

**UCHWAŁA NR 389/XXXVI/2021  
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej  
Gminy Lesznowola na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305) Rada Gminy Lesznowola uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.127.034,-zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 1.712.277,-zł
- b) majątkowe o kwotę 414.757,-zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 21.200,-zł z tego:

bieżące o kwotę 21.200,-zł

**3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 278.055.977,-zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 277.098.500,-zł
- b) majątkowe w kwocie 957.477,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.970.968,-zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 1.566.068,-zł
- b) majątkowe o kwotę 2.404.900,-zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.865.134,-zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 355.134,-zł
- b) majątkowe o kwotę 1.510.000,-zł

**6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 288.290.440,-zł**

z tego:

- a) bieżące w kwocie 265.841.478,-zł
- b) majątkowe w kwocie 22.448.962,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu gminy 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) przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.458.412,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 16.458.412,-zł z następujących tytułów:

1) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł z przeznaczeniem 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.458.412,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)

### § 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 – po zmianach

### § 4.

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

### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 6.

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

### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznówola

**Bożenna Maria Korlak**

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 900,00	0,00	400 000,00	410 900,00	900,00	410 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 000,00	0,00	400 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	400 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
600			Transport i łączność	795 152,00	0,00	750,00	795 902,00	295 902,00	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 152,00	0,00	750,00	295 902,00	295 902,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140 129 078,00	0,00	736 212,00	140 865 290,00	140 865 290,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 810 112,00	0,00	736 212,00	90 546 324,00	90 546 324,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000,00	0,00	736 212,00	4 936 212,00	4 936 212,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 848 256,00	-19 200,00	58 457,00	5 887 513,00	5 872 756,00	14 757,00
	80101		Szkoły podstawowe	444 684,00	-19 200,00	14 757,00	440 241,00	425 484,00	14 757,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 757,00	14 757,00	0,00	14 757,00
	80104		Przedszkola	5 229 900,00	0,00	43 700,00	5 273 600,00	5 273 600,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	44 495,00	44 495,00	44 495,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	44 495,00	44 495,00	44 495,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 495,00	44 495,00	44 495,00	0,00
852			Pomoc społeczna	573 482,00	-1 000,00	14 000,00	586 482,00	586 482,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	21 000,00	-1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	-1 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 500,00	0,00	2 000,00	66 500,00	66 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	0,00	2 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	0,00	12 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	0,00	12 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00
855			Rodzina	56 324 416,00	-1 000,00	873 120,00	57 196 536,00	57 196 536,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 106 000,00	0,00	536 000,00	50 642 000,00	50 642 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 106 000,00	0,00	536 000,00	50 642 000,00	50 642 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 930,00	0,00	326 000,00	5 003 930,00	5 003 930,00	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	4 667 000,00	0,00	326 000,00	4 993 000,00	4 993 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 513 000,00	0,00	10 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	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	1 513 000,00	0,00	10 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	-1 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	26 000,00	-1 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	0,00	1 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>275 950 143,00</b>	<b>-21 200,00</b>	<b>2 127 034,00</b>	<b>278 055 977,00</b>	<b>277 098 500,00</b>	<b>957 477,00</b>

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 900,00	10 900,00	0,00	400 000,00	410 900,00
600	Transport i łączność	295 152,00	795 152,00	0,00	750,00	795 902,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 976 404,00	1 976 404,00	0,00	0,00	1 976 404,00
750	Administracja publiczna	254 068,00	290 023,00	0,00	0,00	290 023,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	5 003,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140 129 078,00	140 129 078,00	0,00	736 212,00	140 865 290,00
758	Różne rozliczenia	55 913 169,00	55 961 099,00	0,00	0,00	55 961 099,00
801	Oświata i wychowanie	5 483 542,00	5 848 256,00	-19 200,00	58 457,00	5 887 513,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	44 495,00	44 495,00
852	Pomoc społeczna	573 189,00	573 482,00	-1 000,00	14 000,00	586 482,00
855	Rodzina	56 322 960,00	56 324 416,00	-1 000,00	873 120,00	57 196 536,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 782 205,00	13 782 205,00	0,00	0,00	13 782 205,00
926	Kultura fizyczna i sport	244 500,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00
	<b>Razem</b>	<b>274 990 170,00</b>	<b>275 950 143,00</b>	<b>-21 200,00</b>	<b>2 127 034,00</b>	<b>278 055 977,00</b>

