

**Tabela Nr 1**  
**do Uchwały Nr 75/IX/2015**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia 20 maja 2015r**

**Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 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>100 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>100 000</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Społeczne Komitety				100 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>260 000</b>		<b>260 000</b>	
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000			
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			60 000	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000			
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			200 000	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>500</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			<b>500</b>	
		0830	Wpływy z różnych usług			500	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>1 183 359</b>	<b>8 979</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>1 183 359</b>	<b>8 979</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 183 359	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				8 979

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>65 830</b>	

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>40 290</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			600	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			39 690	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>20 468</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 232	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			17 236	
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>			<b>5 072</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego			5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			72	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 800</b>		<b>854</b>	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stale</b>			<b>854</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			854	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 800</b>			
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 800			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 035</b>			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność- projekt unijny pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola "</b>	<b>6 035</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	6 035			
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia ( - )		Zwiększenia ( + )	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>157 357</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>157 357</b>	
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem			7 257	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego			150 000	
	0920	Pozostałe odsetki			100	
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>			<b>276 835</b>		<b>1 667 900</b>	<b>108 979</b>

#### PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 7.05.2015r.	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>	86 843				100 000	186 843	36 843	150 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	260 000	260 000		260 000		260 000	260 000	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	44 638 146					44 638 146	39 478 146	5 160 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	147 765					147 765	147 765	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	830 500					830 500	169 384	661 116

750	Administracja publiczna	228 017			500		228 517	228 517	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	49 452					49 452	49 452	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	79 279 913					79 279 913	79 279 913	
758	Różne rozliczenia	31 196 804			1 183 359	8 979	32 389 142	32 380 163	8979
801	Oświata i wychowanie	5 615 778			65 830		5 681 608	5 681 608	
852	Pomoc społeczna	2 721 624	10 800		854		2 711 678	2 711 678	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 988					29 988	29 988	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 141 450	6 035				5 135 415	5 135 415	
926	Kultura fizyczna	50 000			157 357		207 357	207 357	
I.	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>170 276 280</b>	<b>276 835</b>		<b>1 667 900</b>	<b>108 979</b>	<b>171 776 324</b>	<b>165 796 229</b>	<b>5 980 095</b>

1) Dotacje ogółem, w tym:		6 155 036
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)		2 569 036
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 500 455
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007, § 2008 i § 6207)		938 804
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009 i § 6209)		146 741
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		410 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	6 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	6 900 000

<b>II.</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>13 100 000</b>
<b>I + II</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>	<b>184 876 324</b>

**Tabela Nr 2**  
**do Uchwały Nr 75/IX/2015**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia 20 maja 2015r.**

**Dokonywane zmiany w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2015 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>43 878</b>		<b>312 788</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>43 878</b>		<b>50 000</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych				50 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>43 878</b>		<b>262 788</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				68 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		43 878		194 788
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>185 000</b>		<b>845 000</b>	<b>595 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>185 000</b>		<b>845 000</b>	<b>595 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			185 000	
		4270	Zakup usług remontowych			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			26 000	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	185 000			
		4590	Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			604 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				205 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				390 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>21 704</b>	<b>67 422</b>	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 704</b>	<b>67 422</b>	
		4430	Różne opłaty i składki			67 422	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 704		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>			<b>50 000</b>	
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>50 000</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>2 000</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>2 000</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia ( - )		Zwiększenia ( + )	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>101 000</b>	<b>1 350</b>	<b>48 904</b>	<b>232 350</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 000</b>	<b>1 350</b>	<b>1 600</b>	<b>225 000</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			600	
		4260	Zakup energii			1 000	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350		155 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>31 000</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000			
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>			<b>34 000</b>	
		4140	Wpłaty na PFRON			2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000	
		4260	Zakup energii			7 000	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>304</b>	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			304	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>			<b>3 000</b>	<b>7 350</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 350
	<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>10 000</b>		<b>10 000</b>	
		4260	Zakup energii	10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
<b>852</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 800</b>		<b>854</b>	
	<b>85216</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>854</b>	
		3110	Świadczenia społeczne			854	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 800</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 100</b>	<b>1 235 715</b>	<b>371 309</b>	<b>73 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>235 715</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		117 715		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 000		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych			200 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>171 309</b>	<b>73 000</b>
		4260	Zakup energii			171 309	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				73 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność projekt unijny pn."Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola"</b>	<b>7 100</b>			
		4307	Zakup usług pozostałych	6 035			
		4309	Zakup usług pozostałych	1 065			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>25 000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>25 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>157 964</b>	<b>325 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>157 964</b>	<b>325 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 964	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			110 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				305 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>303 900</b>	<b>1 302 647</b>	<b>1 543 453</b>	<b>1 563 138</b>



