

Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2022

Projekt
WÓJT
Maria Jolanta Batorycka-Wąsik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 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 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.370.151,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 700,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 1.369.451,-zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 137.680,-zł z tego:
bieżące o kwotę 137.680,-zł
3. **Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 274.483.595,-zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 261.220.450,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 13.263.145,-złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.225.520,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 2.677.516,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 1.548.004,-zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 108.598,-zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 52.500,-zł
 - b) majątkowe o kwotę 56.098,-zł
6. **Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 283.961.007,-zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 254.988.704,-zł
 - b) majątkowe w kwocie 28.972.303,-złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.884.451,-zł deficyt po zmianach wynosi 9.477.412,-zł
Zostanie on sfinansowany:
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.592.961,-zł pochodzącej z jednorazowej subwencji uzupełniającej.
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 2.884.451,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 2.884.451,-zł.
Przychody po zmianach wynoszą 18.777.412,-zł z następujących tytułów:
- a) 6.892.961,-zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącej z jednorazowej subwencji uzupełniającej, które przeznacza się na:
 - 6.592.961,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 300.000,-zł na spłatę pożyczek
 - b) 9.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,-zł w tym na :
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 6.500.000,-zł,
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 500.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,-zł
 - c) 2.884.451,-zł 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 § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 – po zmianach.

§ 4.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 5.

Plan wydzielonego rachunku wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 – po zmianach.

§ 6.

Zmienia się zapis § 10 uchwały budżetowej Gminy Lesznówola na rok 2022 Nr 529/XLV/2021 Rady Gminy Lesznówola z dnia 21 grudnia 2021r. dotyczący upoważnienia Wójta.
Po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.”

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Realizacji Budżetu

Ewa Laskus

PRZEDKŁAD GMINY

Marta Sułkowska

RADCA PRAWNY

Marek Krześniak

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	201 826,00	0,00	550 000,00	751 826,00	195 972,00	555 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 315 624,00	0,00	819 451,00	8 135 075,00	1 915 624,00	6 219 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 052 904,00	0,00	819 451,00	7 872 355,00	1 652 904,00	6 219 451,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400 000,00	0,00	819 451,00	6 219 451,00	0,00	6 219 451,00
750			Administracja publiczna	251 949,00	0,00	700,00	252 649,00	252 649,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 582,00	0,00	700,00	16 282,00	16 282,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 698 614,00	-137 680,00	0,00	6 560 934,00	6 560 934,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 516 127,00	-137 680,00	0,00	6 378 447,00	6 378 447,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 222 000,00	-137 680,00	0,00	6 084 320,00	6 084 320,00	0,00
			Razem	273 251 124,00	-137 680,00	1 370 151,00	274 483 595,00	261 220 450,00	13 263 145,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	551 000,00
600	Transport i łączność	201 826,00	201 826,00	0,00	550 000,00	751 826,00
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 315 624,00	7 315 624,00	0,00	819 451,00	8 135 075,00
750	Administracja publiczna	251 949,00	251 949,00	0,00	700,00	252 649,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	5 248,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	151 065 400,00	151 065 400,00	0,00	0,00	151 065 400,00
758	Różne rozliczenia	59 602 500,00	59 602 500,00	0,00	0,00	59 602 500,00
801	Oświata i wychowanie	6 698 614,00	6 698 614,00	-137 680,00	0,00	6 560 934,00
852	Pomoc społeczna	736 663,00	736 663,00	0,00	0,00	736 663,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 268,00	189 268,00	0,00	0,00	189 268,00
855	Rodzina	27 841 960,00	27 841 960,00	0,00	0,00	27 841 960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 558 072,00	18 558 072,00	0,00	0,00	18 558 072,00
926	Kultura fizyczna i sport	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
	Razem	273 251 124,00	273 251 124,00	-137 680,00	1 370 151,00	274 483 595,00



Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 987 882,00	14 787 955,00	10 237 955,00	0,00	10 237 955,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 199 927,00	15 199 927,00	9 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00
				zwiększenia	25 032,00	9 204,00	9 204,00	0,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828,00	15 828,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 011 231,00	14 797 159,00	10 247 159,00	0,00	10 247 159,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 214 072,00	15 214 072,00	7 317,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 438 013,00	6 376 500,00	6 376 500,00	0,00	6 376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 061 513,00	11 061 513,00	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	23 349,00	9 204,00	9 204,00	0,00	9 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 461 362,00	6 385 704,00	6 385 704,00	0,00	6 385 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075 658,00	11 075 658,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 588 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588 232,00	9 588 232,00	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	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 602 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 602 377,00	9 602 377,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	7 317,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
			przed zmianą	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa																	
			przed zmianą	13 606 584,00	13 602 279,00	13 602 279,00	190 000,00	13 412 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	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	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 721 584,00	13 617 279,00	13 617 279,00	190 000,00	13 427 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 305,00	104 305,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																	
			przed zmianą	13 586 584,00	13 582 279,00	13 582 279,00	190 000,00	13 392 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	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	115 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 701 584,00	13 597 279,00	13 597 279,00	190 000,00	13 407 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 305,00	104 305,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych																	
			przed zmianą	2 283 852,00	2 283 852,00	2 283 852,00	0,00	2 283 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 298 852,00	2 298 852,00	2 298 852,00	0,00	2 298 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																	
			przed zmianą	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 305,00	104 305,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa																	
			przed zmianą	257 760,00	247 000,00	247 000,00	25 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	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	12 970,00	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	270 730,00	259 970,00	259 970,00	37 970,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00		
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																	
			przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	25 000,00	222 000,00	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	12 970,00	12 970,00	12 970,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	259 970,00	259 970,00	259 970,00	37 970,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
				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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	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	27 179 365,00	27 179 365,00	26 466 326,00	21 281 307,00	5 185 019,00	0,00	696 400,00	16 639,00	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	160 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 340 065,00	27 180 065,00	26 466 326,00	21 281 307,00	5 185 019,00	0,00	696 400,00	17 339,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 166 706,00	23 166 706,00	23 126 067,00	18 838 648,00	4 287 419,00	0,00	30 000,00	10 639,00	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	160 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	23 327 406,00	23 167 406,00	23 126 067,00	18 838 648,00	4 287 419,00	0,00	30 000,00	11 339,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	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	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		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				
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 450 149,00	112 649 149,00	91 599 912,00	74 715 110,00	16 884 802,00	17 729 978,00	3 243 272,00	75 987,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	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	1 640 929,00	1 395 168,00	1 341 994,00	251 530,00	1 090 464,00	0,00	0,00	53 174,00	0,00	0,00	245 761,00	245 761,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	115 091 078,00	114 044 317,00	92 941 906,00	74 966 640,00	17 975 266,00	17 729 978,00	3 243 272,00	129 161,00	0,00	0,00	1 046 761,00	1 046 761,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 384 575,00	56 583 575,00	51 418 160,00	44 226 739,00	7 191 421,00	3 210 000,00	1 879 428,00	75 987,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	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	1 640 929,00	1 395 168,00	1 341 994,00	251 530,00	1 090 464,00	0,00	0,00	53 174,00	0,00	0,00	245 761,00	245 761,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	59 025 504,00	57 978 743,00	52 760 154,00	44 478 269,00	8 281 885,00	3 210 000,00	1 879 428,00	129 161,00	0,00	0,00	1 046 761,00	1 046 761,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	40 644,00	40 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 644,00	40 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 594,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	372 405,00	372 405,00	372 405,00	0,00	372 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 182 405,00	1 182 405,00	1 182 405,00	0,00	1 182 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	200 800,00	200 800,00	200 800,00	0,00	200 800,00	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	718 059,00	718 059,00	718 059,00	0,00	718 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	918 859,00	918 859,00	918 859,00	0,00	918 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	236 438,00	236 438,00	236 438,00	236 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 438,00	236 438,00	236 438,00	236 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	15 092,00	15 092,00	15 092,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 092,00	15 092,00	15 092,00	15 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	801 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	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
				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	45 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 761,00	45 761,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 761,00	45 761,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 505 000,00	1 505 000,00	1 405 000,00	371 500,00	1 033 500,00	100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 505 000,00	2 505 000,00	2 405 000,00	371 500,00	2 033 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 494 613,00	6 494 613,00	5 313 443,00	3 136 083,00	2 177 360,00	0,00	946 520,00	234 650,00	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	183 040,00	183 040,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	179 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 677 653,00	6 677 653,00	5 316 961,00	3 136 083,00	2 180 878,00	0,00	946 520,00	414 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	230 000,00	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	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	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	235 518,00	235 518,00	5 518,00	0,00	5 518,00	0,00	230 000,00	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	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	0,00	
				zwiększenia	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	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	3 518,00	3 518,00	3 518,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	403 600,00	403 600,00	108 950,00	53 950,00	55 000,00	0,00	60 000,00	234 650,00	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	179 522,00	179 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 122,00	583 122,00	108 950,00	53 950,00	55 000,00	0,00	60 000,00	414 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 742,00	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	7 871,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 613,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	2 558,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,00	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	1 279,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 732,00	47 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 732,00	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	27 758,00	27 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			po zmianach	75 490,00	75 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 758,00	7 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 598,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 163,00	8 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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	4 806,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 969,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	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	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 161,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	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	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 168,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	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	7 054,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 222,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	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	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 798,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 118,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	29 666,00	29 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 784,00	30 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 761,00	117 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 761,00	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	75 354,00	75 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 115,00	193 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 139,00	19 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139,00	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	12 246,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 385,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 415,00	54 415,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 415,00	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	236 585,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 415,00	54 415,00	54 415,00	0,00	0,00
			zwiększenia	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 415,00	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	236 585,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 415,00	54 415,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 415,00	54 415,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 732,00	101 732,00	101 732,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 415,00	54 415,00	54 415,00	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	47 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 317,00	47 317,00	47 317,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 905 390,00	28 905 390,00	1 679 058,00	1 016 408,00	662 650,00	300 000,00	28 926 332,00	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	11 434,00	11 434,00	11 434,00	0,00	11 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85501		Świadczenie wychowawcze																	
			po zmianach	28 916 824,00	28 916 824,00	1 690 492,00	1 016 408,00	674 084,00	300 000,00	26 926 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 108 000,00	22 108 000,00	187 918,00	179 818,00	8 100,00	0,00	21 920 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 109 500,00	22 109 500,00	189 418,00	179 818,00	9 600,00	0,00	21 920 082,00	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																	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
			przed zmianą	5 675 000,00	5 675 000,00	673 750,00	615 340,00	58 410,00	0,00	5 001 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	9 934,00	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	5 684 934,00	5 684 934,00	683 684,00	615 340,00	68 344,00	0,00	5 001 250,00	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																	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	9 934,00	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	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	9 934,00	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																	
			przed zmianą	24 482 827,00	21 119 000,00	20 616 000,00	1 443 816,00	19 172 184,00	0,00	3 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 363 827,00	3 363 827,00	2 035 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 022 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	132 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 452 327,00	21 116 500,00	20 613 500,00	1 443 816,00	19 169 684,00	0,00	3 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 335 827,00	3 495 827,00	2 035 716,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód																	
			przed zmianą	548 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 216,00	548 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 022 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	132 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570 216,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 216,00	680 216,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych																	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																		1		2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		6030	oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		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	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00				
					po zmianach	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	548 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 216,00	548 216,00	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	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	680 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 216,00	680 216,00	0,00	0,00	0,00				
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	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				
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	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				
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	2 362 030,00	1 977 000,00	1 977 000,00	33 000,00	1 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 030,00	385 030,00	0,00	0,00				
					zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	2 359 530,00	1 974 500,00	1 974 500,00	33 000,00	1 941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 030,00	385 030,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem					przed zmianą	279 844 085,00	252 363 688,00	188 060 710,00	103 956 144,00	84 104 566,00	27 279 978,00	32 412 724,00	827 276,00	0,00	3 783 000,00	27 480 397,00	27 480 397,00	2 348 976,00	0,00	0,00			
					zmniejszenia	108 598,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 098,00	56 098,00	56 098,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	4 225 520,00	2 677 516,00	2 444 120,00	264 500,00	2 179 620,00	0,00	0,00	233 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 004,00	708 004,00	0,00	0,00	840 000,00	
					po zmianach	283 961 007,00	254 988 704,00	190 452 330,00	104 220 644,00	86 231 686,00	27 279 978,00	32 412 724,00	1 060 672,00	0,00	3 783 000,00	28 972 303,00	28 132 303,00	2 292 878,00	0,00	0,00	840 000,00		

