

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 284.000,- zł z tego:
majątkowe o kwotę 284.000,- zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.748.002,- zł z tego:
bieżące o kwotę 1.748.002,- zł
3. **Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 291.836.059,- zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 277.580.979,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 14.255.080,- złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.800.430,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 1.336.430,- zł
 - b) majątkowe o kwotę 1.464.000,- zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.264.434,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 3.084.434,- zł
 - b) majątkowe o kwotę 180.000,- zł
6. **Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 316.056.730,- zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 276.764.898,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 39.291.832,- złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 999.998,- zł, deficyt po zmianach wynosi 24.220.671,- zł. Zostanie on sfinansowany:
 - a) w kwocie 13.185.600,- zł § 905 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 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).
 - b) w kwocie 472.185,- zł § 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Bahn
Obr
Ad

- c) w kwocie 10.562.886,- zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nadwykonanych dochodów.
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 999.998,- zł.
Przychody po zmianach wynoszą 33.520.671,- zł z następujących tytułów:
- a) 13.185.600,- zł § 905 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w tym:
- 1.000.000,- zł z konkursu pn. „Rosnąca odporność”;
 - 1.110.225,- zł z programu pn. „Laboratoria przyszłości”;
 - 6.892.961,- zł z jednorazowej subwencji uzupełniającej;
 - 863.626,- zł z niewykorzystanych środków z Polityki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - 3.318.788,- zł z niewykorzystanych środków z Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
- b) 472.185,- zł § 906 z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:
- 4.950,- zł z projektu unijnego pn. „Nowa jakość pomocy”;
 - 13.038,- zł z projektu unijnego pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznawola”;
 - 101.568,- zł z projektu unijnego pn. „Wiedza na szóstkę”;
 - 8.218,- zł z projektu unijnego pn. „Różni a jednak tacy sami”;
 - 34.565,- zł z projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – żadnych granic między nami”;
 - 54.879,- zł z projektu unijnego pn. „Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning”;
 - 8.187,- zł z projektu unijnego pn. „Kompetencje kluczowe w szkole”;
 - 96.543,- zł z projektu unijnego pn. „Global Rethinking Environmental Education Network”;
 - 87.533,- zł z projektu unijnego pn. „The Drama of Environment our Action Movenment”;
 - 18.704,- zł z projektu unijnego pn. „Pociąg do wiedzy”;
 - 44.000,- zł z projektu unijnego pn. „Metoda CLIL, lekcja odwrócona”.
- c) 9.000.000,- zł § 931 z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na:
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,- zł w tym na:
- spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 6.500.000,- zł,
 - spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 500.000,- zł,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,- zł
- d) 10.862.886,- zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych dochodów, które przeznacza się na:
- 10.562.886,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 300.000,- zł na spłatę pożyczek.

§ 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 – po zmianach.

Blm Okc
11

§ 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GLÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu
Jolanta Jabłonkowska

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu
Ewa Laskus

Zastępca Skarbnika
Beata Kuć

RADCA PRAWNY
Teresa Piekarczyk

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	1 630 025,00	0,00	284 000,00	1 914 025,00	526 171,00	1 387 854,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 599 000,00	0,00	284 000,00	1 883 000,00	501 000,00	1 382 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00
758			Różne rozliczenia	63 672 267,00	-1 748 002,00	0,00	61 924 265,00	58 124 265,00	3 800 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 479 799,00	-1 748 002,00	0,00	57 731 797,00	57 731 797,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 479 799,00	-1 748 002,00	0,00	57 731 797,00	57 731 797,00	0,00
			Razem	293 300 061,00	-1 748 002,00	284 000,00	291 836 059,00	277 580 979,00	14 255 080,00

