

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 31 marca 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 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA | | | 29 532 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 29 532 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 29 532 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 670 404 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | | | 670 404 | |
| | | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | | | 670 404 | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | | 699 936 | |

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 17.02.2015r. | Zmiany Uchwałą Rady Gminy | | | | Plan po zmianach | w tym: | |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | | | Bieżące | Majątkowe |
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 51 000 | | | | | 51 000 | 1 000 | 50 000 |
| 600 | Transport i łączność | 260 000 | | | | | 260 000 | 260 000 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 44 638 146 | | | | | 44 638 146 | 39 478 146 | 5 160 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 147 765 | | | | | 147 765 | 147 765 | |
| 720 | Informatyka | 830 500 | | | | | 830 500 | 169 384 | 661 116 |
| 750 | Administracja publiczna | 228 017 | | | | | 228 017 | 228 017 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo | 3 400 | | | 29 532 | | 32 932 | 32 932 | |
| 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 | 30 526 400 | | | 670 404 | | 31 196 804 | 31 196 804 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 475 865 | | | | | 3 475 865 | 3 475 865 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 719 023 | | | | | 2 719 023 | 2 719 023 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 141 450 | | | | | 5 141 450 | 5 141 450 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 50 000 | | | | | 50 000 | 50 000 | |
| I. | RAZEM DOCHODY | 167 351 479 | | | 699 936 | | 168 051 415 | 162 180 299 | 5 871 116 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 3 946 152 |
| -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010) | | 2 524 872 |
| -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) | | 329 700 |
| -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007,§ 2008 i § 6207) | | 944 839 |
| -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 |
| II. | RAZEM PRZYCHODY | 13 100 000 |
| I + II | OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY | 181 151 415 |

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 59/VI/2015
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 31 marca 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 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | 200 000 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 200 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 200 000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 55 812 | | 83 216 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 55 812 | | 83 216 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 27 404 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) | | 55 812 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) | | | | 55 812 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 515 957 | | 515 957 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 515 957 | | 515 957 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 515 957 | | | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 515 957 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA | | | 29 532 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 29 532 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - zad. zlecone | | | 9 332 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone | | | 7 450 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - zad. zlecone | | | 12 750 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | 120 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 120 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 120 000 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 723 883 | | 2 723 883 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 892 059 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 478 000 | | | |
| | | 3020 | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 150 000 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 764 000 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 462 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 167 000 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 600 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 80 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 750 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 247 | | | |
| | 80104 | | Przedszola | 760 824 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 425 000 | | | |
| | | 3020 | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 52 000 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 000 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 982 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 33 000 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 20 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 242 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 62 000 | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 62 000 | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 9 000 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000 | | | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 759 824 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | | | 425 000 | |
| | | 3020 | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | | | 52 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 136 000 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3 982 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 33 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 6 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 30 000 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 20 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 50 000 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 000 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 600 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | 2 242 | |
| | 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 | | | 1 964 059 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 478 000 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | | | 62 000 | |
| | | 3020 | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | | | 150 000 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 764 000 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 49 462 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 167 000 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 26 600 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 2 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 50 000 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | 80 000 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 70 000 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 3 000 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 750 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 9 000 | |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | 49 247 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 36 076 | 200 000 | 154 076 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 36 076 | | 154 076 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 118 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) | | 36 076 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) | | | | 36 076 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach | | | 200 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 200 000 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | | 5 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 5 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 5 000 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 3 239 840 | 91 888 | 3 469 372 | 562 292 |

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 17.02.2015r. | Zmiany Uchwałą Rady Gminy | | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|-------------------|------------|
| | | | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na obsługę długu | z tego: | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | | | | | | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między gminami | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 153 000 | | 200 000 | 12 353 000 | 310 000 | | 300 000 | | | | | | 12 043 000 |
| 020 | Leśnictwo | 86 000 | | | 86 000 | 86 000 | | | | | | | | |
| 150 | Przetwórstwo przem | 51 049 | | | 51 049 | | | | | | | | | 51 049 |
| 600 | Transport i łączność | 24 873 678 | 55 812 | 83 216 | 24 901 082 | 9 389 268 | | 2 338 000 | | | | | 2 268 000 | 15 511 814 |
| 630 | Turystyka | 40 000 | | | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszk | 4 972 843 | 515 957 | 515 957 | 4 972 843 | 4 802 843 | 182 000 | | | | | | | 170 000 |
| 710 | Działalność usługowa | 711 572 | | | 711 572 | 711 572 | 19 472 | | | | | | | |
| 720 | Informatyka | 830 500 | | | 830 500 | 169 384 | 18 000 | | | | | | | 661 116 |
| 750 | Administracja publiczna | 14 934 576 | | | 14 934 576 | 14 695 729 | 10 225 672 | 204 000 | 547 000 | | 142 917 | | | 238 847 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo | 3 450 | | 29 532 | 32 982 | 32 982 | 12 782 | | | | 32 932 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 543 440 | | 120 000 | 663 440 | 543 440 | | 100 000 | 93 900 | | | | | 120 000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 812 133 | | | 2 812 133 | 2 812 133 | | | | 2 762 133 | | | | |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 857 359 | | | 9 857 359 | 9 857 359 | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 76 875 651 | 2 723 883 | 2 723 883 | 76 875 651 | 66 817 493 | 36 118 011 | 15 461 594 | 2 022 737 | | | | | 10 058 158 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 465 000 | | | 465 000 | 465 000 | 167 400 | 40 000 | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 445 714 | | | 5 445 714 | 5 439 214 | 1 520 783 | | 3 145 025 | | 2 349 023 | | | 6500 |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 216 800 | | | 216 800 | 216 800 | | 216 800 | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 346 915 | | | 4 346 915 | 4 346 915 | 3 408 468 | 71 996 | 520 367 | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 844 585 | 36 076 | 354 076 | 9 162 585 | 7 072 020 | 804 005 | | 2000 | | | | | 2 090 565 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narod | 3 315 500 | | | 3 315 500 | 3 315 500 | | 3 300 000 | | | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 871 714 | | 5 000 | 2 876 714 | 2 716 714 | 770 314 | 420 000 | 4 000 | | | | | 160 000 |
| I | RAZEM WYDATKI | 174 251 479 | 3 331 728 | 4 031 664 | 174 951 415 | 133 840 366 | 53 246 907 | 22 492 390 | 6 335 029 | 2 762 133 | 2 524 872 | 2 268 000 | 41 111 049 | |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1) | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 101 871 911 |
| | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53 246 907 |
| | b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 48 625 004 |
| 2) | Dotacje ogółem | 24 325 944 |
| | - dotacje majątkowe | 1 833 554 |
| | - dotacje bieżące | 22 492 390 |
| 3) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 335 029 |
| 4) | Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 940 852 |
| | - wydatki majątkowe | 561 949 |
| | - wydatki bieżące | 378 903 |
| 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 | 2 524 872 |
| 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 | 5 006 453 |
| § 992 | Spłata rat kredytów długoterminowych | 650 000 |
| § 982 | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 6 000 000 |
| II | RAZEM ROZCHODY | 11 656 453 |
| I+II | RAZEM WYDATKI I ROZCHODY | 186 607 868 |

| | | | bieżące | majątkowe |
|-------------|---|--------------------|-------------|------------|
| I. | Dochody 17.02.2015r. | 167 351 479 | 161 480 363 | 5 871 116 |
| | Zmniejszenie | | | |
| | Zwiększenie | 699 936 | 699 936 | |
| II. | Dochody po zmianach | 168 051 415 | 162 180 299 | 5 871 116 |
| III. | Przychody z zaciągniętych pożyczek | 6 900 000 | | |
| IV. | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę | 6 200 000 | | |
| V. | <i>Razem przychody (II + III+IV)</i> | 13 100 000 | | |
| | Razem dochody + przychody | 181 151 415 | | |
| I. | Wydatki 17.02.2015r. | 174 251 479 | 133 610 834 | 40 640 645 |
| | Zmniejszenie | 3 331 728 | 3 239 840 | 91 888 |
| | Zwiększenie | 4 031 664 | 3 469 372 | 562 292 |
| II. | Wydatki po zmianach | 174 951 415 | 133 840 366 | 41 111 049 |
| III. | Spłata pożyczek | 2 550 000 | | |
| IV. | Spłata kredytów | 650 000 | | |
| V. | Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) | 3 000 000 | | |
| VI. | <i>Razem rozchody (III+IV+V)</i> | <i>6 200 000</i> | | |
| | Razem wydatki + rozchody | 181 151 415 | | |

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