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 495 078,00	7 495 078,00	0,00	0,00	7 495 078,00
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność	29 987 882,00	29 987 882,00	-1 683,00	25 032,00	30 011 231,00
630	Turystyka	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 606 584,00	13 606 584,00	0,00	115 000,00	13 721 584,00
710	Działalność usługowa	257 760,00	257 760,00	0,00	12 970,00	270 730,00
750	Administracja publiczna	27 179 365,00	27 179 365,00	0,00	160 700,00	27 340 065,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 248,00	5 248,00	0,00	0,00	5 248,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 250,00	688 250,00	0,00	0,00	688 250,00
757	Obsługa długu publicznego	3 783 000,00	3 783 000,00	0,00	0,00	3 783 000,00
758	Różne rozliczenia	12 663 007,00	12 663 007,00	0,00	0,00	12 663 007,00
801	Oświata i wychowanie	113 450 149,00	113 450 149,00	0,00	1 640 929,00	115 091 078,00
851	Ochrona zdrowia	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	1 000 000,00	2 505 000,00
852	Pomoc społeczna	6 494 613,00	6 494 613,00	0,00	183 040,00	6 677 653,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 000,00	291 000,00	-54 415,00	54 415,00	291 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 400,00	450 400,00	0,00	0,00	450 400,00
855	Rodzina	28 905 390,00	28 905 390,00	0,00	11 434,00	28 916 824,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 482 827,00	24 482 827,00	-52 500,00	1 022 000,00	25 452 327,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 500,00	4 171 500,00	0,00	0,00	4 171 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 329 532,00	4 329 532,00	0,00	0,00	4 329 532,00
	Razem	279 844 085,00	279 844 085,00	-108 598,00	4 225 520,00	283 961 007,00

