

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 133/XII/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 11 lipca 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				24 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				24 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				24 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36 520		110 000
	60016		Drogi publiczne gminne		36 520		110 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 520		110 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 980		172 980	
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 980			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 980			
	75023		Urzędy gmin			138 980	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			138 980	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			34 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 000	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				38 800
	75412		Ochotnicze straże pożarne				38 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				38 800
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 000	209 500	
	80101		Szkoły podstawowe			163 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000	
		4270	Zakup usług remontowych			125 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			32 500	
	80101		Szkoły podstawowe - "Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych"			26 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			26 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		26 000	20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000		10 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000		10 000	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
852			POMOC SPOŁECZNA	8 340		8 340	
	85295		Pozostała działalność	8 340		8 340	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 340	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		110 280	3 478 593	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			3 478 593	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 478 593	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		110 280		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 280		
926			KULTURA FIZYCZNA			40 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			40 000	
		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			40 000	
WYDATKI OGÓŁEM				191 320	172 800	3 919 413	172 800

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 27.06.2019r.	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	11 854 432		24 000	11 878 432	789 376		600 000				32 376		11 089 056
020	Leśnictwo	25 022			25 022	25 022								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 889			29 889	29 889								
600	Transport i łączność	32 383 165	36 520	110 000	32 456 645	9 812 978		2 674 304					2 674 304	22 643 667
630	Turystyka	30 000			30 000	30 000		30 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 704 122			10 704 122	10 647 122	422 500							57 000
710	Działalność usługowa	303 330			303 330	278 000	18 000							25 330
750	Administracja publiczna	22 052 001	172 980	172 980	22 052 001	21 914 351	15 870 026		514 225		168 228		137 650	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	170 584			170 584	170 584	81 439		74 417		104 233			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 610 529		38 800	2 649 329	685 529		130 000	96 029				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	121 735 066	26 000	209 500	121 918 566	90 912 298	53 423 689	22 300 280	1 862 341		243 545		31 006 268	
851	Ochrona zdrowia	937 054	10 000	10 000	937 054	937 054	343 600	60 000						
852	Pomoc społeczna	4 147 986	8 340	8 340	4 147 986	4 147 986	2 281 354		959 523		7 738			
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	23 988 543			23 988 543	23 988 543	877 475	235 000	22 563 345		23 361 049			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 533 204	110 280	3 478 593	17 901 517	16 598 258	1 091 450		3 000				1 303 259	
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	6 246 662		40 000	6 286 662	6 147 162	2 200 000	490 000	33 000				139 500	
I	RAZEM WYDATKI	275 837 241	364 120	4 092 213	279 565 334	211 199 804	81 559 191	31 589 584	26 592 855	3 274 997	23 917 169	2 674 304	68 365 530	

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 122 469
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 559 191
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	66 563 278
2)	Dotacje ogółem	35 659 914
	- dotacje majątkowe	4 070 330
	- dotacje bieżące	31 589 584
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 592 855
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	23 917 169
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	285 065 857

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 27.06.2019.	241 774 936	223 318 784	18 456 152
	Zmniejszenie			
	Zwiększenie	3 728 093	3 496 793	231 300
II.	Dochody po zmianach	245 503 029	226 815 577	18 687 452
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	285 065 857		
I.	Wydatki 27.06.2019r.	275 837 241	207 471 711	68 365 530
	Zmniejszenie	364 120	191 320	172 800
	Zwiększenie	4 092 213	3 919 413	172 800
II.	Wydatki po zmianach	279 565 334	211 199 804	68 365 530
III.	Spłata pożyczek	1 100 523		
IV.	Spłata 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	285 065 857		

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

Tabela Nr 1
Do Uchwały Nr 133/XII/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 11 lipca 2019r.

Dokonywane zmiany 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				125 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				125 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				125 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				6 300
	75023		Urzędy gmin				6 300
		0870	Wpływy z ze sprzedaży składników majątkowych				6 300
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				100 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne				100 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 200	
	80101		Szkoły podstawowe - "Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych"			18 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			18 200	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 478 593	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			3 478 593	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			3 478 593	
DOCHODY OGÓŁEM						3 496 793	231 300

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	27.06.2019r	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:		
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe	
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	513 526				125 000	638 526	33 526	605 000	
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	305 910				6 300	312 210	301 910	10 300	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	104 233					104 233	104 233		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920 587				100 000	1 020 587	587	1 020 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	131 654 080					131 654 080	131 654 080		
758	Różne rozliczenia	46 208 618					46 208 618	46 208 618		
801	Oświata i wychowanie	7 118 314				18 200	7 136 514	7 136 514		
852	Pomoc społeczna	830 664					830 664	830 664		
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	23 383 903					23 383 903	23 383 903		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 455 108				3 478 593	11 933 701	11 031 373	902 328	
926	Kultura fizyczna	239 589					239 589	239 589		
I.	RAZEM DOCHODY	241 774 936				3 496 793	231 300	245 503 029	226 815 577	18 687 452

1) Dotacje ogółem, w tym:		32 019 231
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		23 917 169
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 712 290
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 117 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008)		1 897 268
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		375 504
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