## Plan wydatków

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	4 010 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 173 000,00	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	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
1010		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	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		
				po zmianach	3 050 000,00	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	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenia	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 078 887,00	9 078 887,00	9 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	141 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 899 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 900,00	1 899 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 991 183,00	13 152 396,00	9 702 396,00	0,00	9 702 396,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838 787,00	10 838 787,00	9 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 940,00	53 940,00	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 840,00	213 840,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 940,00	53 940,00	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 840,00	213 840,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	8 473 007,00	8 473 007,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	141 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	16 265 403,00	6 192 396,00	6 192 396,00	0,00	6 192 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 073 007,00	10 073 007,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	1 004,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	29 794,00	29 794,00	29 794,00	0,00	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 498 515,00	0,00	0,00	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	0,00
			zmniejszenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 358 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 515,00	2 358 515,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 074 492,00	0,00	0,00	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	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	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 814 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 492,00	4 814 492,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	6 724 908,00	6 724 908,00	6 724 908,00	329 000,00	6 395 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	10 647,00	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	po zmianach	6 724 908,00	6 724 908,00	6 724 908,00	329 000,00	6 395 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
	4260	Zakup energii	po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	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
			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	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	po zmianach	10 647,00	10 647,00	10 647,00	0,00	10 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	265 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 196 812,00	24 091 812,00	23 350 517,00	18 244 023,00	5 106 494,00	0,00	726 380,00	14 915,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	616 000,00	616 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	498 000,00	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
			zwiększenia	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	721 000,00	616 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy 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	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
			zmniejszenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 175 244,00	19 175 244,00	19 106 329,00	14 958 629,00	4 147 700,00	0,00	60 000,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	864 650,00	864 650,00	864 650,00	0,00	864 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	769 650,00	769 650,00	769 650,00	0,00	769 650,00	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	2 268 850,00	2 268 850,00	2 268 850,00	0,00	2 268 850,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 418 850,00	2 418 850,00	2 418 850,00	0,00	2 418 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 557 400,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 557 400,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 557 400,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 557 400,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	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
			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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 557 400,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	3 507 400,00	3 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	



801		Oświata i wychowanie	zmniejszenia	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	470 872,00	410 872,00	47 200,00	0,00	47 200,00	24 500,00	0,00	339 172,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 638 282,00	105 278 282,00	77 831 072,00	63 820 058,00	14 011 014,00	23 803 700,00	2 790 862,00	852 648,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 313 220,00	55 013 220,00	47 510 670,00	41 163 476,00	6 347 194,00	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
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenia	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	441 472,00	381 472,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	339 172,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 750 612,00	55 390 612,00	47 552 970,00	41 163 476,00	6 389 494,00	5 300 000,00	1 788 666,00	748 976,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 669,00	4 669,00	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
4111		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	0,00	
			zwiększenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	616,00	616,00	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
4121		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	0,00	
			zwiększenia	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 207,00	28 207,00	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
4171		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	0,00	
			zwiększenia	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 207,00	44 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 867,00	10 867,00	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
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	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	
			zwiększenia	9 633,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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	0,00
4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 192 300,00	1 192 300,00	1 192 300,00	0,00	1 192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 500,00	22 500,00	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
4301		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
			zwiększenia	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
4701		Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	261 132,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 077,00	595 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	

	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
			przed zmianą	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 678 360,00	21 678 360,00	9 334 560,00	5 995 100,00	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
			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	29 400,00	29 400,00	4 900,00	0,00	4 900,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	po zmianach	21 707 760,00	21 707 760,00	9 339 460,00	5 995 100,00	3 344 360,00	12 043 700,00	324 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	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	po zmianach	11 043 700,00	11 043 700,00	0,00	0,00	0,00	11 043 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	319 900,00	319 900,00	319 900,00	0,00	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	44 495,00	44 495,00	44 495,00	34 495,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	po zmianach	1 259 495,00	1 259 495,00	1 199 495,00	399 495,00	800 000,00	60 000,00	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	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	44 495,00	44 495,00	44 495,00	34 495,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	po zmianach	44 495,00	44 495,00	44 495,00	34 495,00	10 000,00	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
			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	28 831,00	28 831,00	28 831,00	28 831,00	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	po zmianach	28 831,00	28 831,00	28 831,00	28 831,00	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
			zwiększenia	4 957,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	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	po zmianach	4 957,00	4 957,00	4 957,00	4 957,00	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
			zwiększenia	707,00	707,00	707,00	707,00	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	po zmianach	707,00	707,00	707,00	707,00	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
			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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
			przed zmianą	4 093 375,00	4 093 375,00	3 174 939,00	1 941 230,00	1 233 709,00	0,00	833 287,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	zmniejszenia	4 050,00	4 050,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	17 050,00	17 050,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	14 000,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 106 375,00	4 106 375,00	3 173 939,00	1 941 230,00	1 232 709,00	0,00	847 287,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ	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	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	829 000,00	829 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	827 000,00	827 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia 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	0,00	
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasłki stałe	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 000,00	251 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia 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	0,00	
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	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	0,00	
			po zmianach	2 057 953,00	2 057 953,00	2 037 953,00	1 723 800,00	314 153,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 057 953,00	2 057 953,00	2 037 953,00	1 723 800,00	314 153,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	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	
			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	0,00	