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 087 078,00	0,00	7 087 078,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	538 863,00	0,00	538 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 863,00	0,00	538 863,00
			WPF -Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - (1211)	256 863,00	0,00	256 863,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1218)	8 000,00	0,00	8 000,00
			WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - (1198)	259 000,00	0,00	259 000,00
			WPF-Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - (1119)	15 000,00	0,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 548 215,00	0,00	6 548 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 548 215,00	0,00	6 548 215,00
			WPF- Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - (1212)	590 000,00	0,00	590 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1217)	12 000,00	0,00	12 000,00
			WPF- Mysiadło - Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - (1210)	336 863,00	0,00	336 863,00
			WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - (1096)	5 609 352,00	0,00	5 609 352,00
600			Transport i łączność	15 199 927,00	14 145,00	15 214 072,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 821 170,00	0,00	2 821 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 170,00	0,00	2 821 170,00
			WPF-Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa - (1077)	2 821 170,00	0,00	2 821 170,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 308 244,00	0,00	1 308 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 940,00	0,00	608 940,00

		WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
		WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznawola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	553 940,00	0,00	553 940,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	699 304,00
		WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	0,00	699 304,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 061 513,00	14 145,00	11 075 658,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 588 232,00	14 145,00	9 602 377,00
		Wola Mrokowska - Budowa ulicy Wąskiej - (1215)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00	0,00	125 000,00
		WPF- Łazy - Projekt budowy ul. Szklarniowej - (1125)	15 000,00	0,00	15 000,00
		WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - (1203)	899 000,00	0,00	899 000,00
		WPF- Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - (1016)	65 000,00	0,00	65 000,00
		WPF- Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - (1165)	107 010,00	0,00	107 010,00
		WPF- Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135)	150 000,00	0,00	150 000,00
		WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	140 000,00	0,00	140 000,00
		WPF-Łazy - Projekt budowy ul. Makowej - (1132)	60 000,00	0,00	60 000,00
		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 - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1139)	61 500,00	0,00	61 500,00
		WPF-Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1018)	70 110,00	0,00	70 110,00
		WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	72 900,00	14 145,00	87 045,00
		WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 500,00	0,00	73 500,00
		WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - (1134)	150 000,00	0,00	150 000,00
		WPF-Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - (1155)	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00

