

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 385/XXVI/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 grudnia 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 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 23 918 | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 918 | | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 23 918 | | | | 286 582 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 20 000 | | | | |
| | 75075 | | Promocja jst | 20 000 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | | | | 32 610 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 790 974 | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 651 974 | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 600 000 | | | | 19 504 201 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 974 | | | | 12 026 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000 | | | | 150 000 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 139 000 | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 100 000 | | | | 9 020 000 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 000 | | | | 301 000 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000 | | | | 166 411 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 600 046 | | 52 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 | | | | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 46 | | | | 76 744 |
| | 80104 | | Przedszkola | 600 000 | | 52 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 600 000 | | | | 2 400 000 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 52 | | 3 208 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 1 434 938 | | 52 | | |

Dotacje
celowe
przekazane
gminie na

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 13.12.2016r. | Zmiany Uchwałą Rady Gminy | | | | Plan po zmianach | w tym: | |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | | | Bieżące | Majątkowe |
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 271 037 | | | | | 271 037 | 53 037 | 218 000 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 5 287 | | | | | 5 287 | 5 287 | |
| 600 | Transport i łączność | 290 978 | | | | | 290 978 | 211 214 | 79 764 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 981 172 | 23 918 | | | | 1 957 254 | 1 957 254 | |
| 720 | Informatyka | 754 160 | | | | | 754 160 | 54 302 | 699 858 |
| 750 | Administracja publiczna | 827 564 | 20 000 | | | | 807 564 | 807 564 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo | 17 477 | | | | | 17 477 | 17 477 | |
| 754 | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | 13 205 | | | | | 13 205 | 75 | 13130 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 94 499 530 | 790 974 | | | | 93 708 556 | 93 708 556 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 37 149 620 | | | | | 37 149 620 | 37 149 620 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 523 841 | 600 046 | | 52 | | 5 923 847 | 5 923 847 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 400 | | | | | 5 400 | 5 400 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 664 233 | | | | | 18 664 233 | 18 664 233 | |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 1 480 | | | | | 1 480 | 1 480 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 48 183 | | | | | 48 183 | 48 183 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 469 454 | | | | | 5 469 454 | 5 469 454 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 832 | | | | | 2 832 | 2 832 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 334 805 | | | | | 334 805 | 334 805 | |
| I. | RAZEM DOCHODY | 166 860 258 | 1 434 938 | | 52 | | 165 425 372 | 164 414 620 | 1 010 752 |

164 414 620

-1 434 886

-1 434 886

| | |
|--|------------|
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | 24 977 923 |
| -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060) | 18 605 808 |
| -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030, 2040) | 2 628 546 |
| -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310) | 2 490 000 |
| -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 |
| II. | RAZEM PRZYCHODY | 46 768 000 |
| I + II | OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY | 212 193 372 |

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 385/XXVI/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 29 grudnia 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 | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | 13 715 | | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 13 715 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 715 | | | 11 551 642 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 41 800 | 75 645 | | 85 863 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 41 800 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 800 | | | | 904 700 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 75 645 | | | |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 75 645 | | | 352 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 85 863 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 85 863 | 3 432 849 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 111 200 | 190 819 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 111 200 | 190 819 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000 | | | | 104 000 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 61 200 | | | | 3 054 010 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 190 819 | | | 1 380 241 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 49 000 | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 49 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000 | | | | 101 000 |
| 757 | | | OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 180 000 | | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 180 000 | | | | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 10 000 | | | | 10 000 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów | 170 000 | | | | 2 330 000 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 228 000 | | 285 000 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 000 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------|--|----------------|--|----------------|--|------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 000 | | | | 2 696 461 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 15 000 | | 5 000 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 5 000 | | 10 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 000 | | | | 171 658 |
| 80104 | | | Przedszkola | 100 000 | | 250 000 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 250 000 | | 1 318 039 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 100 000 | | | | 10 567 221 |
| 80110 | | | Gimnazja | 70 000 | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 000 | | | | 125 000 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 60 000 | | | | 1 097 577 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | | | 20 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 20 000 | | 2 090 000 |
| 80149 | | | 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 | | | 10 000 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 10 000 | | 996 510 |
| 80150 | | | 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 | 8 000 | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 000 | | | | 665 000 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 107 800 | | 40 800 | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | | | 2 800 | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących | | | 2 800 | | 25 800 |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 38 000 | | 38 000 | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------|--|--------|--|---------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlecone | 38 000 | | | | 116 317 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone | | | 38 000 | | 60 510 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 3 000 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000 | | | | 359 630 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 000 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000 | | | | 81 829 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 30 000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | | | 54 942 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 800 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 800 | | | | 298 007 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 90 000 | | | | |
| | 85305 | | Żłobki | 90 000 | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000 | | | | 174 000 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 24 000 | | | | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 12 000 | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 000 | | | | 105 948 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów GOPS | 12 000 | | | | 209 800 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | | Plan po zmianach |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 28 000 | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20 000 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | | | | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 8 000 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | | | | 0 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 30 000 | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 30 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 30 000 | | 2 106 647 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 859 800 | 280 179 | 355 800 | 85 863 | |