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	595 330,00	0,00	0,00	595 330,00
600	Transport i łączność	201 826,00	1 630 025,00	0,00	284 000,00	1 914 025,00
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 315 624,00	8 890 775,00	0,00	0,00	8 890 775,00
710	Działalność usługowa	0,00	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
750	Administracja publiczna	251 949,00	623 108,00	0,00	0,00	623 108,00
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	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	226 512,00	0,00	0,00	226 512,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	151 065 400,00	151 269 400,00	0,00	0,00	151 269 400,00
758	Różne rozliczenia	59 602 500,00	63 672 267,00	-1 748 002,00	0,00	61 924 265,00
801	Oświata i wychowanie	6 698 614,00	11 796 281,00	0,00	0,00	11 796 281,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	736 663,00	1 513 221,00	0,00	0,00	1 513 221,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 268,00	5 891 212,00	0,00	0,00	5 891 212,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 303,00	0,00	0,00	36 303,00
855	Rodzina	27 841 960,00	29 042 111,00	0,00	0,00	29 042 111,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 558 072,00	17 385 737,00	0,00	0,00	17 385 737,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	46 594,00	0,00	0,00	46 594,00
926	Kultura fizyczna i sport	231 000,00	569 654,00	0,00	0,00	569 654,00
	Razem	273 251 124,00	293 300 061,00	-1 748 002,00	284 000,00	291 836 059,00