		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)	81 500,00	0,00	81 500,00
		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-Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap - (1199)	464 325,00	0,00	464 325,00
		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. Jastrzębia - (1176)	200 000,00	0,00	200 000,00
		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)	322 570,00	0,00	322 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 281,00	0,00	1 473 281,00
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	1 473 281,00	0,00	1 473 281,00
	60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 683,00	1 683,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	0,00	1 683,00	1 683,00
	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	- 1 683,00	1 463,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	3 146,00	- 1 683,00	1 463,00
630		Turystyka	2 500,00	0,00	2 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 305,00	100 000,00	104 305,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 305,00	100 000,00	104 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	100 000,00	104 305,00
		Mysiadło-Koncepcja zagospodarowania gruntów stanowiących własność gminy - (1228)	0,00	100 000,00	100 000,00
		WPF- Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - (1200)	4 305,00	0,00	4 305,00

710			Działalność usługowa	10 760,00	0,00	10 760,00
	71095		Pozostała działalność	10 760,00	0,00	10 760,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 760,00	0,00	10 760,00
			WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	10 760,00	0,00	10 760,00
750			Administracja publiczna	0,00	160 000,00	160 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego do budynku Urzędu Gminy - (1224)	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	801 000,00	245 761,00	1 046 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	801 000,00	245 761,00	1 046 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	200 000,00	1 001 000,00
			Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	0,00	200 000,00	200 000,00
			WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	701 000,00	0,00	701 000,00
			WPF- Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - (1191)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 761,00	45 761,00
			Projekt pn. "Laboratoria przyszłości" - (1223)	0,00	19 761,00	19 761,00
			Zakup laptopów do szkoły w Zamieniu - (1225)	0,00	26 000,00	26 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 000,00	0,00	291 000,00
	85395		Pozostała działalność	291 000,00	0,00	291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 415,00	54 415,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	0,00	54 415,00	54 415,00
		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	- 54 415,00	47 317,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	101 732,00	- 54 415,00	47 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 363 827,00	972 000,00	4 335 827,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 216,00	972 000,00	1 520 216,00

6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	840 000,00	840 000,00
	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	0,00	840 000,00	840 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 216,00	132 000,00	680 216,00
	WPF- Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - (1196)	500 000,00	132 000,00	632 000,00
	WPF-Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - (1027)	48 216,00	0,00	48 216,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
	Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - (1216)	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 030,00	0,00	385 030,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 030,00	0,00	385 030,00
	WPF- Jabłonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przejornej - (1115)	45 000,00	0,00	45 000,00
	WPF- Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - (1219)	20 000,00	0,00	20 000,00
	WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)	14 760,00	0,00	14 760,00
	WPF-Łazy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej- (1204)	115 000,00	0,00	115 000,00
	WPF-Magdalena, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne) - (1015)	60 270,00	0,00	60 270,00
	WPF-Mysiadło- Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - (1208)	20 000,00	0,00	20 000,00
	WPF-Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - (1206)	10 000,00	0,00	10 000,00
	WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - (1158)	50 000,00	0,00	50 000,00
	WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - (1157)	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	840 581,00	0,00	840 581,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 865,00	0,00	394 865,00
	WFP- Magdalena- Budowa tężni ogrodowej przy CIS - (1187)	58 733,00	0,00	58 733,00
	WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - (1112)	336 132,00	0,00	336 132,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 572,00	0,00	356 572,00
	WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	356 572,00	0,00	356 572,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 144,00	0,00	89 144,00
	WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	89 144,00	0,00	89 144,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	570 000,00	0,00	570 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 000,00	0,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	0,00	570 000,00
			WPF- Kosów-Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1194)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF -Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1195)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF-Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167)	160 000,00	0,00	160 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1193)	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				27 480 397,00	1 491 906,00	28 972 303,00

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
w 2022 roku - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9" (poz. 0012)	Budżet gminy "9" (poz. 0011)	Środki unijne "1,7,8" (poz. 0013)
1	Projekt unijny pn. "Mobilny Urzędnik"	2022	750	75023		700	700		105	595
2	WPF - "Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie	2022	750	75023	10 639		10 639		3 507	7 132
3	WPF - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2022	750	75095	6 000		6 000	1 608	822	3 570
4	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment	2022	801	80101	23 003		23 003			23 003
5	WPF - Szkoła Mroków - KA101-080009-Metoda CLIL, lekcja odwrócona	2022	801	80101	2 000		2 000			2 000
6	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2022	801	80101	25 233		25 233			25 233
7	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole	2022	801	80101	25 751		25 751			25 751
8	Projekt pn. "Laboratoria przyszłości"	2022	801	80101		1 090 464	1 090 464	1 090 464		

