

Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznówola
z dnia2021r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznówola na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 305) Rada Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 959.224,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 459.224,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 500.000,-zł
3. **Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 275.950.143,-zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 275.407.423,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 542.720,-złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.320.606,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 2.483.484,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 837.122,-zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 902.970,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 664.699,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 238.271,-zł
6. **Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 286.184.606,-zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 264.630.544,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 21.554.062,-złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.458.412,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 10.234.463,-zł.
Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,-zł
 - 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.458.412,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.458.412,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 16.458.412,-zł z następujących tytułów:
- 1) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000-zł na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,-zł tj.:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł
 - 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.458.412,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2021 rok zgodnie z tabelą Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach

§ 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2021 roku – po zmianach określa tabela Nr 4.1

§ 5.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 6.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 - po zmianach

§ 7.

Zmienia się zapis § 10 pkt 5 uchwały budżetowej Gminy Lesznówola na rok 2021 Nr 369/XXXIII/2021 Rady Gminy Lesznówola z dnia 21 stycznia 2021r. dotyczący upoważnienia Wójta.

§ 10 pkt 5 otrzymuje brzmienie „5. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy na inne wydatki bieżące w ramach działu.”

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr 377/XXXIV/2021 z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznówola na rok 2021.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	295 152,00	0,00	500 000,00	795 152,00	295 152,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	254 068,00	0,00	35 955,00	290 023,00	290 023,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 913 169,00	0,00	47 930,00	55 961 099,00	55 961 099,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 483 542,00	0,00	364 714,00	5 848 256,00	5 848 256,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 970,00	0,00	364 714,00	444 684,00	444 684,00	0,00
		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	68 370,00	0,00	345 514,00	413 884,00	413 884,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00
855			Rodzina	56 323 416,00	0,00	1 000,00	56 324 416,00	56 324 416,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	244 500,00	0,00	8 500,00	253 000,00	253 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	244 500,00	0,00	8 500,00	253 000,00	253 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
			Razem	274 990 919,00	0,00	959 224,00	275 950 143,00	275 407 423,00	542 720,00


ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 900,00
600	Transport i łączność	795 152,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 976 404,00
750	Administracja publiczna	290 023,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140 129 078,00
758	Różne rozliczenia	55 961 099,00
801	Oświata i wychowanie	5 848 256,00
852	Pomoc społeczna	573 482,00
855	Rodzina	56 324 416,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 782 205,00
926	Kultura fizyczna i sport	253 000,00
	Razem	275 950 143,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 543 000,00	518 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 543 000,00	533 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	przed zmianą	4 420 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 420 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 712 287,00	13 153 400,00	9 703 400,00	0,00	9 703 400,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 887,00	8 558 887,00	9 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	189 956,00	164 102,00	164 102,00	0,00	164 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 854,00	25 854,00	5 854,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	709 956,00	164 102,00	164 102,00	0,00	164 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 854,00	545 854,00	5 854,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 232 287,00	13 153 400,00	9 703 400,00	0,00	9 703 400,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 078 887,00	9 078 887,00	9 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 146 407,00	6 193 400,00	6 193 400,00	0,00	6 193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 007,00	7 953 007,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	184 102,00	164 102,00	164 102,00	0,00	164 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	704 102,00	164 102,00	164 102,00	0,00	164 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 666 407,00	6 193 400,00	6 193 400,00	0,00	6 193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 007,00	8 473 007,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 798,00	30 798,00	30 798,00	0,00	30 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 838 000,00	4 838 000,00	4 838 000,00	0,00	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenia	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	1 958 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 515,00	1 958 515,00	0,00	0,00		
						zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenia	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
						po zmianach	2 498 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 515,00	2 498 515,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	3 094 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 492,00	3 094 492,00	0,00	0,00		
						zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 074 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 492,00	3 074 492,00	0,00	0,00		
						przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
						zmniejszenia	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00		
						zwiększenia	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00		
						po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenia	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00		
						po zmianach	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00		
						przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		
						zmniejszenia	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00		
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						po zmianach	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00		
						przed zmianą	22 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
						zmniejszenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
						zwiększenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
						po zmianach	22 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
						przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
						zmniejszenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
						zwiększenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
						po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
						przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zwiększenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
						po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
						przed zmianą	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 871 806,00	6 871 806,00	6 871 806,00	329 000,00	6 542 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenia	97 545,00	97 545,00	97 545,00	0,00	97 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 774 261,00	6 774 261,00	6 774 261,00	329 000,00	6 445 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 871 806,00	6 871 806,00	6 871 806,00	329 000,00	6 542 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenia	97 545,00	97 545,00	97 545,00	0,00	97 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 774 261,00	6 774 261,00	6 774 261,00	329 000,00	6 445 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 871 806,00	6 871 806,00	6 871 806,00	329 000,00	6 542 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	zmniejszenia	97 545,00	97 545,00	97 545,00	0,00	97 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 902 455,00	1 902 455,00	1 902 455,00	0,00	1 902 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 000 857,00	24 000 857,00	23 259 562,00	18 208 633,00	5 050 929,00	0,00	726 380,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zmniejszenia	100 192,00	100 192,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	136 147,00	136 147,00	135 955,00	35 390,00	100 565,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 036 812,00	24 036 812,00	23 295 517,00	18 244 023,00	5 051 494,00	0,00	726 380,00	14 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 120 244,00	19 120 244,00	19 051 329,00	14 958 629,00	4 092 700,00	0,00	60 000,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 120 244,00	19 120 244,00	19 051 329,00	14 958 629,00	4 092 700,00	0,00	60 000,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 198 500,00	2 198 500,00	2 198 500,00	0,00	2 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 198 500,00	2 198 500,00	2 198 500,00	0,00	2 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	35 955,00	35 955,00	35 955,00	35 390,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 955,00	35 955,00	35 955,00	35 390,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	35 390,00	35 390,00	35 390,00	35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 390,00	35 390,00	35 390,00	35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	228 400,00	228 400,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	158 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zmniejszenia	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 400,00	228 400,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	158 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego											Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 806 776,00	104 506 776,00	77 783 872,00	63 820 058,00	13 963 814,00	23 760 000,00	2 790 862,00	172 042,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	364 714,00	364 714,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	345 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 171 490,00	104 871 490,00	77 783 872,00	63 820 058,00	13 963 814,00	23 779 200,00	2 790 862,00	517 556,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	61 007 906,00	54 707 906,00	47 550 870,00	41 202 676,00	6 348 194,00	5 300 000,00	1 788 666,00	68 370,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	345 514,00	345 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61 353 420,00	55 053 420,00	47 550 870,00	41 202 676,00	6 348 194,00	5 300 000,00	1 788 666,00	413 884,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 669,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	18 207,00	18 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 207,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4381	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			ruchomej publicznej sieci telefonicznej															
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej															
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 077,00	41 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	292 868,00	292 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 945,00	333 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola															
			przed zmianą	21 669 160,00	21 669 160,00	9 344 560,00	6 005 100,00	3 339 460,00	12 000 000,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 688 360,00	21 688 360,00	9 344 560,00	6 005 100,00	3 339 460,00	12 019 200,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty															