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 20.12.2016r. | Zmiany Uchwałą Rady Gminy | | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|-----------|---|-----------------------------|---|---|----------------------|------------|
| | | | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub poroz między jst | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 925 394 | 13 715 | | 11 911 679 | 360 037 | | 300 000 | | | | 52 037 | | 11 551 642 |
| 020 | Leśnictwo | 4 394 | | | 4 394 | 4 394 | | | | | | | | |
| 600 | Transport i łączność | 23 018 164 | 117 445 | 85 863 | 22 986 582 | 9 985 913 | 48 862 | 2 142 980 | | | | 2 142 980 | | 13 000 669 |
| 630 | Turystyka | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 | | 57 000 | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszk. | 7 458 535 | 302 019 | | 7 156 516 | 5 747 275 | 415 700 | | | | | | | 1 409 241 |
| 710 | Działalność usługowa | 274 744 | 49 000 | | 225 744 | 222 000 | 12 000 | | | | | | | 3 744 |
| 750 | Administracja publiczna | 16 878 110 | | | 16 878 110 | 16 369 110 | 11 295 538 | 100 000 | 544 700 | | 178 515 | | | 509 000 |
| 751 | Urzędy naczelnych 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 | 943 900 | | | 943 900 | 646 400 | 4 000 | 10 000 | 119 000 | | | | 297 500 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 520 000 | 180 000 | | 2 340 000 | 2 340 000 | | | | 2 330 000 | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 231 778 | | | 6 231 778 | 6 231 778 | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 90 944 580 | 228 000 | 285 000 | 91 001 580 | 75 371 929 | 41 157 573 | 18 035 562 | 2 435 648 | | 326 138 | | 15 629 651 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 513 269 | | | 513 269 | 513 269 | 229 400 | 28 269 | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 21 398 699 | 107 800 | 40 800 | 21 331 699 | 21 306 853 | 2 026 823 | 38 727 | 18 345 194 | | 18 031 641 | | 24 846 |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 278 400 | 90 000 | | 188 400 | 188 400 | | 188 400 | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 382 906 | 24 000 | | 4 358 906 | 4 358 906 | 3 198 443 | 105 948 | 546 252 | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 962 823 | 28 000 | | 8 934 823 | 8 033 829 | 897 660 | | 2 000 | | | | 900 994 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 892 236 | | | 3 892 236 | 3 872 236 | | 3 755 300 | | | | | 20 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 922 785 | | 30 000 | 5 952 785 | 5 252 285 | 1 589 000 | 409 995 | 27 500 | | | | 700 500 |
| I | RAZEM WYDATKI | 205 631 588 | 1 139 979 | 441 663 | 204 933 272 | 160 885 485 | 60 879 442 | 25 172 181 | 22 020 294 | 2 330 000 | 18 605 808 | 2 142 980 | 44 047 787 |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1) | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 110 890 636 |
| | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 879 442 |
| | b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 50 011 194 |
| 2) | Dotacje ogółem | 25 606 681 |
| | - dotacje majątkowe | 434 500 |
| | - dotacje bieżące | 25 172 181 |
| 3) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 020 294 |
| 4) | Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 472 374 |
| | - wydatki majątkowe | |
| | - wydatki bieżące | 472 374 |
| 5) | Wydatki na obsługę długu | 2 330 000 |
| 6) | Wyплаты z tytułu udziel przez Gminę poręczeń i gwarancji | |
| 7) | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 605 808 |
| 8) | Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 142 980 |
| 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 | 3 460 100 |
| § 992 | Spłata rat kredytów długoterminowych | 800 000 |
| § 982 | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 3 000 000 |

| | | |
|-------------|---------------------------------|--------------------|
| II | RAZEM ROZCHODY | 7 260 100 |
| I+II | RAZEM WYDATKI I ROZCHODY | 212 193 372 |

| | | | bieżące | majątkowe |
|-------------|--|--------------------|-------------|------------|
| I. | Dochody 20.12.2016r | 166 860 258 | 165 849 506 | 1 010 752 |
| | Zmniejszenie | 1 434 938 | 1 434 938 | |
| | Zwiększenie | 52 | 52 | |
| II. | Dochody po zmianach | 165 425 372 | 164 414 620 | 1 010 752 |
| III. | Przychody z zaciągniętych pożyczek | 7 700 000 | | |
| IV. | 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 | | |
| V. | <i>Razem przychody (III+IV)</i> | <i>46 768 000</i> | | |
| | Razem dochody + przychody | 212 193 372 | | |
| I. | Wydatki 20.12.2016r | 205 631 588 | 161 389 485 | 44 242 103 |
| | Zmniejszenie | 1 139 979 | 859 800 | 280 179 |
| | Zwiększenie | 441 663 | 355 800 | 85 863 |
| II. | Wydatki po zmianach | 204 933 272 | 160 885 485 | 44 047 787 |
| III. | Spłata pożyczek | 3 460 100 | | |
| IV. | Spłata kredytów | 800 000 | | |
| V. | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 3 000 000 | | |
| VI. | <i>Razem rozchody (III+IV+V)</i> | <i>7 260 100</i> | | |
| | Razem wydatki + rozchody | 212 193 372 | | |

204 933 272

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 3.460.100,-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