

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia grudnia 2017r.

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)		Plan po zmianach
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		3 114		153 274	
	75421		Zarządzanie kryzysowe - projekt unijny pn. "Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim"		3 114		153 274	
		6057	Wydatki inwestycyjne jst				153 274	
		6059	Wydatki inwestycyjne jst		3 114			
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			88 325		
	80101		Szkoły podstawowe			45 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			43 325		
		4300	Zakup usług pozostałych			43 325		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	157		157		
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola"	157		157		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157				
		4307	Zakup usług pozostałych			157		
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>157</b>	<b>3 114</b>	<b>88 482</b>	<b>153 274</b>	

**PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH**

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 19.12.2017r.	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	
							Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu			
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 004 599			5 004 599	777 645		600 000			59 363		4 226 954
020	Leśnictwo	5 000			5 000	5 000							
600	Transport i łączność	11 053 895			11 053 895	7 111 179	31 759	2 231 000				2 231 000	3 942 716
630	Turystyka	50 000			50 000	50 000		50 000					
700	Gospodarka miesz	14 265 241			14 265 241	13 689 968	401 200						575 273
710	Działalność usługowa	269 202			269 202	265 600	7 600						3 602
750	Administracja publiczna	19 757 938			19 757 938	19 678 238	13 611 680	100 000	563 200		181 226		79 700
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	12 516			12 516	12 516	4 316				11 874		
752	Obrona narodowa	500			500	500					500		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	861 879	3 114	153 274	1 012 039	752 659		10 000	179 172				259 380
757	Obsługa długu publicznego	2 226 720			2 226 720	2 226 720				2 206 720			
758	Różne rozliczenia	8 825 135			8 825 135	8 825 135							
801	Oświata i wychowanie	82 606 277		88 325	82 694 602	79 850 542	43 041 589	20 994 235	2 621 055		633 223		2 844 060
851	Ochrona zdrowia	657 638			657 638	657 638	249 738	31 570					
852	Pomoc społeczna	3 083 575	157	157	3 083 575	3 083 575	1 402 846	38 727	939 000		35 170		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 357 249			4 357 249	4 357 249	3 304 000	136 000	556 515				
855	Rodzina	24 673 008			24 673 008	24 673 008	812 484	206 000	23 359 669		24 017 154		
900	Gospodarka komunal i ochrona środowiska	8 862 574			8 862 574	7 894 338	850 109		2 000				968 236
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	4 538 700			4 538 700	4 538 700		4 525 700					
926	Kultura fizyczna	5 979 024			5 979 024	5 512 044	1 852 236	413 000	37 530				466 980
<b>I</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>197 090 670</b>	<b>3 271</b>	<b>241 756</b>	<b>197 329 155</b>	<b>183 962 254</b>	<b>65 569 557</b>	<b>29 336 232</b>	<b>28 258 141</b>	<b>2 206 720</b>	<b>24 938 510</b>	<b>2 231 000</b>	<b>13 366 901</b>

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	123 704 060
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 569 557
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	58 134 503
2)	Dotacje ogółem	29 542 724
	- dotacje majątkowe	206 492
	- dotacje bieżące	29 336 232
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 258 141
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	457 101
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	457 101
5)	Wydatki na obsługę długu	2 206 720
6)	Wypłaty z tytułu udzielenia przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 938 510
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	450 000

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	475 000
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	1 500 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	19 700 000
<b>II</b>	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>21 675 000</b>
<b>I+II</b>	<b>RAZEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>219 004 155</b>

			bieżące	majątkowe
<b>I.</b>	<b>Dochody 19.12.2017r.</b>	<b>191 314 714</b>	186 065 429	5 249 285
	Zmniejszenie	680 000	680 000	
	Zwiększenie	918 485	765 211	153 274
<b>II.</b>	<b>Dochody po zmianach</b>	<b>191 553 199</b>	186 150 640	5 402 559
<b>III.</b>	<b>Przychody z emitowanych obligacji</b>	<b>16 700 000</b>		
<b>V.</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>10 750 956</b>		
<b>VI.</b>	<b>Razem przychody (III+IV)</b>	<b>27 450 956</b>		
	<b>RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>219 004 155</b>		
<b>I.</b>	<b>Wydatki 19.12.2017.2017r.</b>	<b>197 090 670</b>	183 873 929	13 216 741
	Zmniejszenie	3 271	157	3 114
	Zwiększenie	241 756	88 482	153 274
<b>II.</b>	<b>Wydatki po zmianach</b>	<b>197 329 155</b>	183 962 254	13 366 901
<b>III.</b>	<b>Spłata pożyczek</b>	<b>475 000</b>		
<b>IV.</b>	<b>Spłata kredytów</b>	<b>1 500 000</b>		
<b>V.</b>	<b>Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)</b>	<b>19 700 000</b>		
<b>VI.</b>	<b>Razem rozchody (III+IV+V)</b>	<b>21 675 000</b>		
	<b>RAZEM WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>219 004 155</b>		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
4. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 16.700.000,-zł - nastąpi z emisji papierów wartościowych