85295		Pozostała działalność	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	
			przed zmianą	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	
			zmniejszenia	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	
			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	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	1 050,00	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	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
			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	0,00
			zwiększenia	873 004,00	873 004,00	15 340,00	14 336,00	1 004,00	0,00	857 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	po zmianach	57 739 404,00	57 739 404,00	1 396 951,00	1 108 479,00	288 472,00	320 000,00	56 022 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 106 000,00	50 106 000,00	425 401,00	357 296,00	68 105,00	0,00	49 680 599,00	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	536 140,00	536 140,00	4 696,00	4 556,00	140,00	0,00	531 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	50 642 140,00	50 642 140,00	430 097,00	361 852,00	68 245,00	0,00	50 212 043,00	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
			zwiększenia	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 680 099,00	49 680 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 680 099,00	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	531 444,00	531 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	50 211 543,00	50 211 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 211 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	po zmianach	297 800,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44 066,00	44 066,00	44 066,00	44 066,00	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	654,00	654,00	654,00	654,00	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	po zmianach	44 720,00	44 720,00	44 720,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	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	po zmianach	8 452,00	8 452,00	8 452,00	8 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 667 000,00	4 667 000,00	647 010,00	589 600,00	57 410,00	0,00	4 019 990,00	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	326 864,00	326 864,00	10 644,00	9 780,00	864,00	0,00	316 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 993 864,00	4 993 864,00	657 654,00	599 380,00	58 274,00	0,00	4 336 210,00	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

			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
	2910			zwiększenia	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 019 990,00	4 019 990,00	0,00	0,00	0,00	4 019 990,00	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	
	3110		Świadczenia społeczne	zwiększenia	316 220,00	316 220,00	0,00	0,00	0,00	316 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 336 210,00	4 336 210,00	0,00	0,00	0,00	4 336 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenia	8 120,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	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	80 120,00	80 120,00	80 120,00	80 120,00	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	509 500,00	509 500,00	509 500,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenia	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	510 950,00	510 950,00	510 950,00	510 950,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenia	210,00	210,00	210,00	210,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	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	1 629 124,00	1 629 124,00	164 924,00	145 720,00	19 204,00	0,00	1 464 200,00	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	
	85504		Wspieranie rodziny	zwiększenia	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 639 124,00	1 639 124,00	164 924,00	145 720,00	19 204,00	0,00	1 474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 464 200,00	1 464 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 200,00	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	
	3110		Świadczenia społeczne	zwiększenia	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 474 200,00	1 474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	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	0,00	
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	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	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	1 534 675,00	1 534 675,00	766 699,00	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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenia	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 349 279,00	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	0,00	1 744 675,00	1 744 675,00	766 699,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	2 687 260,00	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	659 760,00	659 760,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	659 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 760,00	659 760,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	750 586,00	346 300,00	346 300,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 286,00	404 286,00	334 286,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	po zmianach	810 586,00	346 300,00	346 300,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 286,00	464 286,00	334 286,00	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
			zwiększenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	po zmianach	4 247 169,00	3 930 169,00	3 697 169,00	1 742 389,00	1 954 780,00	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	po zmianach	4 247 169,00	3 930 169,00	3 697 169,00	1 742 389,00	1 954 780,00	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	327 300,00	327 300,00	327 300,00	0,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	277 300,00	277 300,00	277 300,00	0,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	175 520,00	175 520,00	175 520,00	0,00	175 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	125 520,00	125 520,00	125 520,00	0,00	125 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 076 300,00	1 076 300,00	1 076 300,00	0,00	1 076 300,00	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	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	286 184 606,00	264 630 544,00	168 246 199,00	94 138 378,00	74 107 821,00	31 865 200,00	60 326 118,00	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
			zmniejszenia	1 865 134,00	355 134,00	300 004,00	0,00	300 004,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	50 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 970 968,00	1 566 068,00	279 682,00	48 831,00	230 851,00	24 500,00	871 664,00	340 222,00	0,00	50 000,00	2 404 900,00	2 404 900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		po zmianach	288 290 440,00	265 841 478,00	168 225 877,00	94 187 209,00	74 038 668,00	31 889 700,00	61 197 782,00	970 719,00	0,00	3 557 400,00	22 448 962,00	22 448 962,00	1 069 199,00	0,00	0,00

