

Tabela Nr 1
Do Uchwały Nr 46/VI/2019
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 19 marca 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 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁączNOŚĆ | | | 7 072 | 3 000 000 |
| | 60004 | | Lokalny transport drogowy | | | 5 600 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 5 600 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 1 472 | 3 000 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 472 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | | 3 000 000 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | 449 824 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 449 824 |
| | | 6280 | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 449 824 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 4 000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | | 4 000 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 4 000 |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
|-------|--------|------|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 870 000 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych | | | 370 000 | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 370 000 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 500 000 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 500 000 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 14 887 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | | 14 887 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 14 887 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 128 499 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe - pr. unijny pn. "K1 - Nauczyciel nowej generacji - Szkoła Mysiadło" | | | 14 898 | |
| | | 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 | | | 14 898 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 104 976 | |
| | | 2400 | Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 104 976 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 8 625 | |
| | | 2400 | Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | | 8 625 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
|------------|--------------|------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 26 000 | | 30 054 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 1 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 1 000 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 4 000 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 000 | | | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | | | 456 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 456 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | | 6 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 6 000 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | 598 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 598 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność - Senior + | 22 000 | | 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 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 22 000 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | |
|------------------------|--------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--|--------------|--|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 6 128 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | 6 128 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 6 128 | |
| 855 | | | RODZINA | 1 589 000 | | 2 049 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 910 000 | | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 910 000 | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 679 000 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 679 000 | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | 1 049 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 1 049 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | 1 000 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 1 000 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | |
|------------------------|--------|---|-------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |

| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 201 150 | | | | | 201 150 | 1 150 | 200 000 |
| 600 | Transport i łączność | 275 000 | | | 7 072 | 3 000 000 | 3 282 072 | 282 072 | 3 000 000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 18 232 780 | | | | 449 824 | 18 682 604 | 5 532 780 | 13 149 824 |
| 750 | Administracja publiczna | 283 610 | | | | 4 000 | 287 610 | 283 610 | 4 000 |
| 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 | | | 870 000 | | 130 144 080 | 130 144 080 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 45 722 028 | | | 14 887 | | 45 736 915 | 45 736 915 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 205 245 | | | 128 499 | | 4 333 744 | 4 333 744 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 505 881 | 26 000 | | 30 054 | | 509 935 | 509 935 | |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 56 000 | | | 6 128 | | 62 128 | 62 128 | |
| 855 | Rodzina | 24 968 030 | 1 589 000 | | 2 049 | | 23 381 079 | 23 381 079 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 627 745 | 35 000 | | 35 000 | | 7 627 745 | 7 477 745 | 150 000 |
| 926 | Kultura fizyczna | 228 000 | | | 6 559 | | 234 559 | 234 559 | |
| I. | RAZEM DOCHODY | 231 584 098 | 1 650 000 | | 1 100 248 | 3 453 824 | 234 488 170 | 217 984 346 | 16 503 824 |

| | |
|--|------------|
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | 27 985 838 |
| -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060) | 23 541 282 |
| -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) | 428 900 |

| | | |
|-----|--|------------|
| | -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (§ 2310) | 3 117 000 |
| | -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008) | 799 025 |
| | -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 |

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 46/VI/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 19 marca 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 | | | | 15 000 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | 15 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 15 000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 1 189 810 | | 4 047 015 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | 1 000 000 | | 10 455 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) | | | | 10 455 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 000 000 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | | 3 000 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 3 000 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 189 810 | | 1 036 560 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) | | 60 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) | | | | 30 760 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 129 810 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 5 800 |
| | | 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 | | | 322 848 | 28 000 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 322 848 | 28 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 48 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 26 000 | |
| | | 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 49 200 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | | 199 648 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 28 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 12 500 | 24 132 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | | | 12 500 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 12 500 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|-----------|-----------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 71095 | | Pozostała działalność - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | | | | 24 132 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | | | | 24 132 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 500 | | 22 295 | 70 000 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | 4 725 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | 4 725 | |
| | 75022 | | Rady gmin | | | 17 570 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 17 570 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | | 70 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 70 000 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 500 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500 | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 60 000 | 45 000 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | | | 45 000 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | | 45 000 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | 60 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - środki Sołectw | | | 10 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 50 000 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 000 | | 233 768 | 532 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 121 186 | 512 000 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 000 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 5 000 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe (z dochodów własnych) | | | 3 900 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 23 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (z dochodów własnych) | | | 24 086 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (z dochodów własnych) | | | 15 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 6 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (z dochodów własnych) | | | 35 200 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | 4 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 162 000 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 350 000 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------|-----------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. " Granice mojego języka są granicami mojego świata" | 6 000 | | 94 137 | |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 936 | |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | | | 123 | |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | | | |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | | | |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 93 078 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 11 655 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 3 030 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek (z dochodów własnych) | | | 8 625 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 6 790 | 20 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (z dochodów własnych) | | | 6 790 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (z dochodów własnych) | | | | 20 000 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | | | 187 054 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 187 054 | |
| | | 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 | | | 20 000 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 70 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 50 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 47 054 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 52 010 | | 57 303 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000 | | 1 000 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 000 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 1 000 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 4 000 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000 | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | 456 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne - zad. zlecone | | | 447 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - zad. zlecone | | | 9 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | | 6 000 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 6 000 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| | 85295 | | Pozostała działalność - Senior+ | 33 010 | | 34 847 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 1 837 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 30 470 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 540 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 010 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji" | | | 15 000 | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 3 000 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 500 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | 1 000 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 000 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 500 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 24 287 | | 31 593 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność- proj. unijny pn. "Ja w Internecie" | 24 287 | | 31 593 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 17 500 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 400 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 520 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 12 693 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 767 | | | |
| 855 | | | RODZINA | 1 589 000 | | 2 049 | |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze - zad. zlecone | 910 000 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 896 350 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 650 | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zad. zlecone | 679 000 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 658 630 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 640 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 858 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 872 | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | 1 049 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlecone | | | 800 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone | | | 249 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | 1 000 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. zlecone | | | 1 000 | |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Zmniejszenia (-) | | Zwiększenia (+) | |
|------------------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdz. | § | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 66 400 | | 66 400 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 62 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - odbiór i utylizacja padliny | 12 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - utylizacja eternitu | 50 000 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 400 | | 4 400 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 800 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 600 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400 | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 62 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - odbiór i utylizacja padliny | | | 10 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - utylizacja eternitu | | | 52 000 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHROANA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 60 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | 60 | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 60 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | | | 5 062 | 70 000 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 5 062 | 70 000 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | | 62 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 5 000 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 70 000 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | | 1 738 197 | 1 189 810 | 1 000 932 | 4 831 147 |

