</b> | 159 691 042 | 42 558 257 |
| <b>III.</b> | <b>Spłata pożyczek</b>  | <b>4 196 670</b>   |             |            |
| <b>IV.</b>  | <b>Spłata kredytów</b>  | <b>800 000</b>     |             |            |
| <b>V.</b>   | <b>Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)</b>   | <b>3 000 000</b>   |             |            |
| <b>VI.</b>  | <b>Razem rozchody (III+IV+V)</b>  | <b>7 996 670</b>   |             |            |
|             | <b>Razem wydatki + rozchody</b>   | <b>210 245 969</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

**Tabela Nr 1**  
**do Uchwały Nr 374/XXIV/2016**  
**Rady Gminy Lesznówola**  
**z dnia 29 listopada 2016r.**

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

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Zmniejszenia ( - ) |           | Zwiększenia ( + ) |               | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|---|--------------------|-----------|-------------------|---------------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |   | bieżące            | majątkowe | bieżące           | majątkowe     |                  |
| <b>010</b>             |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |                    |           |                   | <b>18 000</b> |                  |
|                        | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi</b>   |                    |           |                   | <b>18 000</b> |                  |
|                        |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł -Społeczne Komitety   |                    |           |                   | 18 000        | 218 000          |
| <b>750</b>             |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |                    |           | <b>8 000</b>      |               |                  |
|                        | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>  |                    |           | <b>8 000</b>      |               |                  |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                    |           | 8 000             |               | 68 000           |
| <b>756</b>             |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                            | <b>930 000</b>     |           | <b>837 201</b>    |               |                  |
|                        | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |                    |           | <b>749 201</b>    |               |                  |
|                        |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   |                    |           | 584 201           |               | 18 804 201       |
|                        |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   |                    |           | 80 000            |               | 200 000          |
|                        |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                    |           | 85 000            |               | 290 000          |
|                        | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>130 000</b>     |           | <b>83 000</b>     |               |                  |
|                        |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  |                    |           | 40 000            |               | 340 000          |
|                        |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  |                    |           | 43 000            |               | 373 000          |
|                        |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 130 000            |           |                   |               | 196 411          |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu   | Zmniejszenia (-) |           | Zwiększenia (+) |           | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |   | bieżące          | majątkowe | bieżące         | majątkowe |                  |
|                        | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>  |                  |           | <b>5 000</b>    |           |                  |
|                        |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   |                  |           | 5 000           |           | 145 000          |
|                        | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>800 000</b>   |           |                 |           |                  |
|                        |              | 0020 | Wpływy z podatku od osób prawnych   | 800 000          |           |                 |           | 2 600 000        |
| <b>801</b>             |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>132 480</b>   |           | <b>142 765</b>  |           |                  |
|                        | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                  |           | <b>285</b>      |           |                  |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  |                  |           | 285             |           | 285              |
|                        | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |                  |           | <b>10 000</b>   |           |                  |
|                        |              | 0830 | Wpływy z usług  |                  |           | 10 000          |           | 40 000           |
|                        | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"</b>  | <b>132 480</b>   |           | <b>132 480</b>  |           |                  |
|                        |              | 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich   | 132 480          |           |                 |           |                  |
|                        |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                  |           | 132 480         |           | 132 480          |
| <b>852</b>             |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>30 000</b>    |           |                 |           |                  |
|                        | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>5 000</b>     |           |                 |           |                  |
|                        |              | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  | 5 000            |           |                 |           | 5 000            |
|                        | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 000</b>    |           |                 |           |                  |
|                        |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000           |           |                 |           | 15 124           |

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Zmniejszenia (-) |           | Zwiększenia (+)  |               | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------|------------------|---------------|------------------|
| Dział                  | Rozdz.       | §    |  | bieżące          | majątkowe | bieżące          | majątkowe     |                  |
| <b>853</b>             |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  |                  |           | <b>610</b>       |               |                  |
|                        | <b>85305</b> |      | <b>Żłobki</b>  |                  |           | <b>610</b>       |               |                  |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                  |           | 610              |               | 1 480            |
| <b>900</b>             |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |                  |           | <b>65 904</b>    |               |                  |
|                        | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   |                  |           | <b>34 634</b>    |               |                  |
|                        |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                 |                  |           | 34 634           |               | 5 304 634        |
|                        | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                  |           | <b>31 270</b>    |               |                  |
|                        |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |                  |           | 31 270           |               | 101 270          |
| <b>926</b>             |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |                  |           | <b>20 000</b>    |               |                  |
|                        | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   |                  |           | <b>20 000</b>    |               |                  |
|                        |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                              |                  |           | 20 000           |               | 158 800          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  |              |      |  | <b>1 092 480</b> |           | <b>1 074 480</b> | <b>18 000</b> |                  |

**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH**

| Dział      | Nazwa działu  | Plan na dzień<br>24.11.2016r. | 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>  | 253 037                       |                           |           |                  | 18 000        | 271 037            | 53 037             | 218 000          |
| <b>150</b> | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | 5 287                         |                           |           |                  |               | 5 287              | 5 287              |                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   | 290 978                       |                           |           |                  |               | 290 978            | 211 214            | 79 764           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | 4 183 172                     |                           |           |                  |               | 4 183 172          | 1 983 172          | 2 200 000        |
| <b>720</b> | <b>Informatyka</b>  | 754 160                       |                           |           |                  |               | 754 160            | 54 302             | 699 858          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | 753 845                       |                           |           | 8 000            |               | 761 845            | 761 845            |                  |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo</b>           | 17 477                        |                           |           |                  |               | 17 477             | 17 477             |                  |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 13 205                        |                           |           |                  |               | 13 205             | 75                 | 13130            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b> | 91 769 329                    | 930 000                   |           | 837 201          |               | 91 676 530         | 91 676 530         |                  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | 36 215 070                    |                           |           |                  |               | 36 215 070         | 36 215 070         |                  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 6 441 556                     | 132 480                   |           | 142 765          |               | 6 451 841          | 6 451 841          |                  |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | 5 400                         |                           |           |                  |               | 5 400              | 5 400              |                  |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | 17 005 213                    | 30 000                    |           |                  |               | 16 975 213         | 16 975 213         |                  |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>   | 870                           |                           |           | 610              |               | 1 480              | 1 480              |                  |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 48 183                        |                           |           |                  |               | 48 183             | 48 183             |                  |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 5 403 550                     |                           |           | 65 904           |               | 5 469 454          | 5 469 454          |                  |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 2 832                         |                           |           |                  |               | 2 832              | 2 832              |                  |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | 314 805                       |                           |           | 20 000           |               | 334 805            | 334 805            |                  |
| <b>I.</b>  | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | <b>163 477 969</b>            | <b>1 092 480</b>          |           | <b>1 074 480</b> | <b>18 000</b> | <b>163 477 969</b> | <b>160 267 217</b> | <b>3 210 752</b> |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| 1) Dotacje ogółem, w tym:   |  | 23 893 184         |
| -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)                    |  | 16 904 365         |
| -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030, 2040)                                    |  | 2 645 250          |
| -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)                           |  | 3 090 000          |
| -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 6207, § 2008, § 2057) |  | 1 138 824          |
| -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009, § 6209)                         |  | 114 745            |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                             |  | 480 000            |
| 950   | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 39 068 000         |
| 952   | Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)   | 7 700 000          |
| <b>II.</b>  | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>   | <b>46 768 000</b>  |
| <b>I + II</b>   | <b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>  | <b>210 245 969</b> |