

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 105/IX/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 14 maja 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				75 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				75 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			300 000	
	60016		Drogi publiczne gminne			300 000	
		4270	Zakup usług remontowych			300 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 324		205 554	
	75023		Urzędy gmin	87 000		45 230	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			45 230	
	75085		Wspólna obsługa j.s.t.	160 324		160 324	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 324			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			160 324	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	784 372		3 088 712	620 000
	80101		Szkoły podstawowe	3 900			620 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 900			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				620 000

#ADR!

#ADR!

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola"	780 472			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	496 089			

7

9

496 089

124 022

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	124 022		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 136		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 730		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 345		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 221		
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 327		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 687	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 696	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 994	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		997	
	80104	Przedszkola		2 075 037	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną		80 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 420 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		45 500	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 800	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000	
	4260	Zakup energii		50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		737	

109 136	
19 730	
23 345	
4 221	
3 327	602
631 897	148 575
	780 472

Klasyfikacja budżetowa			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80104		Przedszkola		76 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	
		4410	Podróże służbowe krajowych		2 500	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		4 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		86 986	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		86 986	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		15 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
		4260	Zakup energii		1 000	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	
		4410	Podróże służbowe krajowych		2 500	

80149		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			14 030	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			14 030	
80195		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola"			780 472	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			496 089	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			124 022	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 136	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 730	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 345	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 221	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3 327	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			602	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 900	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			3 900	
		3240	Stypendia dla uczniów			3 900	
926			KULTURA FIZYCZNA			74 100	61 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			74 100	61 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			8 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 600	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				61 500
WYDATKI OGÓŁEM				1 031 696		3 672 266	756 500

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione	18 000			18 000	18 000							
926	Kultura fizyczna	6 101 062		135 600	6 236 662	6 105 162	2 200 000	450 000	25 000				131 500
I	RAZEM WYDATKI	268 640 250	1 031 696	4 428 766	272 037 320	205 214 194	82 957 546	30 175 431	26 293 119	3 274 997	23 599 207	2 674 304	66 823 126

18 000
6 236 662
272 037 320 272 037 320

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 880 649
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 957 546
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	60 923 103
2)	Dotacje ogółem	34 945 065
	- dotacje majątkowe	4 769 634
	- dotacje bieżące	30 175 431
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 293 119
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 589 998
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	1 589 998
5)	Wydatki na obsługę długu	3 274 997
6)	Wyплаты z tytułu udzielania przez Gminę poręczeń i gwarancji	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 599 207
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
II	RAZEM ROZCHODY	5 500 523
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	277 537 843

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 10.05.2019.	235 577 945	219 074 121	16 503 824
	Zmniejszenie	875 273	875 273	

235 577 945

	Zwiększenie	3 272 343	3 242 343	30 000
II.	Dochody po zmianach	237 975 015	221 441 191	16 533 824
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	4 900 000		
III.	Przychody z emitowanych obligacji	24 000 000		
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 662 828		
V.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>39 562 828</i>		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	277 537 843		
I.	Wydatki 10.05.2019r.	268 640 250	202 573 624	66 066 626
	Zmniejszenie	1 031 696	1 031 696	
	Zwiększenie	4 428 766	3 672 266	756 500
II.	Wydatki po zmianach	272 037 320	205 214 194	66 823 126
III.	Splata pożyczek	1 100 523		
IV.	Splata kredytów	500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 900 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>5 500 523</i>		
	RAZEM WYDATKI + ROZCHODY	277 537 843		

237 975 015

272 037 320

272 037 320

1. Splata rat pożyczek w wysokości 1.100.523,-zł - nastąpi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
2. Splata 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

Tabela Nr 1
Do Uchwały Nr 105/IX/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 14 maja 2019r.

Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				30 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				30 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządu województwa, pozyskane z innych źródeł - Społeczne Komitety				30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 300	
	75023		Urzędy gmin			15 300	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 300	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			110 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			100 000	
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn			100 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat			10 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	875 273		3 092 013	
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola"	875 273			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	571 930			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	142 982			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	135 808			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	24 553			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			40 687	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			40 687	
	80104		Przedszkola			2 075 037	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2 075 037	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			86 986	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			86 986	

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 i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			14 030	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			14 030	
	80195		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznówola"			875 273	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			571 930	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			142 982	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.			135 808	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.			24 553	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 000	
	90095		Pozostała działalność			25 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat			25 000	
926			KULTURA FIZYCZNA			30	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			30	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności			30	
DOCHODY OGÓŁEM				875 273		3 242 343	30 000

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	10.05.2019r	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 526			30 000	263 526	33 526	230 000	
600	Transport i łączność	3 282 072				3 282 072	282 072	3 000 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 682 604				18 682 604	5 532 780	13 149 824	
750	Administracja publiczna	290 610			15 300	305 910	301 910	4 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	29 816				29 816	29 816		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587				587	587		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	130 144 080			110 000	130 254 080	130 254 080		
758	Różne rozliczenia	46 208 618				46 208 618	46 208 618		
801	Oświata i wychowanie	4 590 228	875 273		3 092 013	6 806 968	6 806 968		
852	Pomoc społeczna	792 793				792 793	792 793		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600				13 600	13 600		
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	62 128				62 128	62 128		
855	Rodzina	23 381 979			25 000	23 406 979	23 406 979		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 630 745			30	7 630 775	7 480 775	150 000	
926	Kultura fizyczna	234 559				234 559	234 559		
I.	RAZEM DOCHODY	235 577 945	875 273		3 242 343	30 000	237 975 015	221 441 191	16 533 824

1) Dotacje ogółem, w tym:		30 813 163
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		23 599 207
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 659 240
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 117 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008)		1 261 598
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		176 118
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		550 000
950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 662 828
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	4 900 000
952	Przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji)	24 000 000