

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 182/XV/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 października 2019r.

Dokonywane zmiany 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		179 266		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		179 266		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 266		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	3 570 373		
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	3 570 373		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)		1 635 373		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		935 000		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			12 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			118 631	
	75023		Urzędy gmin			118 224	
		4260	Zakup energii			61 600	
		4300	Zakup usług pozostałych			46 624	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 000	
	75085		Wspólna obsługa jst			407	
		4440	Odpis na ZSSS			407	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			40 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			40 000	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			40 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 949	30 000	1 535 340	1 795 000
	80101		Szkoły podstawowe		30 000	15 000	1 795 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000	
		4270	Zakup usług remontowych			13 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				1 795 000
	80101		Szkoła Nowa Iwiczna 035974/2 - K2 - "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"	7 469		7 469	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			110	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			5 795	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	52			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 564	

		4301	Zakup usług pozostałych	936		
		4431	Różne opłaty i składki	686		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 795		
	80101		Szkoła Nowa Iwiczna 036587 - K1 - "Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli"	8 052		8 052
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	510		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	108		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			8 052
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 024		
	80101		Szkoła Nowa Iwiczna 048835 - K1 - "Nasza szkoła jest OK"	1 400		1 400
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 400
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400		
	80101		Szkoła Podstawowa Łazach 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"			90 309
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			600
		4121	Składki na Fundusz Pracy			100
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			86 609
	80101		Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu"			61 626
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			600
		4121	Składki na Fundusz Pracy			100
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			57 926
	80101		Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning"			91 246
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			600
		4121	Składki na Fundusz Pracy			100
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			87 546
	80101		Szkoły podstawowe - Szkoła Mroków - "Szkoła bliżej nauki"	18		2 438
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 676
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			335
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			427
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7		
	80104		Przedszkola	240 000		1 257 600

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			689 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jso			240 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jso prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst	240 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 600	
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.			313 000	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne			200	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.			200	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	13 010			
		4440	Odpis na ZFŚS	13 010			
852			POMOC SPOŁECZNA	65 800		63 000	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	65 800		63 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 600		12 603	
	85401		Świetlice szkolne			12 603	
		4440	Odpis na ZFŚS			12 603	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 600			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600			
855			RODZINA	2 231		5 031	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000		2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -zad. zlecone	2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych -zad. zlecone			2 000	
	85503		Karta Dużej Rodziny	231		231	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -zad. zlecone			231	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231			
	85504		Wspieranie rodziny			1 500	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500	
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			1 300	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 300	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		768 195		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		753 435		

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		557 280		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		196 155		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		14 760		
		4260	Zakup energii				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 760		
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200 000			
	92116		Biblioteki	100 000			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	100 000			
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000			
WYDATKI OGÓŁEM				853 580	4 547 834	1 786 605	1 795 000

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 09.10.2019r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:								
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jst	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 962 910	179 266		11 783 644	823 354		600 000				32 376		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	35 488 534	3 670 373		31 818 161	9 997 978		2 709 304				2 709 304	21 820 183
630	Turystyka	30 000			30 000	30 000		30 000					
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 185 753		12 000	11 197 753	11 140 753	422 500						57 000
710	Działalność usługowa	367 330			367 330	342 000	18 000	10 000					25 330
750	Administracja publiczna	22 443 058		118 631	22 561 689	22 424 039	15 889 539		598 225		208 936		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	2 679 976		40 000	2 719 976	756 176		170 000	149 029				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	130 826 153	299 949	3 330 340	133 856 544	101 172 323	54 443 405	28 393 629	2 219 454		339 467		32 684 221
851	Ochrona zdrowia	937 054			937 054	937 054	343 600	60 000					
852	Pomoc społeczna	4 236 696	65 800	63 000	4 233 896	4 233 896	2 289 814		981 102		6 560		
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	63 306			63 306	63 306	40 113						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 116 320	15 600	12 603	6 113 323	6 113 323	4 909 545	180 000	536 975				
855	Rodzina	34 013 375	2 231	5 031	34 016 175	34 016 175	940 340	235 000	27 944 605		28 816 899		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 573 150	768 195		18 804 955	18 305 941	1 063 950		3 000				499 014
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 345 060	300 000		5 045 060	5 045 060		5 035 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione												
926	Kultura fizyczna	7 195 262	100 000		7 095 262	6 955 762	2 200 000	490 000	33 000				139 500
I	RAZEM WYDATKI	305 835 263	5 401 414	3 581 605	304 015 454	235 728 466	82 711 639	37 912 933	32 563 690	3 274 997	29 558 942	2 709 304	68 286 988

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 052 351
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 711 639
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	77 340 712
2)	Dotacje ogółem	40 983 263
	- dotacje majątkowe	3 070 330
	- dotacje bieżące	37 912 933
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 563 690

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	29 558 942
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	309 515 977

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 9.10.2019r.	242 772 958	236 785 506	5 987 452
	Zmniejszenie	952 328		952 328
	Zwiększenie	1 132 519	1 132 519	
II.	Dochody po zmianach	242 953 149	237 918 025	5 035 124
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	4 900 000		
III.	Przychody z emitowanych obligacji	51 000 000		

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>66 562 828</i>		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	309 515 977		
I.	Wydatki 9.10.2019r.	305 835 263	234 795 441	71 039 822
	Zmniejszenie	5 401 414	853 580	4 547 834
	Zwiększenie	3 581 605	1 786 605	1 795 000
II.	Wydatki po zmianach	304 015 454	235 728 466	68 286 988
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	309 515 977		

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 182/XV/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 21 października 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		200 000		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		200 000		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			856 918	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			856 918	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			856 918	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			245 601	
	80101		Szkoła podstawowa - proj unijny pn. "Szkoła bliżej nauki"			2 420	
		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			2 094	
		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			326	
	80101		Szkoła Podstawowa Łazach 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"			90 309	
		2001	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			90 309	

	80101		Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu"			61 626	
		2001	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			61 626	
	80101		Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning"			91 246	
		2001	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			91 246	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA			752 328	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			752 328	
		6257	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			557 280	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			195 048	
926			KULTURA FIZYCZNA			30 000	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			30 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			15 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000	
DOCHODY OGÓŁEM						952 328	1 132 519

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	9.10.2019r	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	672 504					672 504	33 526	605 000
600	Transport i łączność	3 287 972					3 287 972	287 972	3 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 732 604					4 732 604	4 282 780	449 824
750	Administracja publiczna	359 918					359 918	349 618	10 300
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	154 704					154 704	154 704	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 587		200 000			820 587	587	820 000
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	47 079 176			856 918		47 936 094	47 936 094	
801	Oświata i wychowanie	7 282 414			245 601		7 528 015	7 528 015	
852	Pomoc społeczna	905 024					905 024	905 024	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600					13 600	13 600	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	56 000					56 000	56 000	
855	Rodzina	33 399 085					33 399 085	33 399 085	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 915 701		752 328			11 163 373	11 013 373	150 000
926	Kultura fizyczna	239 589			30 000		269 589	269 589	
I.	RAZEM DOCHODY	242 772 958		952 328	1 132 519		242 953 149	237 884 047	5 035 124

1) Dotacje ogółem, w tym:		43 253 384
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		35 546 394
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		2 774 130
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 117 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008)		1 668 600
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		147 260
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)	51 000 000