

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 26/IV/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		27 337		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		27 337		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPF		21 045		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 292		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 608		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 608		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPF		1 608		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000			
	75085		Wspólna obsługa jst	70 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA				28 945
	75412		Ochotnicze straże pożarne				28 945
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				28 945
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			300 000	
	80101		Szkoły podstawowe			300 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			300 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 560		1 560	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 560	
		3110	Świadczenia społeczne			1 560	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550			
		4270	Zakup usług remontowych	200			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350			
	85295		Pozostała działalność	10			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000			
	85401		Świetlice szkolne	120 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855			RODZINA	58 336		63 991	
	85501		Świadczenia wychowawcze - zad. zlec.	39 705		39 705	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1			
		3110	Świadczenia społeczne - zad. zlec.			29 705	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 575			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 388		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 736		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000
		4260	Zakup energii	1		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zad. zalec.	18 499		18 499
		3110	Świadczenia społeczne			18 499
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1		
	85504		Wspieranie rodziny	75		5 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 655
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -zad.zlecone	25		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone			25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	57		57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000		10 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000		10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000	

WYDATKI OGÓŁEM	259 896	28 945	375 551	28 945
----------------	---------	--------	---------	--------

-115 655

288 841

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 19.12.2018r.	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
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 416 271	27 337		4 388 934	617 216		400 000				59 216		3 771 718
020	Leśnictwo	9 318			9 318	9 318								
600	Transport i łączność	18 905 812	1 608		18 904 204	9 840 375		2 519 040					2 519 040	9 063 829
630	Turystyka	42 500			42 500	40 000		40 000						2 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 808 380			8 808 380	5 458 556	429 500							3 349 824
710	Działalność usługowa	288 132			288 132	264 000	18 000							24 132
750	Administracja publiczna	21 066 163	70 000		20 996 163	20 765 935	14 693 895		564 600		205 012			230 228
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	212 305			212 305	212 305	100 670		55 060		119 512			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 177 060		28 945	1 206 005	1 026 000		90 000	190 455				180 005
757	Obsługa długu publicznego	2 220 000			2 220 000	2 220 000				2 220 000			
758	Różne rozliczenia	9 684 588			9 684 588	9 684 588							
801	Oświata i wychowanie	92 186 868		300 000	92 486 868	88 166 064	49 411 915	22 715 066	1 924 932		494 626		4 320 804
851	Ochrona zdrowia	729 857			729 857	729 857	297 100	36 000					
852	Pomoc społeczna	3 443 206	1 560	1 560	3 443 206	3 325 627	1 627 656		945 797		35 796		117 579
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	44 800			44 800	44 800	6 840						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 988 389	120 000		4 868 389	4 868 389	3 754 775	168 000	476 585				
855	Rodzina	26 380 071	58 336	63 991	26 385 726	26 385 726	830 466	237 000	25 062 536		25 760 992		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 895 497			11 895 497	11 588 206	1 043 687		2 000				307 291
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000			4 900 000	4 850 000		4 842 000					50 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione	10 000			10 000	10 000							
926	Kultura fizyczna	7 180 908	10 000	10 000	7 180 908	6 587 008	2 036 000	402 765	35 100				593 900
I	RAZEM WYDATKI	218 590 125	288 841	404 496	218 705 780	196 693 970	74 250 504	31 449 871	29 257 065	2 220 000	26 675 154	2 519 040	22 011 810

-115 655

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 740 238
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 250 504
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	58 489 734
2)	Dotacje ogółem	31 686 503
	- dotacje majątkowe	236 632
	- dotacje bieżące	31 449 871
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 257 065
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 028 796
	- wydatki majątkowe	2 000
	- wydatki bieżące	1 026 796
5)	Wydatki na obsługę długu	2 220 000
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	26 675 154
8)	Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 519 040
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	627 879

§ 992	Spłata rat pożyczek długoterminowych	500 528
§ 992	Spłata rat kredytów długoterminowych	1 000 000
§ 982	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000
II	RAZEM ROZCHODY	4 500 528
I+II	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	223 206 308

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 19.12.2018r.	205 275 977	204 102 216	1 173 761
	Zmniejszenie	1 409 147	1 386 147	23 000
	Zwiększenie	1 524 802	1 524 802	
II.	Dochody po zmianach	205 391 632	204 240 871	1 150 761
III.	Przychody z emitowanych obligacji	8 900 000		
V.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 914 676		
VI.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>17 814 676</i>		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	223 206 308		
I.	Wydatki 19.12.2018r.	218 590 125	196 578 315	22 011 810
	Zmniejszenie	288 841	259 896	28 945
	Zwiększenie	404 496	375 551	28 945
II.	Wydatki po zmianach	218 705 780	196 693 970	22 011 810
III.	Spłata pożyczek	500 528		
IV.	Spłata kredytów	1 000 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody (III+IV+V)</i>	<i>4 500 528</i>		
	RAZEM WYDATKI + ROZCHODY	223 206 308		

22 011 810

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 500.528,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.000.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetowej
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków

Tabela Nr 1
Do Uchwały Nr 26/IV/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dokonyje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	23 000		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		23 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 000		
	01095		Pozostała działalność	600			
		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	600			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 943			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 943			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 943			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	616 000			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	270 000			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000			

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300 000			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 519 147	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.			1 519 147	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			1 519 147	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	611 604			
	80104		Przedszkola	567 794			
		0830	Wpływy z usług	94 794			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	473 000			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 810			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	43 810			
855			RODZINA			5 655	
	85504		Wspieranie rodziny			5 655	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 655	
DOCHODY OGÓŁEM				1 386 147	23 000	1 524 802	

567 794

115 655

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	19.12.2018	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 416	600	23 000			236 816	59 816	177 000
600	Transport i łączność	601 310					601 310	261 310	340 000
630	Turystyka	2 000					2 000		2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 201 643	157 943				2 043 700	1 593 876	449 824
750	Administracja publiczna	442 127					442 127	442 127	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	119 512					119 512	119 512	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 507				67 507	5 940	61 567
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	114 718 496	616 000			114 102 496	114 102 496	
758	Różne rozliczenia	47 048 473			1 519 147	48 567 620	48 567 620	
801	Oświata i wychowanie	7 429 659	611 604			6 818 055	6 818 055	
852	Pomoc społeczna	831 762				831 762	744 732	87 030
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	48 687				48 687	48 687	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 485				35 485	35 485	
855	Rodzina	25 802 581			5 655	25 808 236	25 808 236	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 322 101				5 322 101	5 322 101	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 678				47 678	17 678	30 000
926	Kultura fizyczna	296 540				296 540	293 200	3 340
I.	RAZEM DOCHODY	205 275 977	1 386 147	23 000	1 524 802	205 391 632	204 240 871	1 150 761

205 391 632 -115 655

1) Dotacje ogółem, w tym:	33 579 395
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)	26 675 154
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	2 740 736
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)	3 300 190
-Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących (§ 2440)	5 940
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2710)	20 000
-Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260)	39 996
-Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)	137 230
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, § 2057, § 6207)	648 617
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)	11 532
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	627 879
950 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 914 676

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	
952	Przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji)	