Lesznowola, dnia 29.07.2014 r.

**UZASADNIENIE**

Zmiany w planie budżetu gminy na 2014 r.

**§ 1.**

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 852 – Pomoc społeczna**
2. *rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 21.955,-zł przeznaczoną na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa. Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne – 21.955,- zł.
3. *rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 640,- zł, przeznaczoną zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. Wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 628,-zł,- i § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 12,- zł.
4. *Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe* § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9.777,- zł przeznaczoną na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wydatki
w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 9.777,- zł.
5. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzja Wojewody Mazowieckiego w dziale 852 – Pomoc społeczna**

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.525,- zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
za I kwartał 2014r. Wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 1.495,-zł i § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 30,- zł.

1. **Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych… rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego** § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 140.000,- zł - opłaty pobierane za odpady komunalne
2. Wydatki zwiększa się **w dziale 750 – Administracja publiczna** *rozdz. 75023 Urzędy gmin* , Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników(zatrudnienie pracowników na umowę o pracę) o kwotę 108.000,- zł,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 10.000,- zł,

§ 4120 – Składki na fundusz pracy o kwotę 3.000,- zł,

§ 4360– Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.000,- zł,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 4.000 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 4.000,- zł, (Razem 130.000,- zł) z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,- zł

1. Wydatki zwiększa się **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami „ selektywna zbiórka odpadów komunalnych”*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych(wydatki na zbiórkę odpadów zielonych
i prowadzenie selektywnego punktu zbierania odpadów) o kwotę 60.000,- zł.

1. Wydatki zmniejsza się o kwotę 30.000,- zł**, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  *rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,- zł, przeznaczoną na projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych( PSZOK) poz. 50 w tabeli 2a.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zagospodarowania odpadami po zmianach określa tabela nr 4 . Planowane dochody i wydatki równają się
i stanowią: dochody 4.540.000,- zł i wydatki 4.540.000,- zł. Wpływy uzyskane w pierwszym półroczu stanowiły 58% planu.

1. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków** **w dziale 720 – Informatyka** *rozdz. 72095 – Pozostała działalność, Projekt unijny pn.” przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola”*
2. Dochody w § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich… o kwotę 17.000,- zł i w § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich… o kwotę 3.000,- zł.
3. Wydatki w:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.420,- zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.014,- zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 4.885,- zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 862,- zł

§ 4127 – Składki na fundusz pracy – 697,- zł

§ 4129 – Składki na fundusz pracy – 122,- zł

(łącznie o kwotę 40.000,- ł) z jednoczesnym zwiększeniem w: § 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 17.000,-zł, i w § 4309 – Zakup usług pozostałych
o kwotę 3.000,- zł,

Dochody i wydatki ww. projektu w wysokości 20.000,- zł, przesuwa się z roku 2014 do roku 2015. (Poz. 2. 2 w tabeli nr 3 i poz. 1. 1. 1. 4 w tabeli nr 3
do WPF). Łączny koszt projektu nie ulega zmianie i wynosi 211.400,- zł.

1. **Zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych…** *rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego…* celem urealnienia w § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 140.000,- zł i § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat o kwotę 10.847,- zł

**§ 2.**

1. **Zmniejszenie planu wydatków:**
2. **W dziale 600 - Transport i łączność** *rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne*
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.734,- zł, przeznaczoną na zakup gruntu pod drogę gminną ul. Żytnią
w Janczewicach. Właściciel nieruchomości odstąpił od sprzedaży nieruchomości (Poz. 14 w tabeli 2a).
3. **W dziale 700** **- Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005- Gospodarka gruntami
i nieruchomościami § 4580 – Pozostałe odsetki o kwotę* 300,- zł,
4. **W dziale 750 - Administracja publiczna** *rozdz. 75023 – Urzędy gmin* –

§ 4530 – Podatek od towarów i usług o kwotę 4.900.000,-zł

W wyniku rozliczenia podatku VAT uzyskano nadwyżkę podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

1. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej…** *rozdz. 75113 – Wybory do parlamentu:*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6.153,- zł,

§ 4120 - Składki na fundusze pracy o kwotę 946,- zł,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 29.155,- zł,

§ 4210 - Zakup materiałów wyposażenia o kwotę 12.807,- zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19.768,- zł,

Łączne wydatki zmniejszono o kwotę 68.829,- zł. Nie zachodziła konieczność
ich dokonania.