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 543 000,00	4 543 000,00	-1 370 000,00	0,00	3 173 000,00
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność	21 712 287,00	22 232 287,00	-141 004,00	1 899 900,00	23 991 183,00
630	Turystyka	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 871 806,00	6 774 261,00	-60 000,00	10 647,00	6 724 908,00
710	Działalność usługowa	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
750	Administracja publiczna	24 000 857,00	24 036 812,00	-105 000,00	265 000,00	24 196 812,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	5 003,00
752	Obrona narodowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 050,00	1 024 050,00	0,00	0,00	1 024 050,00
757	Obsługa długu publicznego	3 557 400,00	3 557 400,00	-50 000,00	50 000,00	3 557 400,00
758	Różne rozliczenia	13 260 658,00	13 260 658,00	0,00	0,00	13 260 658,00
801	Oświata i wychowanie	110 806 776,00	111 171 490,00	-4 080,00	470 872,00	111 638 282,00
851	Ochrona zdrowia	1 200 000,00	1 215 000,00	0,00	44 495,00	1 259 495,00
852	Pomoc społeczna	3 882 342,00	4 093 375,00	-4 050,00	17 050,00	4 106 375,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 393 922,00	6 393 922,00	0,00	0,00	6 393 922,00

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
855	Rodzina	57 060 804,00	56 867 400,00	-1 000,00	873 004,00	57 739 404,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 551 647,00	22 139 279,00	0,00	210 000,00	22 349 279,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00	0,00	3 891 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 272 169,00	4 247 169,00	-130 000,00	130 000,00	4 247 169,00
	<b>Razem</b>	<b>283 766 221,00</b>	<b>286 184 606,00</b>	<b>-1 865 134,00</b>	<b>3 970 968,00</b>	<b>288 290 440,00</b>



Tabela Nr 2a  
Do Uchwały Nr 389/XXXVI/2021  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia 25 marca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>- 1 370 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 010 000,00	- 1 370 000,00	2 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	- 1 370 000,00	2 640 000,00
			Mysiadło, Zgorzała - Budowa kanalizacji z przyłączami w ul. Gogolińskiej - II etap	0,00	230 000,00	230 000,00
			WPF-Lesznowola - 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	- 1 600 000,00	1 600 000,00
			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)	427 500,00	0,00	427 500,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi - (1123)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zgorzała - Budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej - (1133)	7 500,00	0,00	7 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 078 887,00</b>	<b>1 759 900,00</b>	<b>10 838 787,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	159 900,00	213 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 940,00	159 900,00	213 840,00
			Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie	0,00	159 900,00	159 900,00
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- 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	8 473 007,00	1 600 000,00	10 073 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 498 515,00	- 140 000,00	2 358 515,00
			Łazy - Projekt budowy ul. Makowej - (1132)	20 000,00	0,00	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)	100 000,00	0,00	100 000,00
			WPF - Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1139)	61 500,00	0,00	61 500,00
			WPF - Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - ( 1138)	67 896,00	0,00	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)	395 140,00	0,00	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 KDGD - (1107)	184 131,00	0,00	184 131,00
			WPF-Magdalena - 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)	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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)	0,00	0,00	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-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - ( 1134)	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			Zgorzała - Projekt budowy drogi gminnej 1KDL na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Storczykowej - (1140)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 492,00	1 740 000,00	4 814 492,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 074 492,00	1 740 000,00	4 814 492,00
		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	5 854,00	0,00	5 854,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	5 854,00	0,00	5 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146,00	0,00	3 146,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	3 146,00	0,00	3 146,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044)	2 000,00	0,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044)	500,00	0,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	105 000,00	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
			Zakup laptopów - (1146)	0,00	105 000,00	105 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>6 360 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 300 000,00	60 000,00	6 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	60 000,00	6 360 000,00
			WPF-Zamienie - Budowa szkoły - (1038)	6 300 000,00	60 000,00	6 360 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	291 000,00	0,00	291 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 268,00	0,00	189 268,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	189 268,00	0,00	189 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 732,00	0,00	101 732,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	101 732,00	0,00	101 732,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 534 675,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 744 675,00</b>
	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	432 413,00	0,00	432 413,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 352,00	0,00	288 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola- (1045)	288 352,00	0,00	288 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 061,00	0,00	144 061,00
			WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola - (1047)	144 061,00	0,00	144 061,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 760,00	150 000,00	659 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 760,00	150 000,00	659 760,00
			Jabłonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przechonej - (1115)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Kolonia Lesznówola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Postępu	0,00	150 000,00	150 000,00
			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)	330 000,00	0,00	330 000,00
			WPF-Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej- 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	60 000,00	464 286,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Ośrodka Zdrowia w Magdalence	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF - Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>317 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00	130 000,00	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
			Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup maszyn myjących na obiekty sportowe	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 554 062,00</b>	<b>894 900,00</b>	<b>22 448 962,00</b>

