

Tabela Nr 1
Do Uchwały Nr 83/VII/2019
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 kwietnia 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			3 000	
	75075		Promocja jst			3 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			25 267	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			25 267	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			25 267	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			587	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			587	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			587	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			471 703	
	758		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			471 703	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			471 703	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			256 484	
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola"			256 484	
		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			47 878	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		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			48 245	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.			135 808	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.			24 553	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 162		287 738	
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli"			223 125	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.			223 125	
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy"			64 613	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.			60 924	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.			3 689	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji"	5 162			
		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	5 162			
855			RODZINA			900	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			900	
		0690	Wpływy z różnych opłat			900	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 000	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			3 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000	
DOCHODY OGÓŁEM				5 162		1 048 679	

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	19.03.2019r.	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	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	287 610			3 000		290 610	286 610	4 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	4 549			25 267		29 816	29 816	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				587		587	587	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	130 144 080					130 144 080	130 144 080	
758	Różne rozliczenia	45 736 915			471 703		46 208 618	46 208 618	
801	Oświata i wychowanie	4 333 744			256 484		4 590 228	4 590 228	
852	Pomoc społeczna	509 935	5 162		287 738		792 511	792 511	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	62 128					62 128	62 128	
855	Rodzina	23 381 079			900		23 381 979	23 381 979	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 627 745			3 000		7 630 745	7 480 745	150 000
926	Kultura fizyczna	234 559					234 559	234 559	
I.	RAZEM DOCHODY	234 488 170	5 162		1 048 679		235 531 687	219 027 863	16 503 824

1) Dotacje ogółem, w tym:		28 550 165
-Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)		23 566 549
-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)		1 261 598
-Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2009)		176 118
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	9 662 828
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 83/VII/2019
Rady Gminy Lesznów
z dnia 18 kwietnia 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				150 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			467 174	630 000
	60016		Drogi publiczne gminne			467 174	630 000
		4270	Zakup usług remontowych			467 174	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				500 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			973 612	29 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			973 612	29 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			973 612	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				29 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 215		122 220	
	75023		Urzędy gmin - Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"	8 915		8 920	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 960	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 490	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 025	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			260	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			147	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			38	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783			
	75075		Promocja jst			3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	
	75085		Wspólna obsługa j.s.t.	10 300		50 300	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			40 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 300	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	75095		Pozostała działalność			60 000	
		4430	Różne opłaty i składki			60 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA			91 267	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			91 267	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone			1 658	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 350	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zad. zlecone			236	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 350	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - zad. zlecone			9 645	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			54 300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone			8 398	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	
		4300	Zakup usług pozostałych - zad. zlecone			5 330	
		4300	Zakup usług pozostałych			500	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			4 529	
	75495		Pozostała działalność			4 529	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4 529	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 780		2 417 694	305 000
	80101		Szkoły podstawowe			737 424	305 000
		4260	Zakup energii			309 424	
		4300	Zakup usług pozostałych			400 000	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek j.s.t.			28 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				305 000
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K1 - Nauczyciel nowej generacji" - szkoła Mysiadło - 049238			4 974	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			600	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			4 274	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K2 - Partnerstwo strategiczne współpraca szkół" - szkoła Mysiadło -038740/1			44 210	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			619	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			88	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			895	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			19 663	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			12 000	
		4301	Zakup usług pozostałych			2 643	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			8 302	
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Szkoła bliżej nauki" - szkoła Mroków	3 780		3 302	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 616	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			587	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	327			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			169	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820			
		4307	Zakup usług pozostałych			930	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 190			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K1 - Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej" - szkoła Mroków - 036158			1 843	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			137	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			20	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 686	
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K2 - Partnerstwo strategiczne współpraca szkół" - szkoła Nowa Iwiczna-035974/2			4 161	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			168	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			26	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			52	
		4301	Zakup usług pozostałych			349	
		4431	Różne opłaty i składki			186	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby			2 380	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K1 - Nasza szkoła jest OK" - szkoła Nowa Iwiczna - 048835			142 495	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 871	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			245	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			4 781	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			125 598	
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K1 - Mobilność kadry - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli" - szkoła Nowa Iwiczna - 036587			33 593	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 290	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			219	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			3 410	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			20 174	
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K2 - Partnerstwo strategiczne współpraca szkół" - szkoła Lesznowola -038659/1			19 009	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 086	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			155	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			4 320	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
		4301	Zakup usług pozostałych			8 100	
		4431	Różne opłaty i składki			348	
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola"			161 683	
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			39 762	
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			41 528	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			52 311	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 407	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 645	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 521	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 127	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			382	
	80104		Przedszkola			15 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			1 100 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 100 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			100 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			100 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000		20 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000		20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000			
		4220	Zakup środków żywności			20 000	
852			POMOC SPOŁECZNA			294 767	
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji"			7 029	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			352	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			428	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			23	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 635	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			2 744	
		4307	Zakup usług pozostałych			1 847	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli"			223 125	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 136	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 675	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia			1 814	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			78 200	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			15 700	
		4307	Zakup usług pozostałych			7 000	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			33 600	
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy"			64 613	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43 063	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 608	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 364	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			446	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 055	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			64	
		4417	Podróże służbowe krajowe			136	
		4419	Podróże służbowe krajowe			8	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 306	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			563	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			215 000	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			208 000	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			50 000	
		4260	Zakup energii			104 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			54 000	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			7 000	
		3240	Stypendia dla uczniów			7 000	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Zmniejszenia (-)		Zwiększenia (+)	
Dział	Rozdz.	§		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
855			RODZINA			1 869	
	85501		Świadczenia wychowawcze			1 500	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1 500	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			369	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			369	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 546 208	211 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"			99 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 400	
		4300	Zakup usług pozostałych			86 600	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			1 439 208	
		4300	Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych i PSZOK			1 439 208	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi - poza systemem gospodarki odpadami			3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				211 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				211 000
926			KULTURA FIZYCZNA			70 000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			70 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 000	
WYDATKI OGÓŁEM				42 995		6 224 340	1 325 000