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** *rozdz. 80104 Przedszkola* § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 35.000,- zł, z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000,- zł
i § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10.000,- zł. Zakupy wyposażenia i pomocy naukowych do przedszkola w Mysiadle.
2. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** *rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka…*

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 3.000,- zł, z jednoczesnym, zwiększeniem w § 4580 – Pozostałe odsetki(zadanie zlecone) o kwotę 3.000,- zł, zgodnie
z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

*Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* § 4300 – Zakup usług pozostałych – „Karta Dużych Rodzin” o kwotę 45.990,- zł, z jednoczesnym zwiększeniem
*w rozdz. 85295 – Pozostała działalność* § 4300 – Zakup usług pozostałych – „Karta Dużych Rodzin” o kwotę 45.990,- zł,( zmiana klasyfikacji budżetowej).

1. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.000,-zł przeznaczoną na budowę oświetlenia
ul. Słonecznej i Dworkowej – punkty świetlne w Lesznowoli (Poz. 53 w tabeli 2a).
2. **Zwiększenie planu wydatków:**
3. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo *-*** *rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 32.000,- zł, przeznaczoną na zadania p. n.

-„Zgorzała – Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami
w drodze gminnej nr ew. 290, 121/8” o kwotę 7.000,- zł. Łączne nakłady 210.000,- zł a limity w 2014r, – 7.000,- zł, i w 2015r, 203.000,- zł

(Poz. 1. 3. 2. 42 w zał. Nr 2 do WPF).

-„Stefanowo – Projekt kanalizacji” o kwotę 10.000,-zł. Łączne nakłady 150.000,- zł, a limity w 2014r, - 10.000,- zł i w 2015r, - 140.000,- zł

(Poz. 1. 3. 2. 32 w zał. Nr 2 do WPF)

-„Łazy, Stefanowo – Projekt kolektora kanalizacyjnego wraz
z przepompownią na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie” o kwotę 15.000,- zł. Łączne nakłady 155.000,- zł
a limity w 2014r, - 15.000,- zł, a 2015r, - 140.000-, zł, (Poz. 1. 3. 2. 15 w zał.
Nr 2 do WPF)

1. **W dziale 600 – Transport i łączność** *rozdz. 60016 – Drogi publiczne
i gminne*:

 - § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 72.900,- zł, przeznaczoną na

 sporządzenie inwentaryzacji dróg gminnych

 - § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów o kwotę 40.000,- zł, przeznaczoną na

 opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych z ulic gminnych

 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 515.000,- zł,

 w tym na zadania:

 - „Mysiadło – Budowa parkingu ul. Topolowa” kwota 155.000,- zł

 (Poz. 9 w tabeli nr 2a)

 - „Zgorzała, Nowa Iwiczna – Budowa ul. AL. Zgody” o kwotę 360.000,- zł

 (Poz. 13 w tabeli nr 2a)

 - § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę

 3.000,- zł przeznaczoną na zadania:

-„Lesznowola – Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej” o kwotę 2.000,-zł celem uregulowania prawa własności dróg położonych w obrębie PGR Lesznowola (ul. Końcowa na granicy z Magdalenką) i ich przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa a także wykonania kanalizacji deszczowej, która w przyszłości będzie służyć odwodnieniu Magdalenki.

(Poz. 1.3.2.9 w zał. Nr2 do WPF). Zadanie o nakładach 202.000,-zł i limitach w 2014r. 2.000,-zł i w 2015r, 200.000,-zł .

-„Stefanowo – Projekt budowy ul. Malinowej”. Łączne nakłady 121.000,- zł,
a limity w 2014r – 1000,-zł, a w 2015r – 120.000,- zł

 (Poz. 1. 3. 2. 31 w zał. Nr 2 do WPF).

1. **W dziale 630 – Turystyka *rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*** - § 2360 - Dotacje celowe z budżetu… o kwotę 3.000,- zł, przeznaczoną na dotacje dla stowarzyszeń w trybie konkursu
(Poz. 24 zał. Nr 1)
2. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** *rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

**-** § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.285.100,- zł, przeznaczoną na odszkodowanie za grunty pod drogi gminne

**-** § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 67.650,- zł, przeznaczoną na zadanie „Mroków – Projekt przebudowy budynku komunalnego ul. Górskiego” o kwotę 67.650,- zł,(Poz. 18 w tabeli 2a)

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna** *rozdz. 75023 – Urzędy gmin*

**-** § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 285.000,- zł,

**-** § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 49.000,- zł,

 ww. wydatki przeznaczone na nagrody jubileuszowe i odprawy

**-** § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,- zł, przeznaczoną na zakup stołów i krzeseł do sali konferencyjnej

**-** § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne… o kwotę 75.000,- zł w tym :

**-** zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby RDM 70.000,-zł
 (Poz. 25 w tabeli nr 2a)

**-**zakup telewizora do sali konferencyjnej 5.000,- zł, (Poz. 26 w tabeli 2a)

1. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów….** *Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy…* **-** § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
o kwotę 66,- zł, z tytułu umowy zlecenia za wprowadzanie danych do rejestru wyborców.
2. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** *rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne*

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 58.000,- zł przeznaczoną na wypłaty za szkolenia i pożary

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 18.000,- zł przeznaczoną na zakup wyposażenia ratownictwa medycznego

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,- zł przeznaczoną na aktualizację projektu budynku OSP w Mrokowie

(Poz. 27 w tabeli 2a)

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,- zł, przeznaczoną na zakup przyczepki do ratownictwa medycznego dla OSP Nowa Wola( Poz. 29 w tabeli 2a)

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** w *rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe*

- § 3020 o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na dodatki mieszkaniowe
i wiejskie dla nauczycieli

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 15.000,- zł, przeznaczoną
na zastępstwa pracowników administracji za osoby przebywające
na zwolnieniach lekarskich

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,- zł,

- § 4240 – Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych o kwotę 40.000,- zł,

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,- zł,

Wydatki w tych trzech paragrafach przeznaczone zostaną na doposażenie klas 0-III w szkole w Lesznowoli (w nowym budynku) i w szkole w Mysiadle ul. Kwiatowa

- § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 45.000,- zł, przeznaczoną
na cyklinowanie parkietu i oświetlenie ewakuacyjne w szkole w Nowej Iwicznej

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 457.000,-
w tym na zadania:

- „Mroków – Budowa ogrodzenia szkoły” – 147.000,- zł

 (Poz. 31 w tabeli nr 2a)

-„Mysiadło–Rozbudowa monitoringu w budynku szkoły ul. Kwiatowa„– 150.000,- zł, (Poz. 32 w tabeli nr 2a)

-„Łazy - Aktualizacja projektu ze zmianą przeznaczenia budynku komunalnego świetlicy na budynek szkoły podstawowej” – 80.000,- zł
(Poz. 34 tabeli 2a)

- Zgorzała –Aktualizacja projektu z częściową zmianą przeznaczenia budynku komunalnego świetlicy na budynek szkoły podstawowej” 80.000,- zł

(Poz. 35 w tabeli nr 2a)

Obowiązek ustawowy nauki dzieci w wieku od 6 lat spowodował konieczność utworzenia nowych oddziałów szkolnych.

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 80.000,- zł przeznaczoną na zadanie „ Mroków – Projekt i nadbudowa budynku szkoły”. Nakłady inwestycyjne 4.080.000,- zł a limity w latach 2014r. – 80.000,- zł, 2015r – 2.000.000,- zł i w 2016r – 2.000.000,- zł

(Poz. 1. 3. 2. 22 zał. Nr.2 WPF)

Zmiana ustawy o systemie oświaty powoduje konieczność zapewnienia
w latach następnych miejsc do nauki uczniom w wieku 5 i 6 lat. Liczba uczniów będzie wyższa o około 20%.

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 302.600,- zł w tym:

- na zakup wyrzutni dachowych do szkoły w Mysiadle ul. Kwiatowa 147.600,- (Poz. 36 w tabeli nr 2a)- związanej z systemem wentylacji mechanicznej

- na zakup agregatu skraplacza do centrali wentylacyjnej do szkoły
w Mysiadle ul. Kwiatowej 155.000,- zł( Poz. 40 w tabeli nr 2a)

*- rozdz. 80114 – Gimnazja* § 4260 – Zakup energii o kwotę 20.000,- zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,- zł(wszystkie szkoły)

*- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 99.700,-zł przeznaczoną
na zadanie p.n. „ Mysiadło – Projekt i wykonanie adaptacji kuchni w stołówce szkolnej ul. Kwiatowa” (Poz. 44 w tabeli nr 2a)

1. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –** *rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
o kwotę 95.000,- zł, przeznaczoną na dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli pięciu świetlic szkolnych.
2. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *– rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 57.000,- zł przeznaczoną
na remont linii brzegowej zbiornika retencyjnego wraz z kanałem odpływowym do rowu B4 w Mysiadle