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9" (poz. 0012)	Budżet gminy "9" (poz. 0011)	Środki unijne "1,7,8" (poz. 0013)
9	Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	2022	801	80101		304 704	304 704	18 282		286 422
10	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	2022	852	85295	234 650	174 572	409 222	58 754		350 468
11	WPF - Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS	2022	852	85295		4 950	4 950			4 950
12	Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2022	900	90005	500 000		500 000		500 000	
	RAZEM				827 276	1 575 390	2 402 666	1 169 108	504 434	729 124

Tabela Nr 3.2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznówola
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2022 roku - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9" (poz. 0012)	Budżet gminy "9,0" (poz. 0011)	Środki unijne "1,7,8" (poz. 0013)
1	WPF -"Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punku docelowego (1043)	2022	600	60095	9 000		9 000		3 146	5 854
2	WPF -"Projekt Virtualny WOF" E-Turystyka. Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych (1044)	2022	630	63095	2 500		2 500		500	2 000
3	WPF -"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (1075)	2022	710	71095	10 760		10 760		10 760	
4	Projekt pn. "Laboratoria przyszłości" (1223)	2022	801	80101		19 761	19 761	19 761		
5	WPF -"Projekt Virtual WOF"E-Dostępność. Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników (1113)	2022	853	85395	291 000		291 000		101 732	189 268
6	WPF -"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo (1114)	2022	900	90095	445 716		445 716		89 144	356 572
7	Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja (1216)	2022	900	90005	1 590 000		1 590 000	1 590 000		
	RAZEM				2 348 976	19 761	2 368 737	1 609 761	205 282	553 694

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dotacje planowane w 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				5 002 000,00	0,00	16 877 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 000,00	0,00	16 877 978,00	0,00
801	80101	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	0,00	3 200 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	9 077 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 978,00	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	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	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	0,00	200 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej													

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
801	80149	2590	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				4 568 300,00	710 064,00	850 000,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	4 577 450,00	710 064,00	850 000,00	0,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa 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
710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa 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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
			publicznego												
852	85295	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 742,00	0,00	0,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00	0,00	23 613,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 558,00	0,00	0,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa 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
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub												

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	
926	92605	2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
RAZEM				9 570 300,00	710 064,00	17 727 978,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 579 450,00	710 064,00	17 727 978,00	0,00	

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2022r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	6 851 200,00	6 851 200,00	-13 431,00	13 431,00	6 851 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 475 700,00	5 475 700,00	-9 621,00	9 621,00	5 475 700,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	-2 153,00	7 468,00	15 315,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	234 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 863 000,00	4 863 000,00	-7 468,00	2 153,00	4 857 685,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 100,00	221 100,00	0,00	0,00	221 100,00
	80104		Przedszkola	1 375 500,00	1 375 500,00	-3 810,00	3 810,00	1 375 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 500,00	4 500,00	-2 689,00	1 121,00	2 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 362 000,00	1 362 000,00	-1 121,00	2 689,00	1 363 568,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Razem	6 851 200,00	6 851 200,00	-13 431,00	13 431,00	6 851 200,00

UZASADNIENIE

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2022r.

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

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 550.000,-zł** w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
- b) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 819.451,- zł** w rozdz. 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770** – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- c) **W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 700,- zł** w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na projekt unijny pn. "Mobilny Urzędnik" w tym:
- 595,- zł § 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;
 - 105,- zł § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

2. Zmniejszenie (-) planu dochodów (Tabela Nr 1):

- a) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 137.680,- zł** w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Zwiększenie (+) planu wydatków (Tabela Nr 2, Nr 2a):

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 25.032,- zł, w tym:**
- 23.349,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:
 - 4,00,- zł § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
 - 9.200,- zł § 4430 – Różne opłaty i składki;
 - 14.145,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF – Projekt budowy drogi ul. Plonowa II etap”;
 - 1.683,- zł w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, na projekt unijny pn. WPF -"Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punku docelowego § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z **jednoczesnym zmniejszeniem** w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

- b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 115.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**
- 15.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie projektu robót geologicznych otworu geotermalnego w Mysiadle;
 - 100.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Mysiadło – Koncepcja zagospodarowania gruntów stanowiących własność gminy”.
- c) W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 12.970,- zł w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:**
- 1.900,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne;
 - 270,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 10.800,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.
- d) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 160.700,- zł w rozdz. 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:**
- 700,- zł na projekt unijny pn. "Mobilny Urzędnik", w tym:
 - 498,- zł § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 88,- zł § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 85,- zł § 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 15,- zł § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 12,- zł § 4128 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 2,- zł § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 160.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zakup agregatu prądowłórczego do budynku Urzędu Gminy”.
- e) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.640.929,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:**
- 304.704,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „Wiedza na szóstkę”, w tym:
 - 40.644,-zł § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 2.594,-zł § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 5.793,- zł § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 370,-zł § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 3.547,-zł § 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 226,-zł § 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 236.438,- zł § 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - 15.092,- zł § 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - 1.090.464,- zł wprowadza się projekt pn. "Laboratoria przyszłości", w tym:
 - 372.405,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 718.059,-zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek;
 - 200.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”;
 - 26.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zakup laptopów do szkoły w Zamieniu” – 4 szt.;
 - 19.761,- zł § 6060 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na projekt pn. "Laboratoria przyszłości".

f) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.000.000,- zł w rozdz. 85121** – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na realizację działań prozdrowotnych dla mieszkańców Gminy Lesznówola.

g) **W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 183.040,- zł, w tym:**

- 3.518,- zł w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 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;
- 179.522,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:
 - 174.572,- zł na projekt pn. „WPF – Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznówola”, w tym:
 - 7.871,- zł § 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205;
 - 1.279,- zł § 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205;
 - 23.626,- zł § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 3.840,- zł § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 4.094,- zł § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 665,- zł § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 894,- zł § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 145,- zł § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 7.054,- zł § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 1.146,- zł § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 29.666,- zł § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 6.618,- zł § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 75.354,- zł § 4307 – Zakup usług pozostałych;
 - 12.246,- zł § 4309 - Zakup usług pozostałych;
 - 64,- zł § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 10,- zł § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 4.950,- zł na projekt pn. „WPF - Nowa jakość pomocy - wdrażanie uprawnień organizacyjnych w GOPS”, w tym:
 - 4.132,- zł § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 712,- zł § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 106,- zł § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

h) **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 54.415,- zł w rozdz. 85395** – Pozostała działalność, na projekt unijny pn. WPF - "Projekt Virtual WOF"

E-Dostępność. Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników, § 6050
– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z **jednoczesnym zmniejszeniem** w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

i) **W dziale 855 – Rodzina o kwotę 11.434,- zł, w tym:**

- 1.500,- zł w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze § 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;

- 9.934,- zł w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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;

j) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.022.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

- 50.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na kupno i montaż dialerów GSM do przepompowni ścieków kanalizacji deszczowych;
- 840.000,- zł § 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, na zadanie pn. Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”;
- 132.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Łazy- Odwodnienie ul. Różanej”.

4. Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela Nr 2):

a) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 52.500,- zł, w tym:

- 50.000,- zł w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 2.500,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – Zakup usług remontowych.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.884.451,-zł deficyt po zmianach wynosi 9.477.412,-zł
Zostanie on sfinansowany:
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.592.961,-zł pochodzącej z jednorazowej subwencji uzupełniającej.
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 2.884.451,-zł § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 2.884.451,-zł.
Przychody po zmianach wynoszą 18.777.412,-zł z następujących tytułów:
 - a) 6.892.961,-zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzącej z jednorazowej subwencji uzupełniającej, które przeznacza się na:
 - 6.592.961,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 300.000,-zł na spłatę pożyczek
 - b) 9.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na:
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,-zł w tym na :

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 6.500.000,-zł,
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 500.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,-zł
- c) 2.884.451,-zł 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 § 905 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 – po zmianach.

§ 4.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 5.

Plan wydzielonego rachunku wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 – po zmianach.

§ 6.

Zmienia się zapis § 10 uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2022 Nr 529/XLV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21 grudnia 2021r. dotyczący upoważnienia Wójta.
Po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.”


WÓJTA
Maria Jolanta Batycka-Wąsik