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

| Dział | Nazwa działu | Plan na dzień 15.01.2019r. | Zmiany Uchwałą Rady Gminy | | Plan po zmianach | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|----------|--|----------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------|-------------------|
| | | | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+) | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki | |
| | | | | | | 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 | Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11 981 783 | | 15 000 | 11 996 783 | 757 000 | 600 000 | | | | | 11 239 783 | |
| 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 | 28 803 090 | 1 189 810 | 4 047 015 | 31 660 295 | 9 020 804 | 2 674 304 | | | | 2 674 304 | 22 639 491 | |
| 630 | Turystyka | 30 000 | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 910 435 | | 350 848 | 8 261 283 | 8 233 283 | 422 500 | | | | | 28 000 | |
| 710 | Działalność usługowa | 266 698 | | 36 632 | 303 330 | 278 000 | 18 000 | | | | | 25 330 | |
| 750 | Administracja publiczna | 21 279 471 | 500 | 92 295 | 21 371 266 | 21 233 616 | 16 072 406 | | 513 725 | 168 228 | | 137 650 | |
| 751 | Urzędy naczelných 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 | 551 000 | | 105 000 | 656 000 | 611 000 | 90 000 | 91 500 | | | | 45 000 | |
| 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 | 113 655 422 | 6 000 | 765 768 | 114 415 190 | 84 307 922 | 20 613 821 | 1 684 022 | | | | 30 107 268 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 750 000 | | 187 054 | 937 054 | 937 054 | 343 600 | 50 000 | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 653 531 | 52 010 | 57 303 | 3 658 824 | 3 658 824 | 2 049 151 | 934 747 | | 7 456 | | | |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 56 000 | 24 287 | 31 593 | 63 306 | 63 306 | 40 113 | | | | | | |
| 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 | 1 589 000 | 2 049 | 23 986 324 | 23 986 324 | 877 475 | 235 000 | 22 563 345 | 23 361 049 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 911 840 | 66 400 | 66 400 | 11 911 840 | 11 462 736 | 1 091 450 | | 2 000 | | | 449 104 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 900 000 | | 60 | 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 | 5 956 000 | | 75 062 | 6 031 062 | 5 961 062 | 2 200 000 | 450 000 | 25 000 | | | 70 000 | |
| I | RAZEM WYDATKI | 258 183 575 | 2 928 007 | 5 832 079 | 261 087 647 | 196 346 021 | 80 762 749 | 29 763 125 | 26 262 814 | 3 274 997 | 23 541 282 | 2 674 304 | 64 741 626 |

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1) | Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 136 107 597 |
| | a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 762 749 |
| | b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 55 344 848 |
| 2) | Dotacje ogółem | 34 532 759 |
| | - dotacje majątkowe | 4 769 634 |
| | - dotacje bieżące | 29 763 125 |
| 3) | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 262 814 |
| 4) | Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 937 488 |
| | - wydatki majątkowe | |
| | - wydatki bieżące | 937 488 |
| 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 | 23 541 282 |
| 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 | 266 588 170 |

| | | | bieżące | majątkowe |
|-------------|--|--------------------|-------------|------------|
| I. | Dochody 15.01.2019. | 231 584 098 | 218 534 098 | 13 050 000 |
| | Zmniejszenie | 1 650 000 | 1 650 000 | |
| | Zwiększenie | 4 554 072 | 1 100 248 | 3 453 824 |
| II. | Dochody po zmianach | 234 488 170 | 217 984 346 | 16 503 824 |
| 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 | 3 200 000 | | |
| V. | <i>Razem przychody (III+IV)</i> | <i>32 100 000</i> | | |
| | RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY | 266 588 170 | | |
| I. | Wydatki 15.01.2019r. | 258 183 575 | 197 083 286 | 61 100 289 |
| | Zmniejszenie | 2 928 007 | 1 738 197 | 1 189 810 |
| | Zwiększenie | 5 832 079 | 1 000 932 | 4 831 147 |
| II. | Wydatki po zmianach | 261 087 647 | 196 346 021 | 64 741 626 |
| 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 | 266 588 170 | | |

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