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 19.03.2019r.	Zmiany Uchwałą Rady Gminy		Plan po zmianach	w tym:						
			Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)		Wydatki bieżące	z tego:					
							Wynagrodz enia 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 poroz między jst
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 996 783		150 000	12 146 783	#ADR!		600 000				
020	Leśnictwo	10 000			10 000	#ADR!						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 889			29 889	#ADR!						
600	Transport i łączność	31 675 295		1 097 174	32 772 469	#ADR!		2 674 304				2 674 304
630	Turystyka	30 000			30 000	#ADR!		30 000				
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 797 283		1 002 612	9 799 895	#ADR!	422 500					
710	Działalność usługowa	303 330			303 330	#ADR!	18 000					
750	Administracja publiczna	21 918 266	19 215	122 220	22 021 271	#ADR!	16 074 026		513 725		168 228	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo	4 900		91 267	96 167	#ADR!	81 439				29 816	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 000		4 529	690 529	#ADR!		90 000	96 029			
757	Obsługa długu publicznego	3 274 997			3 274 997	#ADR!				#ADR!		
758	Różne rozliczenia	10 162 969			10 162 969	#ADR!						
801	Oświata i wychowanie	114 714 190	3 780	2 722 694	117 433 104	#ADR!	52 792 942	20 795 111	1 684 022			
851	Ochrona zdrowia	937 054	20 000	20 000	937 054	#ADR!	343 600	50 000				
852	Pomoc społeczna	3 658 824		294 767	3 953 591	#ADR!	2 273 014		934 747		7 456	
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	63 306			63 306	#ADR!	40 113					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 904 275		215 000	6 119 275	#ADR!	4 980 000	180 000	455 475			
855	Rodzina	23 986 324		1 869	23 988 193	#ADR!	877 475	235 000	22 563 345		23 361 049	
900	Gospodarka komunal i ochrona środowiska	11 984 840		1 757 208	13 742 048	#ADR!	1 091 450		2 000			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod	4 900 060			4 900 060	#ADR!		4 890 000				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione	18 000			18 000	#ADR!						
926	Kultura fizyczna	6 031 062		70 000	6 101 062	#ADR!	2 200 000	450 000	25 000			
I	RAZEM WYDATKI	261 087 647	42 995	7 549 340	268 593 992	#ADR!	81 194 559	29 994 415	26 274 343	#ADR!	23 566 549	2 674 304

#ADR!

1)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	#ADR!
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 194 559
	b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	#ADR!
2)	Dotacje ogółem	34 764 049
	- dotacje majątkowe	4 769 634
	- dotacje bieżące	29 994 415
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 274 343
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	1 589 998
	- wydatki majątkowe	
	- wydatki bieżące	1 589 998
5)	Wydatki na obsługę długu	#ADR!
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	23 566 549
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	274 094 515

			bieżące	majątkowe
I.	Dochody 19.03.2019.	234 488 170	217 984 346	16 503 824
	Zmniejszenie	5 162	5 162	
	Zwiększenie	1 048 679	1 048 679	
II.	Dochody po zmianach	235 531 687	219 027 863	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	9 662 828		
V.	<i>Razem przychody (III+IV)</i>	<i>38 562 828</i>		
	RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY	274 094 515		
I.	Wydatki 19.03.2019r.	261 087 647	196 346 021	64 741 626
	Zmniejszenie	42 995	42 995	
	Zwiększenie	7 549 340	6 224 340	1 325 000
II.	Wydatki po zmianach	268 593 992	202 527 366	66 066 626
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	274 094 515		

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