**Tabela Nr 3.1**  
**Do Uchwały Nr 389/XXXVI/2021**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia 25 marca 2021r.**

**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 Podstawowa Lesznowola 062985 K1 „Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu”	2021	801	80101	2 000	51 168	53 168			53 168
4	WPF- Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - „Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół”	2021	801	80101		349	349			349
5	WPF - Szkoła Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"	2021	801	80101	2 000	38 284	40 284			40 284
6	WPF - Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych granic między nami	2021	801	80101	50 000	143 361	193 361			193 361
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	76 662	91 032			91 032

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 - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement	2021	801	80101	87 534		87 534			87 534
12	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza szkoła jest ok"	2021	801	80101		25 268	25 268			25 268
13	WPF - Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola	2021	801	80195	103 672		103 672	15 804		87 868
14	WPF- Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS	2021	852	85295	85 149		85 149			85 149
15	WPF - Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - nadzory	2021	900	90005	18 007		18 007		7 207	10 800
	<b>RAZEM</b>				<b>635 627</b>	<b>335 092</b>	<b>970 719</b>	<b>17 604</b>	<b>9 620</b>	<b>943 495</b>



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

## Dotacje planowane w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>5 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 229 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 253 700,00</b>	<b>0,00</b>
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	11 019 200,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	11 043 700,00	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

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
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
<b>Dotacje celowe</b>				<b>3 490 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	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

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	
855	85508	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>Razem</b>				<b>8 951 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>22 914 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 951 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>22 938 700,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### § 1.

#### Zmiany w planie budżetu gminy na 2021r.

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

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzonych dotacjach na rok 2021

##### a) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 14.000,-zł w tym:

- 2.000,-zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

**Wydatki** o kwotę 2.000,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

- 12.000,-zł w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

**Wydatki** o kwotę 12.000,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

##### b) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 872.000,-zł w tym:

- 536.000,-zł w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

**Wydatki** o kwotę 536.000,-zł w tym:

- 531.444,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

- 3.800,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 654,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 102,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

- 326.000,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

**Wydatki** o kwotę 326.000,-zł w tym:

- 316.220,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

- 8.120,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 1.450,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 210,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

- 10.000,-zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

**Wydatki** o kwotę 10.000,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

##### 2. Zmniejszenie (-) planu dochodów i wydatków (Tabela Nr 1 i Nr 2)

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzonych dotacjach na rok 2021

a) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.000,-zł w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

**Wydatki** o kwotę 1.000,-zł § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

b) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 1.000,-zł w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

**Wydatki** o kwotę 1.000,-zł § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

### **3. Zwiększenie (+) planu dochodów (Tabela Nr 1):**

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 400.000,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wpłaty na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 750,-zł w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

c) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 736.212,-zł w rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

d) **W dziale 801 - Oświata i wychowanie** o kwotę 58.457,-zł w tym:

- 14.757,-zł w rozdz. 80101 – Oświata i wychowanie § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

- 43.700,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

e) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę 44.495,-zł w rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (refundacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na transport osób niepełnosprawnych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz obsługę punktów informacji telefonicznej).

f) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 1.120,-zł w rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłata za utworzenie żłobka.