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 inwestycyjne	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
																			z tego	z tego	z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 640 245,00	702 330,00	342 330,00	0,00	342 330,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 915,00	6 937 915,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 820 245,00	702 330,00	342 330,00	0,00	342 330,00	360 000,00	0,00	342 330,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 117 915,00	7 117 915,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	564 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	549 500,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	549 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 500,00	549 500,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 653 415,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 415,00	6 388 415,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 763 415,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 415,00	6 498 415,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 388 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388 415,00	6 388 415,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 498 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 415,00	6 498 415,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	37 033 029,00	14 689 673,00	10 139 673,00	0,00	10 139 673,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 356,00	22 343 356,00	7 317,00	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	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 317 029,00	14 689 673,00	10 139 673,00	0,00	10 139 673,00	4 550 000,00	0,00	10 139 673,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	23 627 356,00	23 627 356,00	7 317,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 408 160,00	6 203 218,00	6 203 218,00	0,00	6 203 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 204 942,00	18 204 942,00	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	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 692 160,00	6 203 218,00	6 203 218,00	0,00	6 203 218,00	0,00	0,00	6 203 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488 942,00	19 488 942,00	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	wyплаты 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			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 195 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 195 670,00	15 195 670,00	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	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 979 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 979 670,00	15 979 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 009 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 272,00	3 009 272,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 509 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 272,00	3 509 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003			Turystyka	przed zmianą	18 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
					zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	127 345 789,00	125 292 527,00	96 324 963,00	76 392 980,00	19 931 983,00	24 451 500,00	3 266 772,00	1 249 292,00	0,00	0,00	2 053 262,00	2 053 262,00	793 011,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	1 769 304,00	1 769 304,00	1 748 003,00	1 748 003,00	0,00	0,00	0,00	21 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	31 300,00	31 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	125 607 785,00	123 554 523,00	94 586 960,00	74 644 977,00	19 941 983,00	24 451 500,00	3 266 772,00	1 249 291,00	0,00	0,00	0,00	2 053 262,00	2 053 262,00	793 011,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	62 031 157,00	60 485 996,00	52 470 749,00	43 439 879,00	9 030 870,00	5 022 295,00	1 878 528,00	1 114 424,00	0,00	0,00	1 545 161,00	1 545 161,00	741 010,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	1 469 304,00	1 469 304,00	1 448 003,00	1 448 003,00	0,00	0,00	0,00	21 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	31 300,00	31 300,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 593 153,00	59 047 992,00	51 032 746,00	41 991 876,00	9 040 870,00	5 022 295,00	1 878 528,00	1 114 423,00	0,00	0,00	0,00	1 545 161,00	1 545 161,00	741 010,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 548 708,00	9 548 708,00	9 548 708,00	9 548 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 548 708,00	8 548 708,00	8 548 708,00	8 548 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 874 343,00	6 874 343,00	6 874 343,00	6 874 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	448 003,00	448 003,00	448 003,00	448 003,00	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	z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	6 426 340,00	6 426 340,00	6 426 340,00	6 426 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	50 080,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 080,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 108 581,00	1 108 581,00	1 108 581,00	0,00	1 108 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 118 581,00	1 118 581,00	1 118 581,00	0,00	1 118 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	396 399,00	396 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 698,00	417 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	5 715 275,00	5 715 275,00	5 405 825,00	4 965 725,00	440 100,00	0,00	309 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	5 615 275,00	5 615 275,00	5 305 825,00	4 865 725,00	440 100,00	0,00	309 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 774 600,00	3 774 600,00	3 774 600,00	3 774 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	3 674 600,00	3 674 600,00	3 674 600,00	3 674 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	10 808 399,00	10 808 399,00	7 319 413,00	6 755 093,00	564 320,00	3 000 000,00	488 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 608 399,00	10 608 399,00	7 119 413,00	6 555 093,00	564 320,00	3 000 000,00	488 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	5 126 000,00	5 126 000,00	5 126 000,00	5 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						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		
																			w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			nauczycieli	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	4 926 000,00	4 926 000,00	4 926 000,00	4 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	586 013,00	586 013,00	23 200,00	0,00	23 200,00	250 000,00	312 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	576 013,00	576 013,00	23 200,00	0,00	23 200,00	250 000,00	302 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	222 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	27 369 111,00	24 087 085,00	24 042 285,00	1 542 305,00	22 499 980,00	22 800,00	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 282 026,00	2 189 026,00	743 281,00	0,00	1 093 000,00	
				zmniejszenia	1 467 130,00	1 287 130,00	1 287 130,00	0,00	1 287 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 287 130,00	1 287 130,00	1 287 130,00	0,00	1 287 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 189 111,00	24 087 085,00	24 042 285,00	1 542 305,00	22 499 980,00	22 800,00	3 000,00	19 000,00	0,00	3 102 026,00	2 009 026,00	743 281,00	0,00	1 093 000,00		
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	19 783 288,00	19 783 288,00	19 780 288,00	1 151 816,00	18 628 472,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 287 130,00	1 287 130,00	1 287 130,00	0,00	1 287 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 287 130,00	1 287 130,00	1 287 130,00	0,00	1 287 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 783 288,00	19 783 288,00	19 780 288,00	1 151 816,00	18 628 472,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 521 147,00	18 521 147,00	18 521 147,00	0,00	18 521 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 287 130,00	1 287 130,00	1 287 130,00	0,00	1 287 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 287 130,00	1 287 130,00	1 287 130,00	0,00	1 287 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 521 147,00	18 521 147,00	18 521 147,00	0,00	18 521 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 274 840,00	429 260,00	406 460,00	8 300,00	398 160,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 580,00	840 580,00	578 781,00	0,00	5 000,00	
				zmniejszenia	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 840,00	429 260,00	406 460,00	8 300,00	398 160,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 580,00	660 580,00	578 781,00	0,00	5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	261 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 799,00	261 799,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 799,00	81 799,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 381 500,00	4 297 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 373 500,00	4 289 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00				
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00				
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00				
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 283 028,00	3 971 732,00	3 622 732,00	1 891 672,00	1 731 060,00	304 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 296,00	1 311 296,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 301 028,00	3 989 732,00	3 622 732,00	1 891 672,00	1 731 060,00	322 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 296,00	1 311 296,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 283 028,00	3 971 732,00	3 622 732,00	1 891 672,00	1 731 060,00	304 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 296,00	1 311 296,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 301 028,00	3 989 732,00	3 622 732,00	1 891 672,00	1 731 060,00	322 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 296,00	1 311 296,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	316 520 734,00	278 512 902,00	197 957 019,00	106 075 371,00	91 881 648,00	34 750 990,00	40 304 230,00	1 717 663,00	0,00	3 783 000,00	38 007 832,00	36 914 832,00	2 044 238,00	0,00	1 093 000,00				
				zmniejszenia	3 264 434,00	3 084 434,00	3 035 133,00	1 748 003,00	1 287 130,00	18 000,00	10 000,00	21 301,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	2 800 430,00	1 336 430,00	1 297 130,00	0,00	1 297 130,00	18 000,00	0,00	21 300,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	316 056 730,00	276 764 898,00	196 219 016,00	104 327 368,00	91 891 648,00	34 750 990,00	40 294 230,00	1 717 662,00	0,00	3 783 000,00	39 291 832,00	38 198 832,00	2 044 238,00	0,00	1 093 000,00				

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 łowiectwo	7 495 078,00	7 640 245,00	0,00	180 000,00	7 820 245,00
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność	29 987 882,00	37 033 029,00	0,00	1 284 000,00	38 317 029,00
630	Turystyka	22 500,00	18 500,00	-10 000,00	0,00	8 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 606 584,00	16 014 951,00	0,00	0,00	16 014 951,00
710	Działalność usługowa	257 760,00	281 990,00	0,00	0,00	281 990,00
750	Administracja publiczna	27 179 365,00	28 331 658,00	0,00	0,00	28 331 658,00
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	56 700,00	0,00	0,00	56 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	688 250,00	1 467 870,00	0,00	0,00	1 467 870,00
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	10 654 937,00	0,00	0,00	10 654 937,00
801	Oświata i wychowanie	113 450 149,00	127 345 789,00	-1 769 304,00	31 300,00	125 607 785,00
851	Ochrona zdrowia	1 505 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
852	Pomoc społeczna	6 494 613,00	7 355 841,00	0,00	0,00	7 355 841,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 000,00	6 023 088,00	0,00	0,00	6 023 088,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 400,00	586 013,00	-10 000,00	0,00	576 013,00
855	Rodzina	28 905 390,00	30 218 236,00	0,00	0,00	30 218 236,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 482 827,00	27 369 111,00	-1 467 130,00	1 287 130,00	27 189 111,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 500,00	4 381 500,00	-8 000,00	0,00	4 373 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 329 532,00	5 283 028,00	0,00	18 000,00	5 301 028,00
	Razem	279 844 085,00	316 520 734,00	-3 264 434,00	2 800 430,00	316 056 730,00

Wydatki majątkowe w 2022 r. - po zmianach

Tabela nr 2a
Do Uchwały nr
Rada Gminy Lesznowola
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 937 915,00	180 000,00	7 117 915,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	549 500,00	70 000,00	619 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 500,00	70 000,00	619 500,00
			Mroków - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Złotniczej - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów (1230)	128 500,00	0,00	128 500,00
			Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów (1232)	139 000,00	0,00	139 000,00
			Nowa Iwiczna - Budowa wodociągu w ul. Sadowej - (1276)	0,00	70 000,00	70 000,00
			WPF -Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - (1211)	0,00	0,00	0,00
			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	6 388 415,00	110 000,00	6 498 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 388 415,00	110 000,00	6 498 415,00
			Mroków - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Złotniczej - Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów (1231)	175 000,00	0,00	175 000,00
			Mroków - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów(1233)	232 000,00	2 200,00	234 200,00
			Nowa Iwiczna - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej - (1277)	0,00	110 000,00	110 000,00
			WPF- Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - (1212)	183 000,00	- 2 200,00	180 800,00
			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)	5 449 552,00	0,00	5 449 552,00

600		Transport i łączność	22 343 356,00	1 284 000,00	23 627 356,00
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 Lesznowola- 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	18 204 942,00	1 284 000,00	19 488 942,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 195 670,00	784 000,00	15 979 670,00
		Kosów - Przebudowa ul. Łąkowej - (1274)	0,00	784 000,00	784 000,00
		Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - 1250	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Nowa Iwiczna – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej – II etap - (1249)	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
		Wola Mrokowska - Budowa drogi gminnej ul. Zachodniej w rejonie ul. Postępu - (1270)	59 286,00	0,00	59 286,00
		Wola Mrokowska - Budowa ulicy Wąskiej - (1215)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		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)	469 000,00	0,00	469 000,00
		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- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	1 000,00	0,00	1 000,00
	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 KGDG - (1107)	184 131,00	0,00	184 131,00
	WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
	WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1139)	61 500,00	0,00	61 500,00
	WPF-Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - (1271)	100 000,00	0,00	100 000,00
	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)	87 045,00	0,00	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. Lewkonii - (1234)	1 000,00	0,00	1 000,00
	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)	1 682 007,00	0,00	1 682 007,00
	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	3 009 272,00	500 000,00	3 509 272,00
	Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 009 272,00	500 000,00	3 509 272,00
60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683,00	0,00	1 683,00

		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 683,00	0,00	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	1 463,00	0,00	1 463,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 463,00	0,00	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	831 253,00	0,00	831 253,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 253,00	0,00	831 253,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 253,00	0,00	231 253,00
		Dostawa, montaż oraz uruchomienie zestawów do produkcji energii elektrycznej - (1253)	63 000,00	0,00	63 000,00
		Lesznowola-Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku komunalnym przy ul. Topolowej 6/6A - (1257)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Mysiadło-Koncepcja zagospodarowania gruntów stanowiących własność gminy - (1228)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Mysiadło-Przebudowa gazociągu na terenie KPGO Mysiadło z punktem redukcjo-pomiarowym - (1258)	33 948,00	0,00	33 948,00
		WPF- Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - (1200)	4 305,00	0,00	4 305,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		WPF- Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - (1247)	200 000,00	0,00	200 000,00
		WPF- Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - (1246)	200 000,00	0,00	200 000,00
		WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	200 000,00	0,00	200 000,00
710		Działalność usługowa	22 020,00	0,00	22 020,00
	71095	Pozostała działalność	22 020,00	0,00	22 020,00
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	0,00	22 020,00
		WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 020,00	0,00	22 020,00

750			Administracja publiczna	659 870,00	0,00	659 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	659 870,00	0,00	659 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego do budynku Urzędu Gminy - (1224)	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - 1239	130 000,00	0,00	130 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00	0,00	318 500,00
			Projekt pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG" - (1229)	223 500,00	0,00	223 500,00
			Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"- (1236)	95 000,00	0,00	95 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 370,00	0,00	51 370,00
			Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"- (1236)	51 370,00	0,00	51 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 560,00	0,00	231 560,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1267)	65 000,00	0,00	65 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 560,00	0,00	166 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Mroków - Modernizacja pomieszczeń garażowych z wydzieleniem zaplecza magazynowego i socjalnego w OSP - (1245)	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Mroków-Modernizacja OSP w ramach programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP-2022" - (1259)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 560,00	0,00	86 560,00
			Nowa Wola - Zakup sprzętarki dla OSP - (1237)	63 960,00	0,00	63 960,00
			Zakup wyposażenia utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Nowa Wola - (1269)	22 600,00	0,00	22 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 053 262,00	0,00	2 053 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 545 161,00	0,00	1 545 161,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 151,00	0,00	765 151,00
			WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	553 151,00	0,00	553 151,00
			WPF- Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - (1191)	100 000,00	0,00	100 000,00
			WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	112 000,00	0,00	112 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia zabawowego do szkoły - (1238)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Projekt pn. "Laboratoria przyszłości" - (1223)	0,00	0,00	0,00
		Zakup laptopów do szkoły w Zamieniu - (1225)	26 000,00	0,00	26 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 856,00	0,00	522 856,00
		Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - zakup sprzętu komputerowego - (1261)	522 856,00	0,00	522 856,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 154,00	0,00	218 154,00
		Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - zakup sprzętu komputerowego - (1261)	218 154,00	0,00	218 154,00
80104		Przedszkola	422 001,00	0,00	422 001,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
		Wólka Kosowska – Budowa placu zabaw - (1251)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wólka Kosowska - Modernizacja sali dydaktycznej w przedszkolu - (1272)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zamienie-Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych - filia w Zgorzale - (1265)	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wólka Kosowska-Zakup pierwszego wyposażenia dodatkowej sali dla przedszkola - (1266)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 346,00	0,00	32 346,00
		WPF-Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"- (1252)	32 346,00	0,00	32 346,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 655,00	0,00	19 655,00
		WPF-Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"- (1252)	19 655,00	0,00	19 655,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 100,00	0,00	86 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00
		Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły w Zamieniu - (1273)	86 100,00	0,00	86 100,00
851		Ochrona zdrowia	155 000,00	0,00	155 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00	0,00	155 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Magdalenka- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243)	77 500,00	0,00	77 500,00
		Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1244)	77 500,00	0,00	77 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 774,00	0,00	93 774,00
	85395	Pozostała działalność	93 774,00	0,00	93 774,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 535,00	0,00	17 535,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	17 535,00	0,00	17 535,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 991,00	0,00	60 991,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	60 991,00	0,00	60 991,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 248,00	0,00	15 248,00
		WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	15 248,00	0,00	15 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 026,00	- 180 000,00	3 102 026,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 216,00	0,00	1 768 216,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
		WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	1 088 000,00	0,00	1 088 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 216,00	0,00	680 216,00
		WPF- Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - (1196)	632 000,00	0,00	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	235 000,00	0,00	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	0,00	70 500,00
		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - (1216)	70 500,00	0,00	70 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	0,00	164 500,00
		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - (1216)	164 500,00	0,00	164 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 230,00	0,00	433 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 230,00	0,00	433 230,00
		Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263)	13 000,00	0,00	13 000,00
		Łoziska-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2850W - (1264)	19 200,00	0,00	19 200,00
		Nowa Wola-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2843W ul. Raszyńskiej - (1262)	16 000,00	0,00	16 000,00
		WPF- Jabłonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej - (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 Lesznów i Lesznów - 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, Lesznwola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznwola (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 Lesznwola - 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	845 580,00	- 180 000,00	665 580,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznwola Sp. z o.o." - (1129)	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 799,00	- 180 000,00	81 799,00
		WPF- Magdalena- Budowa tężni ogrodowej przy CIS - (1187)	58 733,00	0,00	58 733,00
		WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznwola - (1112)	203 066,00	- 180 000,00	23 066,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 638,00	0,00	489 638,00
		WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	356 572,00	0,00	356 572,00
		WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznwola - (1112)	133 066,00	0,00	133 066,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 143,00	0,00	89 143,00
		WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	89 143,00	0,00	89 143,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	0,00	84 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000,00	0,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	84 000,00
		WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	84 000,00	0,00	84 000,00
926		Kultura fizyczna	1 311 296,00	0,00	1 311 296,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 311 296,00	0,00	1 311 296,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 296,00	0,00	1 311 296,00
		Jazgarzewszczyzna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1256)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Łazy - Modernizacja nawierzchni hali sportowej - (1268)	555 296,00	0,00	555 296,00
		Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1254)	8 000,00	0,00	8 000,00
		Stara Iwiczna- Modernizacja placu zabaw - (1255)	15 000,00	0,00	15 000,00
		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)	213 000,00	0,00	213 000,00
		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			38 007 832,00	1 284 000,00	39 291 832,00

P
B
O
A

Tabela Nr 3.1
do Uchwały Nr /2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 2022r.

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. 0000, 0011)	Środki unijne "1,7,8" (poz. 0013)
1	Projekt unijny pn. "Mobilny Urzędnik"	2022	750	75023	700		700		105	595
2	Projekt unijny pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	2022	750	75023	12 860		12 860			12 860
3	Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	750	75023	5 000		5 000			5 000
4	WPF - "Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie	2022	750	75023	10 639		10 639		3 507	7 132
5	WPF - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2022	750	75095	6 000		6 000	1 800	631	3 569
6	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób SCH-000009165	2022	801	80101	147 621		147 621			147 621
7	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment	2022	801	80101	110 537	-1	110 536			110 536
8	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza szkoła jest ok"	2022	801	80101	5 913		5 913			5 913

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9" (poz. 0012)	Budżet gminy "9" (poz. 0000, 0011)	Środki unijne "1,7,8" (poz. 0013)
9	WPF - Szkoła Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"	2022	801	80101	30 796		30 796			30 796
10	WPF - Szkoła Mroków - KA101-080009-Metoda CLIL, lekcja odwrócona	2022	801	80101	58 015		58 015			58 015
11	WPF- SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy	2022	801	80101	130 925		130 925			130 925
12	WPF - Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych granic między nami	2022	801	80101	53 901		53 901			53 901
13	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2022	801	80101	121 776		121 776			121 776
14	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole	2022	801	80101	33 938		33 938			33 938
15	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning	2022	801	80101	79 718		79 718			79 718
16	WPF - Szkoła Podstawowa Lesznówola 062985 K1 „Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu"	2022	801	80101	33 168		33 168			33 168
17	Projekt pn. "Laboratoria przyszłości"	2022	801	80101	1 110 225		1 110 225	1 110 225		
18	Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	2022	801	80101	304 704		304 704	18 282		286 422

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9" (poz. 0012)	Budżet gminy "9" (poz. 0000, 0011)	Środki unijne "1,7,8" (poz. 0013)
19	Zdalne nauczanie w gminie Lesznówola - doradztwo, promocja	2022	801	80101	49 400		49 400		15 400	34 000
20	Program pn. "Sąsiedzka Pomoc"	2022	801	80101	15 000		15 000	15 000		
21	SP Mroków - Muzyka daje POWER	2022	801	80101	147 712		147 712			147 712
22	SP Łazy - Eksperyment wymiana	2022	801	80101	42 830		42 830			42 830
23	WPF - Pociąg do wiedzy - uczniowie Gminy Lesznówola	2022	801	80195	18 704		18 704	2 863		15 841
24	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2022	801	80104	134 604		134 604		35 249	99 355
25	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznówola	2022	852	85295	409 222		409 222	58 754		350 468
26	WPF - Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS	2022	852	85295	4 950		4 950			4 950
27	Projekt pn. "Korpus wsparcie Seniorów w Gminie Lesznówola" - GOPS	2022	852	85295	35 742		35 742		35 742	
28	WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2022	900	90005	19 000		19 000		19 000	
	RAZEM				3 133 600	-1	3 133 599	1 206 924	109 634	1 817 041

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				5 778 000,00	0,00	23 174 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 000,00	0,00	23 174 315,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 012 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 295,00	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	413 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 492,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	11 783 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 783 824,00	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	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
801	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	364 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 704,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
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	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				4 610 690,00	721 324,00	1 248 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 690,00	721 324,00	1 248 675,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie												

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	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	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	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	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1													

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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	80104	2007	pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185,00	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
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	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
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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
855	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	400 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 690,00	0,00	
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	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	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
926	92605	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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	
RAZEM				10 388 690,00	721 324,00	24 422 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388 690,00	721 324,00	24 422 990,00	0,00

UZASADNIENIE

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2022 r.

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

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 284.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – wprowadza się zadanie pn. „Kosów - Przebudowa ul. Łąkowej”.

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

W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.748.002,- zł w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 182.200,- zł, w tym:

- 70.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Budowa wodociągu w ul. Sadowej”;
- 112.200,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 2.200,-zł na zadanie pn. „Mroków - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów” z **jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 2.200,- zł z zadania pn. „WPF- Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznówola”;
 - 110.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej”.

b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.284.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

- 784.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „Kosów - Przebudowa ul. Łąkowej”;
- 500.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

c) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 31.300,- zł, w tym:

- 31.300,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:
 - 10.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 21.300,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych na projekt pn. „SP Mroków - Muzyka daje POWER” z **jednoczesnym zmniejszeniem**:
 - 3.000,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 300,- zł § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 18.000,- zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe.

- d) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.287.130,- zł w rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych z **jednoczesnym zmniejszeniem** – zmiana nazwy zadania z „WPF-Zagospodarowanie odpadów komunalnych” na zadanie pn. „WPF-Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznówola”.
- e) **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 18.000,- zł w rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 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.

