

**Tabela Nr 2**  
**do Uchwały Nr 191/XVI/2019**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia 8 listopada 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>95 500</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>95 500</b>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 500		
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>9 000</b>	
	<b>71004</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>			<b>9 000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>139 497</b>		<b>156 146</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>646</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlecone			646	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>139 497</b>		<b>155 500</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 497			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 000	
		4220	Zakup środków żywności			1 000	
		4270	Zakup usług remontowych			6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			32 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			30 000	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>				<b>77 500</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>77 500</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				77 500
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>737 000</b>		<b>1 262 457</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>340 000</b>		<b>1 059 000</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			770 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			220 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			59 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4260	Zakup energii	340 000			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>104 960</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			960	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>73 000</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	
	<b>80149</b>		<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>150 000</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000			
	<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>247 000</b>		<b>10 000</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>15 497</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora			4 465	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - zad. zlecone			11 032	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 002</b>		<b>66 564</b>	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>			<b>3 986</b>	
		3110	Świadczenia społeczne			3 986	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stale</b>			<b>28 476</b>	
		3110	Świadczenia społeczne			28 476	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>14 000</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 000	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 002</b>		<b>20 102</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			4 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 002			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			11 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 002	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>520 000</b>		<b>7 092</b>	
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne i przedszkolne</b>	<b>510 000</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000</b>		<b>7 092</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów			7 092	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000			
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 750</b>		<b>497 780</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>1 950</b>		<b>1 950</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	350			
		4260	Zakup energii	200			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200			
		4300	Zakup usług pozostałych			1 950	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-zad.zlecone</b>			<b>408 650</b>	
		3110	Świadczenia społeczne			362 690	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			33 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 260	
		4260	Zakup energii			1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			2 000	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny- ZAD. ZLECONE</b>			<b>77 480</b>	
		3110	Świadczenia społeczne			75 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			480	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>5 900</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań			5 900	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
		4260	Zakup energii			2 000	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>				<b>18 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>18 000</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 000
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>1 418 249</b>	<b>95 500</b>	<b>1 999 039</b>	<b>95 500</b>

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH**

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 22.10.2019r.	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 porozumień między jst
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu				
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 783 644			11 783 644	823 354		600 000				66 354		10 960 290
020	Leśnictwo	35 022			35 022	35 022								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 889			29 889	29 889								
600	Transport i łączność	31 818 161	95 500		31 722 661	9 997 978		2 709 304					2 709 304	21 724 683
630	Turystyka	30 000			30 000	30 000		30 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 197 753			11 197 753	11 140 753	422 500							57 000
710	Działalność usługowa	367 330		9 000	376 330	351 000	18 000	10 000						25 330
750	Administracja publiczna	22 561 689	139 497	156 146	22 578 338	22 440 688	15 790 688		608 225			209 582		137 650
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	268 449			268 449	268 449	150 833		98 300			154 704		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 719 976		77 500	2 797 476	756 176		170 000	137 029					2 041 300
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	133 856 544	737 000	1 262 457	134 382 001	101 697 780	55 254 365	28 398 094	2 249 954			354 964		32 684 221
851	Ochrona zdrowia	937 054			937 054	937 054	343 600	60 000						
852	Pomoc społeczna	4 233 896	16 002	66 564	4 284 458	4 284 458	2 303 814		1 013 355			6 908		
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	63 306			63 306	63 306	40 113							

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 113 323	520 000	7 092	5 600 415	5 600 415	4 399 545	180 000	518 307				
855	Rodzina	34 128 725	5 750	497 780	34 620 755	34 620 755	1 020 840	235 000	32 991 995		33 974 911		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 804 955			18 804 955	18 305 941	1 063 950		3 000				499 014
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 045 060			5 045 060	5 045 060		5 035 000					
926	Kultura fizyczna	7 095 262		18 000	7 113 262	6 955 762	2 200 000	490 000	33 000				157 500
<b>I</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>304 128 004</b>	<b>1 513 749</b>	<b>2 094 539</b>	<b>304 708 794</b>	<b>236 421 806</b>	<b>83 008 248</b>	<b>37 917 398</b>	<b>37 653 165</b>	<b>3 274 997</b>	<b>34 767 423</b>	<b>2 709 304</b>	<b>68 286 988</b>

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	155 651 751
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 008 248
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	72 643 503
2)	Dotacje ogółem	40 987 728
	- dotacje majątkowe	3 070 330
	- dotacje bieżące	37 917 398
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 653 165
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 924 495
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	1 924 495
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	34 767 423
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>310 209 317</b>

			bieżące	majątkowe
<b>I.</b>	<b>Dochody 22.10.2019r.</b>	<b>243 065 699</b>	238 030 575	5 035 124
	Zmniejszenie	230 000	80 000	150 000
	Zwiększenie	810 790	810 790	
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach</b>	<b>243 646 489</b>	238 761 365	4 885 124
<b>III.</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)</b>	4 900 000		
<b>III.</b>	<b>Przychody z emitowanych obligacji</b>	51 000 000		
<b>IV.</b>	<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>	<b>10 662 828</b>		
<b>V.</b>	<b>Razem przychody (III+IV)</b>	<b>66 562 828</b>		
	<b>RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>310 209 317</b>		
<b>I.</b>	<b>Wydatki 22.10.2019r.</b>	<b>304 128 004</b>	235 841 016	68 286 988
	Zmniejszenie	1 513 749	1 418 249	95 500
	Zwiększenie	2 094 539	1 999 039	95 500
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach</b>	<b>304 708 794</b>	236 421 806	68 286 988
<b>III.</b>	<b>Spłata pożyczek</b>	1 100 523		
<b>IV.</b>	<b>Spłata kredytów</b>	500 000		
<b>V.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)</b>	3 900 000		
<b>VI.</b>	<b>Razem rozchody (III+IV+V)</b>	<b>5 500 523</b>		
	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>310 209 317</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