			przed zmianą	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 019 200,00	11 019 200,00	0,00	0,00	0,00	11 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia															
			przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 140 000,00	365 000,00	775 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 000,00	1 215 000,00	1 155 000,00	365 000,00	790 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne															
			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna															
			przed zmianą	3 882 635,00	3 882 635,00	3 031 079,00	1 849 080,00	1 181 999,00	0,00	782 287,00	69 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	279 740,00	279 740,00	262 860,00	161 150,00	101 710,00	0,00	1 000,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 093 375,00	4 093 375,00	3 224 939,00	1 941 230,00	1 283 709,00	0,00	783 287,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	194 860,00	194 860,00	193 860,00	161 150,00	32 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 860,00	194 860,00	193 860,00	161 150,00	32 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																		17		18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	zwiększenia	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśly na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	375 460,00	375 460,00	375 460,00	75 460,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 460,00	375 460,00	375 460,00	6 460,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	75 460,00	75 460,00	75 460,00	75 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	153 429,00	153 429,00	74 160,00	49 820,00	24 340,00	0,00	10 000,00	69 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 309,00	169 309,00	74 160,00	49 820,00	24 340,00	0,00	10 000,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 950,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 654,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 604,00	33 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 514,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego														
																		z tego			z tego	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 569,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 569,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 268,00	189 268,00	189 268,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 268,00	189 268,00	189 268,00	0,00	0,00				
				po zmianach	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 268,00	189 268,00	189 268,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 268,00	189 268,00	189 268,00	0,00	0,00				
				po zmianach	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 268,00	189 268,00	189 268,00	0,00	0,00				
				po zmianach	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 268,00	189 268,00	189 268,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	189 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 268,00	189 268,00	189 268,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	101 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 732,00	101 732,00	101 732,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	57 061 260,00	57 061 260,00	1 576 471,00	1 255 293,00	321 178,00	319 000,00	55 165 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	198 860,00	198 860,00	197 860,00	161 150,00	36 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	5 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	56 867 400,00	56 867 400,00	1 382 611,00	1 094 143,00	288 468,00	320 000,00	55 164 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	218 860,00	218 860,00	217 860,00	161 150,00	56 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	198 860,00	198 860,00	197 860,00	161 150,00	36 710,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 551 647,00	19 110 823,00	19 098 685,00	1 239 000,00	17 859 685,00	0,00	2 000,00	10 138,00	0,00	0,00	1 440 824,00	1 440 824,00	772 848,00	0,00
				zmniejszenia	16 149,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 603 781,00	1 503 781,00	1 495 912,00	27 500,00	1 468 412,00	0,00	0,00	7 869,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 139 279,00	20 604 604,00	20 584 597,00	1 266 500,00	19 318 097,00	0,00	2 000,00	18 007,00	0,00	1 534 675,00	1 534 675,00	766 699,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 504 885,00	15 504 885,00	15 502 885,00	1 050 500,00	14 452 385,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90002			Gospodarka odpadami	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	1 458 412,00	1 458 412,00	1 458 412,00	0,00	1 458 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 963 297,00	16 963 297,00	16 961 297,00	1 050 500,00	15 910 797,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	14 327 910,00	14 327 910,00	14 327 910,00	0,00	14 327 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 458 412,00	1 458 412,00	1 458 412,00	0,00	1 458 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 786 322,00	15 786 322,00	15 786 322,00	0,00	15 786 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	458 700,00	20 138,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 138,00	0,00	0,00	438 562,00	438 562,00	438 562,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	6 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 149,00	6 149,00	6 149,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	7 869,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	460 420,00	28 007,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	18 007,00	0,00	0,00	432 413,00	432 413,00	432 413,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307			Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309			Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	292 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 352,00	292 352,00	292 352,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	288 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 352,00	288 352,00	288 352,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	146 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 210,00	146 210,00	146 210,00	0,00	0,00				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	144 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 061,00	144 061,00	144 061,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 409 760,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 760,00	409 760,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	137 500,00	37 500,00	37 500,00	27 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	2 537 260,00	2 027 500,00	2 027 500,00	27 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 760,00	509 760,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 595 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 585 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																		przed zmianą		zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																				
				przed zmianą	409 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 760,00	409 760,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	509 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 760,00	509 760,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna i sport																				
				przed zmianą	4 272 169,00	4 085 169,00	3 852 169,00	1 742 389,00	2 109 780,00	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 247 169,00	4 060 169,00	3 827 169,00	1 742 389,00	2 084 780,00	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu																				
				przed zmianą	4 272 169,00	4 085 169,00	3 852 169,00	1 742 389,00	2 109 780,00	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 247 169,00	4 060 169,00	3 827 169,00	1 742 389,00	2 084 780,00	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych																				
				przed zmianą	1 131 300,00	1 131 300,00	1 131 300,00	0,00	1 131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 106 300,00	1 106 300,00	1 106 300,00	0,00	1 106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem																				
				przed zmianą	283 766 970,00	262 811 759,00	166 860 877,00	94 144 488,00	72 716 389,00	31 845 000,00	60 282 118,00	266 364,00	0,00	3 557 400,00	20 955 211,00	20 955 211,00	1 075 348,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	902 970,00	664 699,00	663 507,00	230 150,00	433 357,00	0,00	1 000,00	192,00	0,00	0,00	238 271,00	238 271,00	203 271,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	3 320 606,00	2 483 484,00	2 092 829,00	224 040,00	1 868 789,00	20 200,00	1 000,00	369 455,00	0,00	0,00	837 122,00	837 122,00	197 122,00	0,00	0,00				
				po zmianach	286 184 606,00	264 630 544,00	168 290 199,00	94 138 378,00	74 151 821,00	31 865 200,00	60 282 118,00	635 627,00	0,00	3 557 400,00	21 554 062,00	21 554 062,00	1 069 199,00	0,00	0,00				

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 543 000,00
020	Leśnictwo	20 000,00
600	Transport i łączność	22 232 287,00
630	Turystyka	22 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 774 261,00
710	Działalność usługowa	329 000,00
750	Administracja publiczna	24 036 812,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00
752	Obrona narodowa	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 050,00
757	Obsługa długu publicznego	3 557 400,00
758	Różne rozliczenia	13 260 658,00
801	Oświata i wychowanie	111 171 490,00
851	Ochrona zdrowia	1 215 000,00
852	Pomoc społeczna	4 093 375,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 393 922,00
855	Rodzina	56 867 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 139 279,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 891 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 247 169,00
	Razem	286 184 606,00

Tabela 2a


Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznówola
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 025 000,00	- 15 000,00	4 010 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 025 000,00	- 15 000,00	4 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 000,00	- 15 000,00	4 010 000,00
			WPF-Lesznówola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1006)	20 000,00	0,00	20 000,00
			WPF-Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 - (1100)	330 000,00	0,00	330 000,00
			WPF-Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - (1119)	15 000,00	0,00	15 000,00
			WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - (1096)	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			WPF-Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 - (1101)	450 000,00	- 22 500,00	427 500,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuski i Wilgi - (1123)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zgorzała - Budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej - (1133)	0,00	7 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	8 558 887,00	520 000,00	9 078 887,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	542 940,00	0,00	542 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 940,00	0,00	542 940,00
			WPF-Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa - (1077)	542 940,00	0,00	542 940,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 940,00	0,00	53 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 940,00	0,00	53 940,00
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	53 940,00	0,00	53 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 953 007,00	520 000,00	8 473 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 515,00	540 000,00	2 498 515,00

Łazy - Projekt budowy ul. Makowej - (1132)	0,00	20 000,00	20 000,00
Łazy - Projekt budowy ul. Szklarniowej - (1125)	15 000,00	0,00	15 000,00
Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - (1016)	15 000,00	0,00	15 000,00
Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135)	0,00	100 000,00	100 000,00
Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - (1134)	0,00	150 000,00	150 000,00
WPF - Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1139)	0,00	61 500,00	61 500,00
WPF - Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - (1138)	0,00	67 896,00	67 896,00
WPF - Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	0,00	395 140,00	395 140,00
WPF-Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej - (1106)	48 000,00	0,00	48 000,00
WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KGDG - (1107)	184 131,00	0,00	184 131,00
WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1017)	61 500,00	- 61 500,00	0,00
WPF-Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1018)	70 110,00	0,00	70 110,00
WPF-Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź") - Poprawa warunków transportu - (1020)	67 896,00	- 67 896,00	0,00
WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	72 900,00	0,00	72 900,00
WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	147 000,00	0,00	147 000,00
WPF-Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - (1025)	79 950,00	0,00	79 950,00
WPF-Stara Iwiczna- Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm.5 - (1108)	160 000,00	0,00	160 000,00
WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	150 000,00	0,00	150 000,00
WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110)	120 000,00	0,00	120 000,00
WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033)	115 620,00	0,00	115 620,00
WPF-Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - (1071)	95 202,00	0,00	95 202,00
WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00	0,00	213 528,00
WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - (1041)	71 340,00	0,00	71 340,00
WPF-Zgorzała- Projekt budowy ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ - (1111)	145 140,00	- 145 140,00	0,00
Zgorzała - Projekt budowy drogi gminnej 1KDL na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Storczykowej - (1140)	0,00	20 000,00	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 492,00	- 20 000,00	3 074 492,00
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 094 492,00	- 20 000,00	3 074 492,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
		WPF-Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła-pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - (1024)	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 854,00	5 854,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	0,00	5 854,00	5 854,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 5 854,00	3 146,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	9 000,00	- 5 854,00	3 146,00
630		Turystyka	2 500,00	0,00	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044)	0,00	2 000,00	2 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044)	2 500,00	- 2 000,00	500,00
801		Oświata i wychowanie	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
		WPF-Zamienie - Budowa szkoły - (1038)	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 000,00	0,00	291 000,00
	85395	Pozostała działalność	291 000,00	0,00	291 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 268,00	189 268,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	0,00	189 268,00	189 268,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	- 189 268,00	101 732,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	291 000,00	- 189 268,00	101 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 824,00	93 851,00	1 534 675,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 216,00	0,00	188 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 216,00	0,00	188 216,00

		WPF-Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214 - (1098)	140 000,00	0,00	140 000,00
		WPF-Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - (1027)	48 216,00	0,00	48 216,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 562,00	- 6 149,00	432 413,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 352,00	- 4 000,00	288 352,00
		WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola- (1045)	292 352,00	- 4 000,00	288 352,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 210,00	- 2 149,00	144 061,00
		WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola - (1047)	146 210,00	- 2 149,00	144 061,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 760,00	100 000,00	509 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 760,00	100 000,00	509 760,00
		Jabłonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przechonej - (1115)	15 000,00	0,00	15 000,00
		WPF-Kolonia Lesznówola i Lesznówola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)	14 760,00	0,00	14 760,00
		WPF-Lesznówola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego - (1127)	230 000,00	100 000,00	330 000,00
		WPF-Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirazowej- punkty świetlne) - (1009)	5 000,00	0,00	5 000,00
		WPF-Łazy-Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - (1116)	60 000,00	0,00	60 000,00
		WPF-Magdalena, Lesznówola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola (punkty świetlne) - (1015)	70 000,00	0,00	70 000,00
		WPF-Wólka Kosowska- Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej - (1117)	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	404 286,00	0,00	404 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznówola - (1112)	70 000,00	0,00	70 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 429,00	0,00	267 429,00
		WPF- "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1131/7)	267 429,00	0,00	267 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 857,00	0,00	66 857,00
		WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114/9)	66 857,00	0,00	66 857,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		WPF - Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	187 000,00	0,00	187 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	0,00	187 000,00



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack - (1118)	70 000,00	0,00	70 000,00
	Mroków- Projekt budowy skateparku - (1121)	20 000,00	0,00	20 000,00
	Nowa Wola - Projekt i budowa ścieżki spacerowej - (1120)	77 000,00	0,00	77 000,00
	WPF-Łazy - Projekt budowy skateparku - (1091)	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem		20 955 211,00	598 851,00	21 554 062,00

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	WPF - "Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie	2021	750	75023	8 915		8 915		1 783	7 132
2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2021	750	75095	6 000		6 000	1 800	630	3 570
3	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment	2021	801	80101		87 534	87 534			87 534
4	WPF - Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 „Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu”	2021	801	80101	2 000		2 000			2 000
5	WPF - Szkoła Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"	2021	801	80101	2 000		2 000			2 000
6	WPF - Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych granic między nami	2021	801	80101	50 000		50 000			50 000
7	WPF - Szkoła Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja odwrócona	2021	801	80101		73 732	73 732			73 732
8	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół APPic Learning	2021	801	80101	14 370		14 370			14 370

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
9	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2021	801	80101		100 611	100 611			100 611
10	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole	2021	801	80101		83 637	83 637			83 637
11	WPF - Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola	2021	801	80195	103 672		103 672	15 804		87 868
12	WPF- Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS	2021	852	85295	69 269	15 880	85 149	15 880		69 269
13	WPF - Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - nadzory	2021	900	90005	10 138	7 869	18 007		7 207	10 800
	RAZEM				266 364	369 263	635 627	33 484	9 620	592 523

Tabela Nr 3.2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznówola
z dnia

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności
w 2021 roku - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "7"
1	WPF - "Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	2021	600	60095	9 000		9 000		3 146	5 854
2	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	2021	630	63095	2 500		2 500		500	2 000
3	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Dostępność	2021	853	85395	291 000		291 000		101 732	189 268
4	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	2021	900	90095	334 286		334 286		66 857	267 429
5	WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola	2021	900	90005	438 562	-6 149	432 413		144 061	288 352
	RAZEM				1 075 348	-6 149	1 069 199		316 296	752 903

Plan wydatków

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2021r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 650 885,00	13 650 885,00	0,00	1 458 412,00	15 109 297,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 650 885,00	13 650 885,00	0,00	1 458 412,00	15 109 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	70 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477 410,00	12 477 410,00	0,00	1 458 412,00	13 935 822,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	18 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			Razem	13 650 885,00	13 650 885,00	0,00	1 458 412,00	15 109 297,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2021r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				5 461 000,00	0,00	22 210 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	5 461 000,00	0,00	22 229 200,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	11 019 200,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje celowe				3 490 000,00	2 900 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	3 490 000,00	2 900 000,00	685 000,00	0,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - Przewóz osób - linie autobusowe ZTM	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
630	63003	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80146	2000	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85295	2367	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2369	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			na dofinansowanie zadań bieżących												
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
921	92195	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
926	92605	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
RAZEM				8 951 000,00	2 900 000,00	22 894 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	8 951 000,00	2 900 000,00	22 914 200,00	0,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2021r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 504 200,00	6 504 200,00	0,00	7 000,00	6 511 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 917 900,00	4 917 900,00	0,00	3 000,00	4 920 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 442 000,00	4 442 000,00	0,00	0,00	4 442 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 586 300,00	1 586 300,00	0,00	4 000,00	1 590 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 582 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	1 582 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Razem	6 504 200,00	6 504 200,00	0,00	7 000,00	6 511 200,00

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2021r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 504 200,00	6 504 200,00	-43 135,00	50 135,00	6 511 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 917 900,00	4 917 900,00	-40 698,00	43 698,00	4 920 900,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 000,00	8 000,00	-3 155,00	37 543,00	42 388,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,00	163 900,00	0,00	3 000,00	166 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 533 000,00	4 533 000,00	-37 543,00	3 155,00	4 498 612,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	80104		Przedszkola	1 586 300,00	1 586 300,00	-2 437,00	6 437,00	1 590 300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	-153,00	2 284,00	5 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 579 500,00	1 579 500,00	-2 284,00	153,00	1 577 369,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			Razem	6 504 200,00	6 504 200,00	-43 135,00	50 135,00	6 511 200,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2021r.

1. Zwiększenie (+) planu dochodów i wydatków (Tabela Nr 1 i Nr 2):

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 35.955,-zł w rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotacja z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Wydatki o kwotę 36.520,-zł w tym:

- 35.390,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 565,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

2. Zwiększenie (+) planu dochodów (Tabela Nr 1):

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 500.000,-zł w rozdz. 60016 - Drogi gminne § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym:
- 250.000,-zł darowizna na projekt budowy ul. Wilgi, część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej w miejscowości Zgorzała, Nowa Wola.
 - 100.000,-zł darowizna na projekt budowy ul. Hiacyntów w miejscowości Nowa Wola;
 - 150.000,-zł darowizna na projekt budowy ul. Mieczyków w miejscowości Nowa Wola.
- b) **W dziale 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 1.125,-zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Odszkodowanie za uszkodzony budynek OSP Mroków.
- c) **W dziale 758 - Różne rozliczenia** o kwotę 47.930,-zł w rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0940 – Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Rozliczenie VAT-u za rok ubiegły.
- d) **W dziale 801- Oświata i wychowanie** o kwotę 364.714,-zł w rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa w tym:
- 345.514,- zł § 2001 – Dotacja celowa 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 w tym:
 - 73.732,-zł wprowadza się proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Mroków - KA101- 080009 - Metoda CLIL, lekcja odwrócona” (podnoszenie kompetencji nauczycieli).
 - 100.611,-zł wprowadza się proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network” (wymiana międzynarodowa młodzieży).
 - 83.637,-zł wprowadza się proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole” (podnoszenie kompetencji nauczycieli).
 - 87.534,-zł wprowadza się proj. unijny pn. „ WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment” (wymiana międzynarodowa młodzieży).
 - 19.200,-zł § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- e) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 1.000,-zł w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
- f) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 8.500,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

3. Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela Nr 2 i Nr 2a):

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 22.500,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF - Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8”.

b) W dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 189.956,-zł w tym:

- 184.102,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym:
 - 2.102,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 162.000,-zł w § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 274.536,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
 - 61.500,-zł z zadania pn. „WPF - Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem” na zadanie pn. „WPF - Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem”. Zmiana nazwy zadania.
 - 67.896,-zł z zadania pn. „WPF - Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź") - Poprawa warunków transportu” na zadanie pn. „WPF - Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zmiana nazwy zadania.
 - 145.140,-zł z zadania pn. „WPF-Zgorzała- Projekt budowy ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ” na zadanie pn. „WPF - Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej. Zmiana nazwy zadania.
 - 20.000,-zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

- c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 97.545,-zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

d) W dziale 750 – Administracja publiczna w tym:

- 192,-zł rozdz. 75095 – Pozostała działalność z proj. unijnego pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej w tym:
 - 167,-zł w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 25,-zł w § 4129 – Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
- z jednoczesnym zwiększeniem w:**
 - 169,-zł w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 23,-zł w § 4129 – Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

- e) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 69.000,-zł w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ośrodki pomocy społecznej w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

f) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 198.860,-zł w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:

- 1.000,-zł w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 120.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 9.350,-zł w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 23.000,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 3.300,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ;
- 2.500,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 10.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 14.000,- w § 4260 – Zakup energii;
- 1.000,-zł w § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 1.000,- w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
- 2.500,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 2.000,-zł w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
- 2.000,-zł w § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
- 1.000,-zł w § 4430 – Różne opłaty i składki;
- 2.710,-zł w § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 500,-zł w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 3.000,-zł w § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

g) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.149,-zł w tym:

- 6.149,-zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z proj. unijnego pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola” w tym:
 - 4.000,- zł w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet UE)
 - 2.149,-zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet gminy).
- 10.000,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

h) W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 25.000,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4300 – Zakup usług pozostałych (środki do dyspozycji sołectwa: Garbatka – 15.000,-zł i Łazy II – 10.000,-zł.) Zmiana komórki realizującej.

4. Zwiększenie (+) planu wydatków (Tabela Nr 2 i Nr 2a):

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.500,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „Zgorzała - Budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej”.

b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 709.956,-zł w tym:

- 704.102,-zł rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym:
 - 150.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych;
 - 2.102,-zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
 - 12.000,-zł w § 4430 – Różne opłaty i składki;
 - 540.000,-zł w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
 - 20.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „Łazy - Projekt budowy ul. Makowej”;
 - 150.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków”.
- Środki finansowe otrzymane od dewelopera.

- 100.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL”. Środki finansowe otrzymane od dewelopera.
 - 250.000,-zł na zadanie pn. „WPF - Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej”. Zmiana nazwy zadania. Łączne nakłady 395.140,-zł. Środki finansowe otrzymane od dewelopera w kwocie 250.000,-zł.
 - 20.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „Zgorzała – Projekt budowy drogi gminnej 1 KDL na odcinku od ul. Cyraneckiej do ul. Storczykowej.
 - 5.854,-zł w rozdz. 60095 – Pozostała działalność § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na proj. unijny pn. „WPF - Projekt Virtual WOF" E-Transport z **jednoczesnym zmniejszeniem** w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na proj. unijny pn. „WPF - Projekt Virtual WOF" E-Transport.
- c) **W dziale 630 – Turystyka** o kwotę 2.000,-zł w rozdz. 63095 – Pozostała działalność § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na proj. unijny pn. „WPF - " Projekt Virtual WOF" E-Turystyka z **jednoczesnym zmniejszeniem** w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na proj. unijny pn. „WPF - Projekt Virtual WOF" E-Turystyka.
- d) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 100.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 - Zakup usług pozostałych z **jednoczesnym zmniejszeniem**. Przesunięcie między komórkami realizującymi.
- e) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 364.714,-zł w tym:
- 345.514,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na projekty unijne w szkołach:
w tym:
 - 73.732,- zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja odwrócona w tym:
 - 550,-zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 70,-zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;
 - 3.207,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 500,-zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 1.500,-zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;
 - 67.905,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - 100.611,-zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network” w tym:
 - 800,-zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 100,-zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;
 - 5.000,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 5.000,-zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 5.000,-zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;
 - 3.000,-zł § 4361 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
 - 81.711,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - 83.637,-zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole” w tym:
 - 859,-zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 100,-zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;
 - 5.000,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 5.000,-zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;
 - 3.000,-zł § 4361 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

- 69.678,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 87.534,-zł na proj. unijny pn. „ WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment” w tym:
 - 860,-zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 100,-zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;
 - 5.000,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 5.000,-zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;
 - 3.000,-zł § 4361 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
 - 73.574,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany przedstawia Tabela Nr 3.1
- 19.200,-zł w rozdz. 80104- Przedszkola § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

f) W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 15.000,-zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w § 4300 - Zakup usług pozostałych (Program "Zdrowy kręgosłup" zajęcia dla Mieszkańców sołectwa Garbatka - środki do dyspozycji sołectwa). Zmiana komórki realizującej.

g) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 279.740,-zł w tym:

- 194.860,-zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia w tym:
 - 1.000,-zł w § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 120.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 9.350,-zł w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - 23.000,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 3.300,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;
 - 2.500,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 10.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 10.000,- w § 4260 – Zakup energii;
 - 1.000,-zł w § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 1.000,- w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
 - 2.500,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;
 - 2.000,-zł w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;
 - 2.000,-zł w § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
 - 1.000,-zł w § 4430 – Różne opłaty i składki;
 - 2.710,-zł w § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 - 500,-zł w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - 3.000,-zł w § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 69.000,-zł w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- 15.880,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność na proj. unijny pn. „Nowa jakość pomocy - wdrażanie uprawnień organizacyjnych w GOPS” w tym:
 - 6.654,-zł w § 4017 – Wynagrodzenie osobowe pracowników;
 - 200,-zł w § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - 514,-zł w § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 50,-zł w § 4127 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;
 - 3.000,-zł w § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 462,-zł w § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 4.000,-zł w § 4307 - Zakup usług pozostałych;
 - 1.000,-zł w § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający .

- h) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 189.268,-zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt unijny pn. „WPF- "Projekt Virtual WOF" E – Dostępność z **jednoczesnym zmniejszeniem** w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt unijny pn. „WPF- "Projekt Virtual WOF" E – Dostępność.
- i) W dziale 855 - Rodzina** o kwotę 5.000,-zł w tym:
 - 4.000,-zł w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.;
 - 1.000,-zł w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- j) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 1.603.781,-zł w tym:
 - 1.458.412,-zł w rozdz. 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 – Zakup usług pozostałych. Nadwyżka z roku ubiegłego.
 - 7.869,-zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na projekt unijny pn. „WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola – nadzory” w tym:
 - 4.000,-zł § 4307 – Zakup usług pozostałych;
 - 3.869,-zł § 4309 – Zakup usług pozostałych;
 - 137.500,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
 - 27.500,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 10.000,-zł 4300 – Zakup usług pozostałych;
 -100.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Lesznówola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego”.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.458.412,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 10.234.463,-zł.
 Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,-zł
 - 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.458.412,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.458.412,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń za odpady komunalne z lat ubiegłych.
3. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 16.458.412,-zł z następujących tytułów:
 - 1) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,-zł tj.:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł
 - 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1.458.412,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2021 rok zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 – po zmianach.

§ 5.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2021 roku – po zmianach określa tabela Nr 4.1

§ 6.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 7.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 - po zmianach

1. **Zarządzeniem Nr 1/2021/RRB** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonano zwiększenia o kwotę 293,-zł


Wydatki: o kwotę 293,-zł w tym:

- 287,-zł § 3110 - Świadczenia społeczne;
- 6,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zad. zlecone.

2. **Zarządzeniem Nr 2/2021/RRB** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonano zwiększenia o kwotę 456,-zł

Wydatki: o kwotę 456,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone.

WOJT

Mana Jolanta Batycka-Wąsik