### **4. Zmniejszenie (-) planu dochodów (Tabela Nr 1)**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 19.200,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

### **5. Zwiększenie (+) wydatków (Tabela Nr 2, Nr 2a ):**

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 230.000,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Mysiadło, Zgorzała - Budowa kanalizacji z przyłączami w ul. Gogolińskiej - II etap.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 1.899.900,-zł w tym:

- 1.740.000,-zł w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”;

- 159.900,-zł w rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie”.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 10.647,-zł w rozdz. 70005 –

Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT).

d) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 265.000,-zł w tym:

- 160.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin w tym:

- 10.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

- 150.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na BIP;

- 105.000,-zł w rozdz. 75022 – Rady gmin § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Zakup laptopów”.

e) **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** o kwotę 50.000,-zł w rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 - Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego **z jednoczesnym zmniejszeniem** w § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

f) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 466.792,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:

- 335.092,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na projekty unijne w szkołach w tym:

- 76.662,-zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810\_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning” w tym:

- 100,-zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 77,-zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;

- 8.633,-zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;

- 932,-zł § 4241 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- 47.000,-zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;

- 19.920,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- 51.168,-zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu” w tym:

- 1.300,-zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 200,-zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;

- 7.000,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;

- 42.668,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- 38.284,-zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Łazy - 062002 K1 Różni a jednak tacy sami” w tym:

- 1.300,-zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 172,-zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;

- 7.000,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;

- 31.812,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 2.000,-zł w § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;

- 143.361,- zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych granic między nami” w tym:

- 500,-zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 77,-zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;

- 2.000,-zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;

- 142.864,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 2.080,-zł w tym:

- 1.000,-zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;

- 1.000,-zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;

- 80,-zł § 4711 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- 349,-zł na proj. unijny pn. „Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - „Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół” § 4241 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- 25.268,-zł na proj. unijny pn. WPF - Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza szkoła jest ok" w tym:
  - 1.000,-zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;
  - 400,-zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;
  - 23.868,-zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
  - 42.300,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
  - 60.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „ WPF-Zamienie - Budowa szkoły”;
  - 29.400,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w tym:
    - 24.500,-zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
    - 4.900,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych.
- g) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę 44.495,-zł w rozdz. 85195 – Pozostała działalność w tym:
  - 28.831,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
  - 4.957,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
  - 707,-zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;
  - 10.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych.
- h) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 3.050,-zł w tym:
  - 2.000,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z **jednoczesnym zmniejszeniem** w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
  - 1.050,-zł w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na proj. unijny pn. „WPF- Nowa jakość pomocy - wdrażanie uprawnień organizacyjnych w GOPS” § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe z **jednoczesnym zmniejszeniem** w § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- i) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 1.004,-zł w tym:
  - 140,-zł w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
  - 864,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
- j) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 210.000,-zł w tym:
  - 150.000,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadanie pn. „Kolonja Lesznówola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Postępu” § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
  - 60.000,-zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność na zadanie pn. „Zakup i montaż agregatu prądowłczego do Ośrodka Zdrowia w Magdalence” § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
- k) **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** o kwotę 130.000,-zł na zadanie pn. „Zakup maszyn myjących na obiekty sportowe” § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z **jednoczesnym**

**zmniejszeniem** o kwotę 130.000,-zł w tym:

- 50.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 50.000,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 30.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;

**6. Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela Nr 2) :**

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 1.600.000,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF - Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 141.004,-zł w rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne w tym:

-1.104,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-140.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków (wydłuża się okres realizacji zadania do 2022r., środki finansowe przenosi się na rok 2022).

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 60.000,-zł w rozdz. 70005 –

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

- 40.000,-zł § 4260 – Zakup energii;
- 20.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych.

d) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 105.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gminy § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

## § 2.

1. Deficyt budżetu gminy 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) przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.458.412,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

2. Przychody budżetu gminy wynoszą 16.458.412,-zł z następujących tytułów:

1) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

w kwocie 15.000.000,-zł z przeznaczeniem 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 niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.458.412,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

## § 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 – po zmianach.

#### **§ 4.**

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