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 465.000,- zł przeznaczoną na inwestycje pn.:

-„Mysiadło – Budowa odwodnienia ul. Miła” – 155.000,- zł

 (Poz. 47 w tabeli nr 2a)

- „Mysiadło – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej – I etap” – 155.000,- zł(Poz. 49 w tabeli nr 2a)

- Nowa Iwiczna – Budowa odwodnienia ul. Migdałowej – 155.000,- zł

 (Poz. 49 w tabeli nr 2a)

- *rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- § 4260 – Zakup energii o kwotę 100.000,- zł

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 149.000,-zł przeznaczonych na zadania p.n.:

- „Magdalenka – Projekt budowy oświetlenia ul. Głogowej – punkty świetlne” – 9.000,- zł (Poz. 54 w tabeli nr 2a)

- „Nowa Wola – Projekt budowy oświetlenia ul. Plonowej – punkty świetlne” 9.000,- z ł (Poz. 58 w tabeli 2a)

- „Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Nutki – punkty świetlne” – 9.000,- z ł (Poz. 61 w tabeli nr 2a)

- „Zamienie – Budowa oświetlenia ul. Arakowej – punkty świetlne” – 110.000,- (Poz. 62 w tabeli nr 2a)

- „Zamienie – Projekt budowy ul. Waniliowej – punkty świetlne” – 12.000,- zł (Poz. 63 w tabeli nr 2a)

1. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** *– rozdz. 92195 – Pozostała działalność*, § 4300 – Zakup usług pozostałych „Karta Dużych Rodzin” o kwotę 10.000,- zł
2. **W dziale 926 – Kultura fizyczna –** *rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t … o kwotę 10.000,- zł, przeznaczoną

 na rzecz stowarzyszeń na podstawie konkursu. (poz. 28 w zał. Nr 1)

- § 4170 o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na umowy zlecenia

 („Akcja lato 2014”)

- § 4260 – Zakup energii o kwotę 6.000,- zł

- § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 40.000,- zł, przeznaczoną

 na malowanie pomieszczeń w halach sportowych.

**§ 3.**

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska po zmianach określa tabela Nr 3.

**§ 4.**

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **I.** | **DOCHODY 27.06.2014r.** | **153 924 499** | w tym: |
| bieżące | majątkowe |
| **149 652 993** | **4 271 506** |
| **1.** | Zmniejszenie | 172 372 | 172 372 |  |
| **2.** | Zwiększenie | 172 372 | 172 372 |  |
| **II.** | **Dochody po zmianach (I – 1 + 2)** | **153 924 499** | **149 652 993** | **4 271 506** |
| **III.** | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 747 473 |  |  |
|  | **RAZEM DOCHODY +PRZYCHODY** | **154 671 972**  |  |  |
| **I.** | **WYDATKI 27.06.2014r.** | **143 015 519** |  |
| **122 245 871** | **16 011 566** |
|  |  |
| **1.** | Zmniejszenie | 5 186 378 | 5 144 644 | 41 734 |
|  **2.** | Zwiększenie | 5 186 378 | 2 865 248 | 2 320 950 |
| **II.** | **Wydatki po zmianach (I – 1 + 2)** | **143 015 519** | **124 453 137** | **18 562 382** |
| **III.** | Spłata rat pożyczek | 5 006 453 |  |  |
| **IV.** | Spłata rat kredytów | 650 000 |  |  |
| **V.** | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 6 000 000 |  |  |
| ***VI.*** | *Razem rozchody (III+IV+V)* | *11 656 453* |  |  |
|  | **RAZEM WYDATKI +ROZCHODY** | **154 671 972** |  |  |

**1. Nadwyżkę budżetową planuje się w kwocie 10.908.980,-zł i przeznacza się
na rozchody.**

1. Spłata pożyczek w wysokości 4.258.980,- zł
2. Spłata kredytów w wysokości 650.000,- zł
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości

 6.000.000,-zł.

**2.** **Wolne środki planuje się w kwocie 747.473,-zł i przeznacza się na rozchody tj. spłatę pożyczek w wysokości 747.473,-zł.**

 Pożyczki w wysokości 5.006.453,-zł spłacone zostaną z:

 -nadwyżki w kwocie 4.258.980,-zł

 -wolnych środków w kwocie 747.473,-zł.