**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH**

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 7.05.2015r.	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:			
		Wydanki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Wydanki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień międzyinstytucjonalnych										
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 388 843			12 388 843	345 843		300 000				35 843		12 043 000
020	Leśnictwo	86 000			86 000	86 000								
150	Przetwórstwo przem	51 049			51 049									51 049
600	Transport i łączność	24 901 082	43 878	312 788	25 169 992	9 389 268		2 338 000					2 268 000	15 780 724
630	Turystyka	40 000			40 000	40 000		40 000						
700	Gospodarka mieszk	5 352 843	185 000	1 440 000	6 607 843	5 842 843	367 000							765 000
710	Działalność usługowa	711 572			711 572	711 572	19 472							
720	Infornatyka	830 500			830 500	169 384	18 000							661 116
750	Administracja publiczna	14 934 576	21 704	67 422	14 980 294	14 763 151	10 225 672	204 000	498 000			142 917		217 143
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	49 502		50 000	99 502	99 502	52 782		16 520			49 452		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 440		2 000	665 440	545 440		100 000	90 900					120 000
757	Obsługa długu publicznego	2 812 133			2 812 133	2 812 133				2 762 133				
758	Różne rozliczenia	9 197 359			9 197 359	9 197 359								
801	Oświata i wychowanie	79 015 564	102 350	281 254	79 194 468	68 905 310	36 290 261	17 229 226	2 084 237					10 289 158
851	Ochrona zdrowia	465 000			465 000	465 000	167 400	40 000						
852	Pomoc społeczna	5 448 315	10 800	854	5 438 369	5 431 869	1 522 006		3 091 064			2 340 824		6500
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	216 800			216 800	216 800		216 800						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 376 903			4 376 903	4 376 903	3 408 468	71 996	550 355					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 442 585	1 242 815	444 309	8 644 079	7 716 229	804 005		2000					927 850
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	3 315 500		25 000	3 340 500	3 315 500		3 300 000						25000
926	Kultura fizyczna	2 876 714		482 964	3 359 678	2 874 678	773 314	420 000	4 000					485 000
<b>I</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>177 176 280</b>	<b>1 606 547</b>	<b>3 106 591</b>	<b>178 676 324</b>	<b>137 304 784</b>	<b>53 648 380</b>	<b>24 260 022</b>	<b>6 337 076</b>	<b>2 762 133</b>		<b>2 569 036</b>	<b>2 268 000</b>	<b>41 371 540</b>

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	103 572 685
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 648 380
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	49 924 305
2)	Dotacje ogółem	26 723 576
	- dotacje majątkowe	2 463 554
	- dotacje bieżące	24 260 022
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 337 076
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	934 817
	- wydatki majątkowe	561 949
	- wydatki bieżące	372 868
5)	Wydatki na obsługę długu	2 762 133
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	2 569 036
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 268 000
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	410 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	2 550 000
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	650 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
<b>II</b>	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>6 200 000</b>
<b>I+II</b>	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>184 876 324</b>

			bieżące	majątkowe
<b>I.</b>	<b>Dochody 7.05.2015r.</b>	<b>170 276 280</b>	164 405 164	5 871 116
	Zmniejszenie	276 835	276 835	
	Zwiększenie	1 776 879	1 667 900	108 979
<b>II.</b>	Dochody po zmianach	<b>171 776 324</b>	165 796 229	5 980 095
<b>III.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek	<b>6 900 000</b>		
<b>IV.</b>	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę	<b>6 200 000</b>		
<b>V.</b>	<i>Razem przychody (II + III+IV)</i>	<b>13 100 000</b>		
	<b>Razem dochody + przychody</b>	<b>184 876 324</b>		
<b>I.</b>	<b>Wydatki 7.05.2015r.</b>	<b>177 176 280</b>	136 065 231	41 111 049
	Zmniejszenie	1 606 547	303 900	1 302 647
	Zwiększenie	3 106 591	1 543 453	1 563 138
<b>II.</b>	Wydatki po zmianach	<b>178 676 324</b>	137 304 784	41 371 540
<b>III.</b>	Spłata pożyczek	2 550 000		
<b>IV.</b>	Spłata kredytów	650 000		
<b>V.</b>	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
<b>VI.</b>	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>6 200 000</i>		
	<b>Razem wydatki + rozchody</b>	<b>184 876 324</b>		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 2.550.000,-zł
2. Spłata rat kredytów w wysokości 650.000,-zł
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł