

**Tabela Nr 2**  
**do Uchwały Nr 144/XIII/2019**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia 9 sierpnia 2019r.**

**Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2019 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>40 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				<b>40 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				40 000
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>			<b>10 000</b>	
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>	
		4430	Różne opłaty i składki			10 000	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>55 000</b>	<b>85 455</b>	<b>35 000</b>	<b>19 374</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>55 000</b>		<b>35 000</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			35 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000			
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>85 455</b>		<b>19 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		85 455		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				19 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>374</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				374
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>86 131</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>86 131</b>	
		4270	Zakup usług remontowych			64 131	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			14 000	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>30 000</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>20 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>10 000</b>	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 617</b>		<b>93 617</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>93 617</b>		<b>93 617</b>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 617			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			93 617	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 606</b>			
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>10 606</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 345			
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>10 647</b>	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>10 647</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 647	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>116 000</b>		<b>211 922</b>	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>10 000</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000	
	80104		<b>Przedszkola</b>				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000			
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>6 000</b>	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6 000	
	80149		<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>100 000</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000			
	80150		<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>100 000</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>95 922</b>	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			95 922	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>70 640</b>	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			<b>616</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			616	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>			<b>56 024</b>	
		3110	Świadczenia społeczne			56 024	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność "SENIOR+"</b>			<b>14 000</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>31 050</b>	<b>870 395</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>870 395</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych			870 395	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>31 050</b>		
		6050	Zakup energii		31 050		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>275 223</b>	<b>116 505</b>	<b>1 418 352</b>	<b>59 374</b>

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH**

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 22.07.2019r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:							Wydatki majątkowe	
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:					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
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki			
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 878 432		40 000	11 918 432	789 376		600 000			32 376		11 129 056	
020	Leśnictwo	25 022		10 000	35 022	35 022								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 889			29 889	29 889								
600	Transport i łączność	32 456 645	140 455	54 374	32 370 564	9 792 978		2 709 304				2 709 304	22 577 586	
630	Turystyka	30 000			30 000	30 000		30 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 704 122		86 131	10 790 253	10 733 253	422 500						57 000	
710	Działalność usługowa	303 330		30 000	333 330	308 000	18 000	10 000					25 330	
750	Administracja publiczna	22 052 001	93 617	93 617	22 052 001	21 914 351	15 880 326		524 225		168 228		137 650	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	145 317	10 606		134 711	134 711	70 833		49 150		78 966			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 649 329		10 647	2 659 976	696 176		130 000	129 029				1 963 800	
757	Obsługa długu publicznego	3 274 997			3 274 997	3 274 997				3 274 997				
758	Różne rozliczenia	9 762 969			9 762 969	9 762 969								
801	Oświata i wychowanie	121 918 566	116 000	211 922	122 014 488	91 008 220	53 423 689	22 300 280	1 862 341		339 467		31 006 268	
851	Ochrona zdrowia	937 054			937 054	937 054	343 600	60 000						
852	Pomoc społeczna	4 147 158		70 640	4 217 798	4 217 798	2 287 314		1 015 902		6 560			
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	63 306			63 306	63 306	40 113							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 066 320			6 066 320	6 066 320	4 909 545	180 000	486 975					
855	Rodzina	23 988 193			23 988 193	23 988 193	877 475	235 000	22 563 345		23 361 049			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 901 517	31 050	870 395	18 740 862	17 468 653	1 091 450		3 000				1 272 209	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 060			4 900 060	4 900 060		4 890 000						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione	18 000			18 000	18 000								
926	Kultura fizyczna	6 286 662			6 286 662	6 147 162	2 200 000	490 000	33 000				139 500	
<b>I</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>279 538 889</b>	<b>391 728</b>	<b>1 477 726</b>	<b>280 624 887</b>	<b>212 316 488</b>	<b>81 564 845</b>	<b>31 634 584</b>	<b>26 666 967</b>	<b>3 274 997</b>	<b>23 986 646</b>	<b>2 709 304</b>	<b>68 308 399</b>	

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	149 120 041
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 564 845
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	67 555 196
2)	Dotacje ogółem	35 704 914
	- dotacje majątkowe	4 070 330
	- dotacje bieżące	31 634 584
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 666 967
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 177 179
	- wydatki majątkowe	557 280
	- wydatki bieżące	1 619 899
5)	Wydatki na obsługę długu	3 274 997
6)	Wypłaty z tytułu udzielania przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 986 646
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
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	550 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	1 100 523
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	500 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 900 000
<b>II</b>	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>5 500 523</b>
<b>I+II</b>	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>286 125 410</b>

			bieżące	majątkowe
<b>I.</b>	<b>Dochody 22.07.2019r.</b>	<b>245 476 584</b>	226 789 132	18 687 452
	Zmniejszenie	6 525	6 525	
	Zwiększenie	1 092 523	1 092 523	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach</b>	<b>246 562 582</b>	227 875 130	18 687 452
<b>III.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	4 900 000		
<b>III.</b>	Przychody z emitowanych obligacji	24 000 000		
<b>IV.</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>10 662 828</b>		
<b>V.</b>	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>39 562 828</i>		
	<b>RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>286 125 410</b>		
<b>I.</b>	<b>Wydatki 22.07.2019r.</b>	<b>279 538 889</b>	211 173 359	68 365 530
	Zmniejszenie	391 728	275 223	116 505
	Zwiększenie	1 477 726	1 418 352	59 374
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach</b>	<b>280 624 887</b>	212 316 488	68 308 399
<b>III.</b>	Spłata pożyczek	1 100 523		
<b>IV.</b>	Spłata kredytów	500 000		
<b>V.</b>	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 900 000		
<b>VI.</b>	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>5 500 523</i>		
	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>286 125 410</b>		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 1.100.523,-zł - nastąpi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
2. Spłata rat kredytów w wysokości 500.000,-zł - nastąpi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.900.000,-zł - nastąpi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych