

UCHWAŁA NR 688/LV/2022
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 22 września 2022 r.

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 7.811.651,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 6.461.263,- zł
- b) majątkowe o kwotę 1.350.388,- zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 195.000,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 56.000,- zł
- b) majątkowe o kwotę 139.000,- zł

3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 301.816.582,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 286.350.114,- zł
- b) majątkowe w kwocie 15.466.468,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 8.785.755,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 7.062.669,- zł
- b) majątkowe o kwotę 1.723.086,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.169.104,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 873.605,- zł
- b) majątkowe o kwotę 295.499,- zł

6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 326.037.253,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 285.289.394,- zł
- b) majątkowe w kwocie 40.747.859,- zł

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

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

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 4.1 i 4.2 – 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 dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 – po zmianach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lesznowola

**Bożenna
Maria Korlak**

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	595 330,00	-139 000,00	0,00	456 330,00	45 330,00	411 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	-83 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-83 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	-56 000,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	-56 000,00	0,00	294 000,00	0,00	294 000,00
600			Transport i łączność	1 914 025,00	0,00	1 522 200,00	3 436 225,00	822 305,00	2 613 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 000,00	0,00	1 522 200,00	3 405 200,00	797 134,00	2 608 066,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00	0,00	290 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	6 134,00	7 134,00	7 134,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 000,00	0,00	1 226 066,00	1 510 066,00	0,00	1 510 066,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 890 775,00	-20 000,00	1 320 005,00	10 190 780,00	3 520 185,00	6 670 595,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 640 241,00	0,00	1 320 005,00	9 960 246,00	3 289 651,00	6 670 595,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000,00	0,00	990 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606 500,00	0,00	280 000,00	886 500,00	886 500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 534,00	-20 000,00	0,00	230 534,00	230 534,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	-20 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	623 108,00	0,00	38 500,00	661 608,00	661 608,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 788,00	0,00	38 500,00	417 288,00	417 288,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	38 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	151 269 400,00	0,00	2 851 904,00	154 121 304,00	154 121 304,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 000,00	0,00	20 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	210 000,00	0,00	20 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 126 500,00	0,00	1 676 000,00	32 802 500,00	32 802 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	0,00	1 563 000,00	30 563 000,00	30 563 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500,00	0,00	4 100,00	25 600,00	25 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 600 000,00	0,00	38 900,00	1 638 900,00	1 638 900,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	60 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 264 000,00	0,00	986 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 560 000,00	0,00	891 000,00	16 451 000,00	16 451 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	0,00	24 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	540 000,00	0,00	71 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 565 000,00	0,00	169 904,00	2 734 904,00	2 734 904,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	345 000,00	0,00	155 488,00	500 488,00	500 488,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	62 881 452,00	0,00	264 845,00	63 146 297,00	59 346 297,00	3 800 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 434 869,00	0,00	264 845,00	58 699 714,00	58 699 714,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 434 869,00	0,00	264 845,00	58 699 714,00	58 699 714,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	11 964 115,00	-36 000,00	128 356,00	12 056 471,00	11 468 572,00	587 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 596 732,00	0,00	74 356,00	1 671 088,00	1 083 189,00	587 899,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	651 643,00	0,00	74 356,00	725 999,00	725 999,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 492,00	-36 000,00	0,00	22 492,00	22 492,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	-36 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 446,00	0,00	54 000,00	198 446,00	198 446,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	54 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 550 127,00	0,00	1 511 519,00	3 061 646,00	3 061 646,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	821 966,00	0,00	1 511 519,00	2 333 485,00	2 333 485,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	147 370,00	0,00	53 319,00	200 689,00	200 689,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 742,00	0,00	1 438 200,00	1 473 942,00	1 473 942,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 385 737,00	0,00	174 322,00	17 560 059,00	16 709 573,00	850 486,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	363 572,00	0,00	124 322,00	487 894,00	7 000,00	480 894,00
		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	124 322,00	124 322,00	0,00	124 322,00
			Razem	294 199 931,00	-195 000,00	7 811 651,00	301 816 582,00	286 350 114,00	15 466 468,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Plan Dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	551 000,00	595 330,00	-139 000,00	0,00	456 330,00
600	Transport i łączność	201 826,00	1 914 025,00	0,00	1 522 200,00	3 436 225,00
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	-20 000,00	1 320 005,00	10 190 780,00
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	38 500,00	661 608,00
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	227 510,00	0,00	0,00	227 510,00
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	2 851 904,00	154 121 304,00
758	Różne rozliczenia	59 602 500,00	62 881 452,00	0,00	264 845,00	63 146 297,00
801	Oświata i wychowanie	6 698 614,00	11 964 115,00	-36 000,00	128 356,00	12 056 471,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	736 663,00	1 550 127,00	0,00	1 511 519,00	3 061 646,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 268,00	7 086 519,00	0,00	0,00	7 086 519,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 643,00	0,00	0,00	41 643,00
855	Rodzina	27 841 960,00	29 042 411,00	0,00	0,00	29 042 411,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 558 072,00	17 385 737,00	0,00	174 322,00	17 560 059,00
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	294 199 931,00	-195 000,00	7 811 651,00	301 816 582,00

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	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 805 245,00	702 330,00	342 330,00	0,00	342 330,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 915,00	7 102 915,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	233 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 730,00	233 730,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 640 015,00	702 330,00	342 330,00	0,00	342 330,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 685,00	6 937 685,00	0,00	0,00	0,00
1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	715 300,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 300,00	700 300,00	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	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 800,00	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	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	700 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 300,00	700 300,00	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	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 800,00	768 800,00	0,00	0,00	0,00
1044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 667 615,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 615,00	6 402 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	233 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 730,00	233 730,00	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	6 433 885,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 885,00	6 168 885,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 402 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402 615,00	6 402 615,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	233 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 730,00	233 730,00	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	6 168 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 885,00	6 168 885,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	38 317 029,00	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	23 627 356,00	23 627 356,00	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	1 153 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 697,00	1 153 697,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 470 726,00	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	0,00	24 781 053,00	24 781 053,00	7 317,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 692 160,00	6 203 218,00	6 203 218,00	0,00	6 203 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 488 942,00	19 488 942,00	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	
			zwiększenia	1 153 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 697,00	1 153 697,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 845 857,00	6 203 218,00	6 203 218,00	0,00	6 203 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 642 639,00	20 642 639,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 979 670,00	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	
			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	1 153 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 697,00	1 153 697,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 133 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 133 367,00	17 133 367,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 114 951,00	15 283 698,00	15 283 698,00	195 000,00	15 088 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 253,00	831 253,00	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	88 610,00	59 610,00	59 610,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 203 561,00	15 343 308,00	15 343 308,00	195 000,00	15 148 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 253,00	860 253,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 114 451,00	15 283 198,00	15 283 198,00	195 000,00	15 088 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 253,00	831 253,00	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	88 610,00	59 610,00	59 610,00	0,00	59 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 203 061,00	15 342 808,00	15 342 808,00	195 000,00	15 147 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 253,00	860 253,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	58 710,00	58 710,00	58 710,00	0,00	58 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 710,00	318 710,00	318 710,00	0,00	318 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 123 432,00	3 123 432,00	3 123 432,00	0,00	3 123 432,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 124 332,00	3 124 332,00	3 124 332,00	0,00	3 124 332,00	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	231 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 253,00	231 253,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 253,00	260 253,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 331 658,00	27 677 788,00	26 580 089,00	21 182 771,00	5 397 318,00	0,00	1 062 500,00	35 199,00	0,00	0,00	653 870,00	653 870,00	369 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	280 020,00	280 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120,00	14 120,00	20,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 065 758,00	27 397 788,00	26 300 089,00	21 177 771,00	5 122 318,00	0,00	1 062 500,00	35 199,00	0,00	0,00	667 970,00	667 970,00	369 870,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	23 198 980,00	22 545 110,00	22 480 911,00	18 021 993,00	4 458 918,00	0,00	35 000,00	29 199,00	0,00	0,00	653 870,00	653 870,00	369 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	280 020,00	280 000,00	280 000,00	5 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 918 980,00	22 265 110,00	22 200 911,00	18 016 993,00	4 183 918,00	0,00	35 000,00	29 199,00	0,00	0,00	653 870,00	653 870,00	369 870,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	294 831,00	294 831,00	294 831,00	294 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	289 831,00	289 831,00	289 831,00	289 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			przed zmianą	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 728 918,00	2 728 918,00	2 728 918,00	0,00	2 728 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 473 918,00	2 473 918,00	2 473 918,00	0,00	2 473 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	318 500,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 520,00	318 520,00	318 520,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 370,00	51 370,00	51 370,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	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	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 573 500,00	2 573 500,00	2 566 500,00	2 171 700,00	394 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 587 600,00	2 573 500,00	2 566 500,00	2 171 700,00	394 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 468 868,00	1 237 308,00	937 268,00	86 233,00	851 035,00	0,00	300 040,00	0,00	0,00	0,00	231 560,00	231 560,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	48 488,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 487 356,00	1 255 796,00	907 268,00	86 233,00	821 035,00	0,00	348 528,00	0,00	0,00	0,00	231 560,00	231 560,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	848 850,00	682 290,00	382 250,00	0,00	382 250,00	0,00	300 040,00	0,00	0,00	0,00	166 560,00	166 560,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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	48 488,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 338,00	730 778,00	382 250,00	0,00	382 250,00	0,00	348 528,00	0,00	0,00	0,00	166 560,00	166 560,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	48 488,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 488,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	102 980,00	102 980,00	102 980,00	0,00	102 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 980,00	72 980,00	72 980,00	0,00	72 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 980,00	69 980,00	69 980,00	0,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 980,00	39 980,00	39 980,00	0,00	39 980,00	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	126 732 806,00	124 679 544,00	95 677 283,00	75 531 964,00	20 145 319,00	24 464 998,00	3 287 972,00	1 249 291,00	0,00	0,00	2 053 262,00	2 053 262,00	793 011,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 200,00	10 200,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 607 585,00	5 425 985,00	2 389 845,00	564 845,00	1 825 000,00	3 000 000,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 330 191,00	130 095 329,00	98 057 128,00	76 096 809,00	21 960 319,00	27 464 998,00	3 287 972,00	1 285 231,00	0,00	0,00	2 234 862,00	2 234 862,00	793 011,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	60 183 153,00	58 637 992,00	50 922 746,00	41 876 876,00	9 045 870,00	4 722 295,00	1 878 528,00	1 114 423,00	0,00	0,00	1 545 161,00	1 545 161,00	741 010,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	801 740,00	651 140,00	15 000,00	0,00	15 000,00	600 000,00	0,00	36 140,00	0,00	0,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 984 693,00	59 288 932,00	50 937 746,00	41 876 876,00	9 060 870,00	5 322 295,00	1 878 528,00	1 150 363,00	0,00	0,00	1 695 761,00	1 695 761,00	741 010,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 712 295,00	4 712 295,00	0,00	0,00	0,00	4 712 295,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 312 295,00	5 312 295,00	0,00	0,00	0,00	5 312 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4011		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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 760,00	4 760,00	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	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	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 255,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	32 080,00	32 080,00	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	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 380,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 148 581,00	1 148 581,00	1 148 581,00	0,00	1 148 581,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 153 581,00	1 153 581,00	1 153 581,00	0,00	1 153 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 949,00	102 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 949,00	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	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 310,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 272 880,00	1 272 880,00	1 272 880,00	0,00	1 272 880,00	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	1 282 880,00	1 282 880,00	1 282 880,00	0,00	1 282 880,00	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	417 698,00	417 698,00	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	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434 698,00	434 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	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	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 702,00	18 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	826,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	765 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 151,00	765 151,00	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	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	884 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 251,00	884 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	28 933 060,00	28 511 059,00	15 421 071,00	10 873 367,00	4 547 704,00	12 625 824,00	333 400,00	130 764,00	0,00	0,00	422 001,00	422 001,00	52 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 205 845,00	2 174 845,00	574 845,00	564 845,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 128 905,00	30 675 904,00	15 985 916,00	11 438 212,00	4 547 704,00	14 225 824,00	333 400,00	130 764,00	0,00	0,00	453 001,00	453 001,00	52 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 783 824,00	11 783 824,00	0,00	0,00	0,00	11 783 824,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 383 824,00	13 383 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 383 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 348 868,00	3 348 868,00	3 348 868,00	3 348 868,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
		po zmianach	3 748 868,00	3 748 868,00	3 748 868,00	3 748 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 448 255,00	1 448 255,00	1 448 255,00	1 448 255,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 608 255,00	1 608 255,00	1 608 255,00	1 608 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	226 667,00	226 667,00	226 667,00	226 667,00	0,00	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	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	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	231 512,00	231 512,00	231 512,00	231 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	342 300,00	342 300,00	342 300,00	0,00	342 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 300,00	352 300,00	352 300,00	0,00	352 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	601 300,00	601 300,00	601 300,00	0,00	601 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	591 300,00	591 300,00	591 300,00	0,00	591 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 496 363,00	3 496 363,00	3 493 363,00	816 997,00	2 676 366,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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
		po zmianach	5 296 363,00	5 296 363,00	5 293 363,00	816 997,00	4 476 366,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 657 466,00	2 657 466,00	2 657 466,00	0,00	2 657 466,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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
		po zmianach	4 457 466,00	4 457 466,00	4 457 466,00	0,00	4 457 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	4 719 231,00	4 719 231,00	1 555 666,00	1 356 928,00	198 738,00	3 100 000,00	63 565,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	5 119 231,00	5 119 231,00	1 555 666,00	1 356 928,00	198 738,00	3 500 000,00	63 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	11 273 399,00	11 273 399,00	7 754 413,00	7 120 093,00	634 320,00	3 020 000,00	498 986,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 673 399,00	11 673 399,00	7 754 413,00	7 120 093,00	634 320,00	3 420 000,00	498 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 650 000,00	2 495 000,00	2 395 000,00	571 500,00	1 823 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	337 809,00	337 809,00	337 809,00	0,00	337 809,00	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	0,00	
		po zmianach	2 312 191,00	2 157 191,00	2 057 191,00	571 500,00	1 485 691,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	1 200 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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

85154		Przedwzdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 145 000,00	1 145 000,00	1 045 000,00	415 500,00	629 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	137 809,00	137 809,00	137 809,00	0,00	137 809,00	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	1 007 191,00	1 007 191,00	907 191,00	415 500,00	491 691,00	100 000,00	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	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	137 809,00	137 809,00	137 809,00	0,00	137 809,00	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	366 691,00	366 691,00	366 691,00	0,00	366 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 392 747,00	7 392 747,00	5 573 094,00	3 200 708,00	2 372 386,00	0,00	1 405 481,00	414 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 493 246,00	1 493 246,00	83 764,00	57 964,00	25 800,00	0,00	1 409 436,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 885 947,00	8 885 947,00	5 656 858,00	3 258 672,00	2 398 186,00	0,00	2 814 917,00	414 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 380 166,00	3 380 166,00	3 350 166,00	2 909 306,00	440 860,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 410 166,00	3 410 166,00	3 380 166,00	2 939 306,00	440 860,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 237 106,00	2 237 106,00	2 237 106,00	2 237 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 267 106,00	2 267 106,00	2 267 106,00	2 267 106,00	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	1 072 568,00	1 072 568,00	202 766,00	73 542,00	129 224,00	0,00	455 630,00	414 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 463 246,00	1 463 246,00	53 764,00	27 964,00	25 800,00	0,00	1 409 436,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 535 768,00	2 535 768,00	256 530,00	101 506,00	155 024,00	0,00	1 865 066,00	414 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	455 630,00	455 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 409 436,00	1 409 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 865 066,00	1 865 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 760,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 760,00	42 760,00	42 760,00	42 760,00	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	8 012,00	8 012,00	8 012,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	4 154,00	4 154,00	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 166,00	12 166,00	12 166,00	12 166,00	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	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 988,00	41 988,00	41 988,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	45 188,00	45 188,00	45 188,00	45 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 222,00	17 222,00	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
				zmniejszenia	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	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	17 186,00	17 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 798,00	2 798,00	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
				zmniejszenia	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 842,00	37 842,00	37 842,00	0,00	37 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 842,00	39 842,00	39 842,00	0,00	39 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 382,00	79 382,00	79 382,00	0,00	79 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 182,00	103 182,00	103 182,00	0,00	103 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10,00	10,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	581 353,00	581 353,00	23 200,00	0,00	23 200,00	255 340,00	302 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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
				po zmianach	536 353,00	536 353,00	23 200,00	0,00	23 200,00	255 340,00	257 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	85 953,00	85 953,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	80 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
				po zmianach	55 953,00	55 953,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	50 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 613,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	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
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	30 218 536,00	30 218 536,00	1 579 812,00	915 619,00	664 193,00	400 690,00	28 238 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 248 536,00	30 248 536,00	1 579 812,00	915 619,00	664 193,00	430 690,00	28 238 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	400 690,00	400 690,00	0,00	0,00	0,00	400 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 690,00	430 690,00	0,00	0,00	0,00	430 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	400 690,00	400 690,00	0,00	0,00	0,00	400 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 690,00	430 690,00	0,00	0,00	0,00	430 690,00	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	27 204 111,00	24 052 645,00	24 007 845,00	1 542 305,00	22 465 540,00	22 800,00	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 151 466,00	2 058 466,00	743 281,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	227 959,00	166 210,00	166 210,00	0,00	166 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 749,00	61 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	236 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 169,00	236 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 212 321,00	23 886 435,00	23 841 635,00	1 542 305,00	22 299 330,00	22 800,00	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	3 325 886,00	2 232 886,00	743 281,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 818 216,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 216,00	680 216,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	61 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 749,00	61 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 756 467,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 467,00	618 467,00	0,00	0,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	680 216,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	61 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 749,00	61 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	618 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 467,00	618 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	87 710,00	87 710,00	87 710,00	0,00	87 710,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	270 290,00	270 290,00	270 290,00	0,00	270 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	87 710,00	87 710,00	87 710,00	0,00	87 710,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	270 290,00	270 290,00	270 290,00	0,00	270 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 405 230,00	1 972 000,00	1 972 000,00	33 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 230,00	433 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 330 949,00	1 894 500,00	1 894 500,00	33 000,00	1 861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 449,00	436 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	433 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 230,00	433 230,00	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	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 449,00	436 449,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 144 280,00	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	715 020,00	710 020,00	578 781,00	0,00	0,00	5 000,00
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	232 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 950,00	232 950,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 376 230,00	428 260,00	405 460,00	8 300,00	397 160,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 970,00	942 970,00	578 781,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	363 010,00	363 010,00	363 010,00	0,00	363 010,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	362 010,00	362 010,00	362 010,00	0,00	362 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	131 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 239,00	131 239,00	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	232 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 950,00	232 950,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	364 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 189,00	364 189,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 371 160,00	4 287 160,00	1 500,00	0,00	1 500,00	4 285 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 647 660,00	2 563 660,00	0,00	0,00	0,00	2 563 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 563 660,00	2 563 660,00	0,00	0,00	0,00	2 563 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	5 301 028,00	3 989 732,00	3 621 332,00	1 890 672,00	1 730 660,00	322 000,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 296,00	1 311 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	45 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 344 368,00	3 993 072,00	3 624 672,00	1 890 672,00	1 734 000,00	322 000,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 296,00	1 351 296,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	przed zmianą	5 301 028,00	3 989 732,00	3 621 332,00	1 890 672,00	1 730 660,00	322 000,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 296,00	1 311 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	45 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 344 368,00	3 993 072,00	3 624 672,00	1 890 672,00	1 734 000,00	322 000,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 296,00	1 351 296,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	313 600,00	313 600,00	313 600,00	0,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	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	318 940,00	318 940,00	318 940,00	0,00	318 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	738 000,00	738 000,00	738 000,00	0,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	1 311 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 296,00	1 311 296,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 351 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 296,00	1 351 296,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	318 420 602,00	279 100 330,00	197 294 627,00	105 264 396,00	92 030 231,00	34 769 828,00	41 535 213,00	1 717 662,00	0,00	3 783 000,00	39 320 272,00	38 227 272,00	2 044 238,00	0,00	1 093 000,00	
				Wydatki razem	zmniejszenia	1 169 104,00	873 605,00	826 019,00	5 000,00	821 019,00	2 340,00	45 000,00	246,00	0,00	295 499,00	295 499,00	20,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	8 785 755,00	7 062 669,00	2 538 559,00	622 809,00	1 915 750,00	3 030 000,00	1 457 924,00	36 186,00	0,00	1 723 086,00	1 723 086,00	20,00	0,00	0,00	
					po zmianach	326 037 253,00	285 289 394,00	199 007 167,00	105 882 205,00	93 124 962,00	37 797 488,00	42 948 137,00	1 753 602,00	0,00	3 783 000,00	40 747 859,00	39 654 859,00	2 044 238,00	0,00	1 093 000,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Plan Wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 495 078,00	7 805 245,00	-233 730,00	68 500,00	7 640 015,00
020	Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność	29 987 882,00	38 317 029,00	0,00	1 153 697,00	39 470 726,00
630	Turystyka	22 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 606 584,00	16 114 951,00	0,00	88 610,00	16 203 561,00
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	-280 020,00	14 120,00	28 065 758,00
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	1 468 868,00	-30 000,00	48 488,00	1 487 356,00
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	10 554 937,00	0,00	0,00	10 554 937,00
801	Oświata i wychowanie	113 450 149,00	126 732 806,00	-10 200,00	5 607 585,00	132 330 191,00
851	Ochrona zdrowia	1 505 000,00	2 650 000,00	-337 809,00	0,00	2 312 191,00
852	Pomoc społeczna	6 494 613,00	7 392 747,00	-46,00	1 493 246,00	8 885 947,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 000,00	7 218 395,00	0,00	0,00	7 218 395,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 400,00	581 353,00	-45 000,00	0,00	536 353,00
855	Rodzina	28 905 390,00	30 218 536,00	0,00	30 000,00	30 248 536,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 482 827,00	27 204 111,00	-227 959,00	236 169,00	27 212 321,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 171 500,00	4 373 500,00	-2 340,00	0,00	4 371 160,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 329 532,00	5 301 028,00	-2 000,00	45 340,00	5 344 368,00
	Razem	279 844 085,00	318 420 602,00	-1 169 104,00	8 785 755,00	326 037 253,00

Tabela Nr 2a
Do Uchwały Nr 688/LV/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 22 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 102 915,00	- 165 230,00	6 937 685,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 300,00	68 500,00	768 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 300,00	68 500,00	768 800,00
			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)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Warszawianka - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Prostej - (1278)	80 800,00	68 500,00	149 300,00
			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	6 402 615,00	- 233 730,00	6 168 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 402 615,00	- 233 730,00	6 168 885,00
			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)	234 200,00	0,00	234 200,00
			Nowa Iwiczna - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej - (1277)	110 000,00	0,00	110 000,00
			Warszawianka - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej - (1279)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			WPF- Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - (1212)	0,00	0,00	0,00
			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)	5 434 552,00	- 333 730,00	5 100 822,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 627 356,00	1 153 697,00	24 781 053,00
	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-Lesznawola - 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	19 488 942,00	1 153 697,00	20 642 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 979 670,00	1 153 697,00	17 133 367,00
			Kosów - Przebudowa ul. Łąkowej - (1274)	784 000,00	0,00	784 000,00
			Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283)	0,00	280 000,00	280 000,00
			Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Stojewskiego 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	- 15 000,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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-Jazgarzewszczyzna - Rozbudowa ul. Krzywej - (1291)	0,00	1 226 066,00	1 226 066,00
			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	- 9 570,00	50 430,00
			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 - 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. Płonowa - 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	- 327 799,00	1 354 208,00
			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	3 509 272,00	0,00	3 509 272,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 509 272,00	0,00	3 509 272,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	29 000,00	860 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 253,00	29 000,00	860 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 253,00	29 000,00	260 253,00
			Dostawa, montaż oraz uruchomienie zestawów do produkcji energii elektrycznej - (1253)	62 129,00	0,00	62 129,00
			Lesznowola-Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku komunalnym przy ul. Topolowej 6/6A - (1257)	30 871,00	0,00	30 871,00
			Magdalenka - Projekt, montaż i uruchomienie agregatu prądowłórczego w budynku Ośrodka Zdrowia - (1285)	0,00	29 000,00	29 000,00
			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 redukcyjno-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	653 870,00	14 100,00	667 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	653 870,00	0,00	653 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	284 000,00
			Zakup agregatu prądowłórczego do budynku Urzędu Gminy - (1224)	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - 1239	124 000,00	0,00	124 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00	20,00	318 520,00
			Projekt pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - (1229)	223 500,00	0,00	223 500,00
			Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"- (1236)	95 000,00	20,00	95 020,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 370,00	- 20,00	51 350,00
			Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"- (1236)	51 370,00	- 20,00	51 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 100,00	14 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 100,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Lipowej - (1288)	0,00	14 100,00	14 100,00
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	181 600,00	2 234 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 545 161,00	150 600,00	1 695 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 151,00	119 100,00	884 251,00
			Lesznowola - Modernizacja sal dydaktycznych w szkole - (1290)	0,00	107 000,00	107 000,00
			Nowa Iwiczna - Zakup i montaż kompensacji mocy biernej - (1286)	0,00	12 100,00	12 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	31 500,00	70 500,00
			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
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do szkoły w Łazach - (1289)	0,00	31 500,00	31 500,00
		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	31 000,00	453 001,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	31 000,00	351 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Mysiadle - (1287)	0,00	31 000,00	31 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	3 151 466,00	174 420,00	3 325 886,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 216,00	- 61 749,00	1 706 467,00
		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. „Lesznowolskie 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	- 61 749,00	618 467,00
			Łazy - Projekt odwodnienia wraz z modernizacją nawierzchn ul. Bażantowej - (1282)	0,00	58 000,00	58 000,00
			WPF- Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - (1196)	632 000,00	- 119 749,00	512 251,00
			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	3 219,00	436 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 230,00	3 219,00	436 449,00
			Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263)	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Łoziska-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2850W - (1264)	19 200,00	0,00	19 200,00
			Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - (1281)	0,00	16 000,00	16 000,00
			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. 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 Lesznwola i Lesznwola - 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	- 566,00	19 434,00
			WPF-Nowa Wola, Kolonia Lesznwola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - (1206)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - (1158)	50 000,00	- 1 415,00	48 585,00
			WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - (1157)	50 000,00	- 800,00	49 200,00
	90095		Pozostała działalność	715 020,00	232 950,00	947 970,00
		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	131 239,00	232 950,00	364 189,00
			Nowa Iwiczna - Budowa tężni ogrodowej przy GOK - (1292)	0,00	232 950,00	232 950,00
			Podolszyn - Modernizacja terenu komunalnego przy boisku - (1280)	49 440,00	0,00	49 440,00
			WPF- Magdalena- Budowa tężni ogrodowej przy CIS - (1187)	58 733,00	0,00	58 733,00
			WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznwola - (1112)	23 066,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 311 296,00	40 000,00	1 351 296,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 311 296,00	40 000,00	1 351 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 296,00	40 000,00	1 351 296,00
			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	- 70 000,00	0,00
			WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack - (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- Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska - (1284)	0,00	110 000,00	110 000,00
			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				39 320 272,00	1 427 587,00	40 747 859,00

Tabela Nr 3.1
do Uchwały Nr 688/LV/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 22 września 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 Movement	2022	801	80101	110 536		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 unijny - Lesznówola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2022	801	80101		14 000	14 000			14 000
18	Projekt pn. "Laboratoria przyszłości"	2022	801	80101	1 110 225		1 110 225	1 110 225		

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	Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	2022	801	80101	304 704		304 704	18 282		286 422
20	Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - doradztwo, promocja	2022	801	80101	49 400		49 400		15 400	34 000
21	Program pn. "Sąsiedzka Pomoc"	2022	801	80101	15 000		15 000	15 000		
22	SP Mroków - Muzyka daje POWER	2022	801	80101	147 712	16 412	164 124			164 124
23	SP Łazy - Eksperyment wymiana	2022	801	80101	42 830		42 830			42 830
24	Projekt unijny pn. "Szkoła Podstawowa Łazy – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	2022	801	80101		5 528	5 528			5 528
25	WPF - Pociąg do wiedzy - uczniowie Gminy Lesznowola	2022	801	80195	18 704		18 704	2 863		15 841
26	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2022	801	80104	134 604		134 604		35 249	99 355
27	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	2022	852	85295	409 222		409 222	58 754		350 468
28	WPF - Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS	2022	852	85295	4 950		4 950			4 950
29	Projekt pn. "Korpus wsparcie Seniorów w Gminie Lesznowola" - GOPS	2022	852	85295	35 742		35 742		35 742	
30	WPF -Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2022	900	90005	19 000		19 000		19 000	
	RAZEM				3 133 599	35 940	3 169 539	1 206 924	109 634	1 852 981

DOCHODY - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 100 000,00	1 445 000,00	0,00	155 488,00	1 600 488,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 100 000,00	1 445 000,00	0,00	155 488,00	1 600 488,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	345 000,00	0,00	155 488,00	500 488,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			Razem	1 100 000,00	1 445 000,00	0,00	155 488,00	1 600 488,00

WYDATKI - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2022r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 300 000,00	1 445 000,00	-137 809,00	0,00	1 307 191,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 145 000,00	-137 809,00	0,00	1 007 191,00
		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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00	504 500,00	-137 809,00	0,00	366 691,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Razem	1 300 000,00	1 445 000,00	-137 809,00	0,00	1 307 191,00

Uzasadnienie do Tabeli 4.1 i 4.2

Na podstawie art. 31a i art. 31b ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **155.488,- zł** zostały przeniesione zwiększając wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w tym:

1. **107.000,- zł** w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 6050 na zadanie: „Lesznówola – Modernizacja sal dydaktycznych w szkole” z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne dla dzieci z Ukrainy;
2. **48.488,- zł** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 3030 z przeznaczeniem na akcje ratownicze z udziałem obywateli Ukrainy.

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				5 788 000,00	0,00	23 164 315,00	0,00	97 660,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 885 660,00	0,00	26 064 315,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 712 295,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 312 295,00	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	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	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 383 824,00	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	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	610 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 563 660,00	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	1 267 513,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 610 690,00	721 324,00	1 297 513,00	0,00
10	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 495 000,00	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	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	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	22 020,00	0,00	0,00
801	80104	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	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

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	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	38 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 683,00	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	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	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	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	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	400 690,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 690,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00
Razem				10 398 690,00	721 324,00	24 431 828,00	0,00	97 660,00	0,00	2 930 000,00	0,00	0,00	10 496 350,00	721 324,00	27 361 828,00	0,00

Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów 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	6 969 700,00	-20 000,00	277 500,00	7 227 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 475 700,00	5 582 200,00	-20 000,00	25 000,00	5 587 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	-2 000,00	0,00	5 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	270 000,00	-7 000,00	10 000,00	273 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	0,00	4 855 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	8 500,00	0,00	5 000,00	13 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	357 000,00	426 000,00	-10 000,00	10 000,00	426 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	-1 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 375 500,00	1 387 500,00	0,00	252 500,00	1 640 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 365 500,00	1 367 500,00	0,00	251 000,00	1 618 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	12 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	6 851 200,00	6 969 700,00	-20 000,00	277 500,00	7 227 200,00