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

- a) **W dziale 630 – Turystyka o kwotę 10.000,- zł w rozdz. 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 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.
- b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.748.004,- zł, w tym:**
- **1.448.004,- zł w rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe, w tym:
 - 1.000.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 448.003,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 1,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych z projektu pn. ”Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement”;
 - **100.000,- zł w rozdz. 80107** – Świetlice szkolne § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - **200.000,- zł w rozdz. 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- c) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,- zł w rozdz. 85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240 – Stypendia dla uczniów.
- d) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 180.000,- zł w rozdz. 90095** – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznówola”.
- e) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.000,- zł w rozdz. 92195** – Pozostała działalność § 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.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 999.998,- zł, deficyt po zmianach wynosi 24.220.671,- zł. Zostanie on sfinansowany:
- a) w kwocie 13.185.600,- zł § 905 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 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

- b) w kwocie 472.185,- zł § 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.
- c) w kwocie 10.562.886,- zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nadwykonanych dochodów.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 999.998,- zł.

Przychody po zmianach wynoszą 33.520.671,- zł z następujących tytułów:

- a) 13.185.600,- zł § 905 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w tym:
 - 1.000.000,- zł z konkursu pn. „Rosnąca odporność”;
 - 1.110.225,- zł z programu pn. „Laboratoria przyszłości”;
 - 6.892.961,- zł z jednorazowej subwencji uzupełniającej;
 - 863.626,- zł z niewykorzystanych środków z Polityki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - 3.318.788,- zł z niewykorzystanych środków z Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
- b) 472.185,- zł § 906 z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:
 - 4.950,- zł z projektu unijnego pn. „Nowa jakość pomocy”;
 - 13.038,- zł z projektu unijnego pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznówola”;
 - 101.568,- zł z projektu unijnego pn. „Wiedza na szóstkę”;
 - 8.218,- zł z projektu unijnego pn. „Różni a jednak tacy sami”;
 - 34.565,- zł z projektu unijnego pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów – żadnych granic między nami”;
 - 54.879,- zł z projektu unijnego pn. „Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning”;
 - 8.187,- zł z projektu unijnego pn. „Kompetencje kluczowe w szkole”;
 - 96.543,- zł z projektu unijnego pn. „Global Rethinking Environmental Education Network”;
 - 87.533,- zł z projektu unijnego pn. „The Drama of Environment our Action Movenment”;
 - 18.704,- zł z projektu unijnego pn. „Pociąg do wiedzy”;
 - 44.000,- zł z projektu unijnego pn. „Metoda CLIL, lekcja odwrócona”.
- c) 9.000.000,- zł § 931 z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na:
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9.000.000,- zł w tym na:
 - spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 6.500.000,- zł,
 - spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 500.000,- zł,
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.000.000,- zł
- d) 10.862.886,- zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych dochodów, które przeznacza się na:
 - 10.562.886,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - 300.000,- zł na spłatę pożyczek.

Zarządzeniem Nr 22/2022/RRB Wójta Gminy Lesznów z dnia 22 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **1.188.712,-zł** w planie dochodów i wydatków.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia o kwotę 364.704,- zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

Wydatki:

364.704 zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia o kwotę 18.692,- zł, w tym:

- a) dokonano zwiększenia o kwotę 36.000,- zł w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki:

36.000,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

- b) dokonano zmniejszenia o kwotę 17.308,- zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki:

17.308,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia o kwotę 805.316,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

Wydatki:

805.316,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

Zarządzeniem Nr 23/2022/RRB Wójta Gminy Lesznów z dnia 27 lipca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **115.051,-zł** w planie dochodów i wydatków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia o kwotę 114.873,- zł, w tym:

- a) 27.420,- zł w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki:

27.420,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

- b) 87.453,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

Wydatki:

85.704,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne,

1.300,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników,

417,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne,

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

W dziale 855 – Rodzina dokonano zwiększenia o kwotę 178,- zł w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

Wydatki:

178,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zarządzeniem Nr 24/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 5 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **888.650,-zł** w planie dochodów i wydatków.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia o kwotę 9.285,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

Wydatki:

7.761,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

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

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

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia o kwotę 879.365,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

Wydatki:

878.607,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

758,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Z upi. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

GLÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu
Jolanta Jastokowska

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu
Ewa Łaskus

Zastępca Skarbnika
Beata Kuć
Beata Kuć