

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 28/V/2019
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 15 stycznia 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			130 000	940 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			130 000	940 000
		4300	Zakup usług pozostałych			130 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				940 000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			29 889	
	40095		Pozostała działalność			29 889	
		4300	Zakup usług pozostałych			29 889	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 000		1 040 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				229 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				229 000
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000		781 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				781 000
	60095		Pozostała działalność				30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			468 435	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			468 435	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			290 895	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			177 540	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			90 000	
	75404		Komendy wojewódzkie policji			90 000	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			90 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			57 918	373 808
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K1- Nauczyciel nowej generacji - szkoła Mroków"			57 918	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			78	
		4121	Składki na Fundusz Pracy			10	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			412	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			57 418	
	80101		Szkoły podstawowe				373 808
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				373 808
852			POMOC SPOŁECZNA	7 000		85 950	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zad. zlec.	7 000		7 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000			
	85295		Pozostała działalność - Senior+			78 950	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 045	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 059	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			296	
		4220	Zakup środków żywności			5 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			59 050	
926			KULTURA FIZYCZNA			33 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			33 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			33 000	
WYDATKI OGÓŁEM				7 000	20 000	895 192	2 353 808

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 1.01.2019r.	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	10 911 783		1 070 000	11 981 783	757 000		600 000						11 224 783
020	Leśnictwo	10 000			10 000	10 000								
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			29 889	29 889	29 889								
600	Transport i łączność	27 783 090	20 000	1 040 000	28 803 090	8 990 804		2 674 304				2 674 304		19 812 286
630	Turystyka	30 000			30 000	30 000		30 000						
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 442 000		468 435	7 910 435	7 910 435	422 500							
710	Działalność usługowa	266 698			266 698	265 500	5 500							1 198
750	Administracja publiczna	21 279 471			21 279 471	21 211 821	16 072 406		545 000		168 228			67 650
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	4 900			4 900	4 900	4 900				4 549			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	461 000		90 000	551 000	551 000		90 000	116 500					
757	Obsługa długu publicznego	3 274 997			3 274 997	3 274 997				3 274 997				
758	Różne rozliczenia	11 662 969			11 662 969	11 662 969								
801	Oświata i wychowanie	113 223 696		431 726	113 655 422	84 110 154	52 657 095	20 613 821	1 684 022					29 545 268
851	Ochrona zdrowia	750 000			750 000	750 000	273 600	30 000						
852	Pomoc społeczna	3 574 581	7 000	85 950	3 653 531	3 653 531	2 010 181		932 300		7 000			
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	56 000			56 000	56 000	9 040							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 904 275			5 904 275	5 904 275	4 980 000	130 000	448 475					
855	Rodzina	25 573 275			25 573 275	25 573 275	910 695	235 000	24 118 325		24 948 000			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 911 840			11 911 840	11 462 736	1 087 050		2 000					449 104
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000			4 900 000	4 900 000		4 890 000						
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione	18 000			18 000	18 000								
926	Kultura fizyczna	5 923 000		33 000	5 956 000	5 956 000	2 200 000	450 000	25 000					
I	RAZEM WYDATKI	254 961 575	27 000	3 249 000	258 183 575	197 083 286	80 632 967	29 743 125	27 871 622	3 274 997	25 127 777	2 674 304	61 100 289	

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 351 497
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 632 967
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	54 718 530
2)	Dotacje ogółem	31 443 627
	- dotacje majątkowe	1 700 502
	- dotacje bieżące	29 743 125
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 871 622
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	842 045
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	842 045
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	25 127 777
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	263 684 098

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 1.01.2019.	231 562 098	218 512 098	13 050 000
	Zmniejszenie	7 132	7 132	
	Zwiększenie	29 132	29 132	
II.	Dochody po zmianach	231 584 098	218 534 098	13 050 000
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	3 200 000		
V.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>32 100 000</i>		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	263 684 098		
I.	Wydatki 1.01.2019r.	254 961 575	196 195 094	58 766 481
	Zmniejszenie	27 000	7 000	20 000
	Zwiększenie	3 249 000	895 192	2 353 808
II.	Wydatki po zmianach	258 183 575	197 083 286	61 100 289
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	263 684 098		

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 28/V/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 15 stycznia 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 132		7 132	
	75023		Urzędy gmin- projekt pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF""			7 132	
		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			7 132	
	75075		Promocja jst - projekt pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF""	7 132			
		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	7 132			
852			POMOC SPOŁECZNA			22 000	
	85295		Pozostała działalność - Senior+			22 000	
		2003	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			22 000	
DOCHODY OGÓŁEM				7 132		29 132	

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	1.01.2019r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy				Plan po zmianach	w tym:	
			Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)			Bieżące	Majątkowe
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 150					201 150	1 150	200 000
600	Transport i łączność	275 000					275 000	275 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 232 780					18 232 780	5 532 780	12 700 000
750	Administracja publiczna	283 610	7 132		7 132		283 610	283 610	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	4 549					4 549	4 549	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	129 274 080					129 274 080	129 274 080	
758	Różne rozliczenia	45 722 028					45 722 028	45 722 028	
801	Oświata i wychowanie	4 205 245					4 205 245	4 205 245	
852	Pomoc społeczna	483 881			22 000		505 881	505 881	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	56 000					56 000	56 000	
855	Rodzina	24 968 030					24 968 030	24 968 030	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627 745					7 627 745	7 477 745	150 000
926	Kultura fizyczna	228 000					228 000	228 000	
I.	RAZEM DOCHODY	231 562 098	7 132		29 132		231 584 098	218 534 098	13 050 000

1) Dotacje ogółem, w tym:		29 554 435
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		25 127 777
-Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)		425 900
-Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310)		3 117 000
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008)		784 127
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		99 631
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	3 200 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW)	4 900 000
952	Przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji)	24 000 000