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	6 969 700,00	-105 000,00	362 500,00	7 227 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 475 700,00	5 582 200,00	-75 000,00	80 000,00	5 587 200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	15 315,00	0,00	0,00	15 315,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	22 000,00	-5 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 900,00	256 900,00	-50 000,00	5 000,00	211 900,00
		4220	Zakup środków żywności	4 863 000,00	4 857 685,00	0,00	20 000,00	4 877 685,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	44 700,00	-20 000,00	0,00	24 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 100,00	295 600,00	0,00	55 000,00	350 600,00
	80104		Przedszkola	1 375 500,00	1 387 500,00	-30 000,00	282 500,00	1 640 000,00
		2000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 500,00	2 932,00	0,00	0,00	2 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	5 900,00	0,00	1 500,00	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 362 000,00	1 368 568,00	-30 000,00	50 000,00	1 388 568,00
		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	7 000,00	0,00	231 000,00	238 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	6 851 200,00	6 969 700,00	-105 000,00	362 500,00	7 227 200,00

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 1.522.200,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-290.000,- zł § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na budowę dróg - darowizny;

-6.134,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów;

-1.226.066,- zł § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

b) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 1.320.005,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

-5,- zł § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

-990.000,- zł § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

-50.000,- zł § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek;

-280.000,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

c) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 38.500,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

d) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** o kwotę 2.851.904,- zł, w tym:

-20.000,- zł w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;

-1.676.000,- zł w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:

-1.563.000,- zł § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości;

-4.100,- zł § 0320 – Wpływy z podatku rolnego;

-38.900,- zł § 0340 – Podatek od środków transportowych;
-60.000,- zł § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych;
-10.000,- zł § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

-986.000,- zł w rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:

-891.000,- zł § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości;

-24.000,- zł § 0320 – Wpływy z podatku rolnego;

-71.000,- zł § 0340 – Podatek od środków transportowych;

-169.904,- zł w rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym:

-155.488,- zł § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

-416,- zł § 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości;

-14.000,- zł § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

e)W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 264.845,- zł w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

f)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 128.356,- zł, w tym:

-74.356,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

-54.000,- zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

g)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.511.519,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:

-53.319,- zł § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie od prywatnych przedsiębiorców;

-1.438.200,- zł § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19’;

-20.000,- zł § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), pozyskane z innych źródeł.

h) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 174.322,- zł, w tym:

-50.000,- zł w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

-124.322,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

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

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 139.000,- zł, w tym:

-83.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł;

-56.000,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 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 20.000,- zł w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

c) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 36.000,- zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 168.500,-zł w tym:

-68.500,- zł w rozdz. 01043 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Warszawianka – Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Prostej”;

-100.000,- zł w rozdz. 01044 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Warszawianka – Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej”.

z jednoczesnym zmniejszeniem z zadania pn. „WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap” (został odliczony VAT naliczony).

b)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.153.697,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-1.226.066,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Jazgarzewszczyzna – Rozbudowa ul. Krzywej”;

-280.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Łazy – Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap”

z jednoczesnym zmniejszeniem:

-15.000,- zł z zadania pn. „WPF – Łazy – Projekt budowy ul. Szklarniowej”;

-9.570,- zł z zadania pn. „WPF - Łazy – Projekt budowy ul. Makowej”;

-327.799,- zł z zadania pn. „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”.

c)W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 88.610,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

-58.710,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;

-900,- zł § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

-29.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „Magdalenka – Projekt, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w budynku Ośrodka Zdrowia”.

d)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 14.120,- zł, w tym:

-14.100,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Lipowej”;

-20,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na projekt unijny pn. „Cyfrowa Gmina” **z jednoczesnym zmniejszeniem** w § 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek.

e)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 48.488,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na

akcje ratownicze z udziałem obywateli Ukrainy (środki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

f)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 5.607.585,- zł, w tym:

-801.740,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-14.000,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele”, w tym:

-6.000,- zł § 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia;

-7.000,- zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;

-1.000,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki;

-16.612,- zł na projekt unijny pn. „SP Mroków - Muzyka daje POWER”, w tym:

-568,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-81,- zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-3.300,- zł § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe;

-2.361,- zł § 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia;

-10.000,- zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;

-302,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki;

-5.528,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „Szkoła Podstawowa Łazy – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” , w tym:

-4.500,- zł § 4011 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-927,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-101,- zł § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

-600.000,- zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-5.000,- zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;

-10.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-119.100,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-12.100,- zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Zakup i montaż kompensacji mocy biernej”;

-107.000,- zł wprowadza się zadania pn. „Lesznowola – Modernizacja sal dydaktycznych w szkole” z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne dla dzieci z Ukrainy (środki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);

-31.500,- zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do szkoły w Łazach”;

-2.205.845,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

-1.600.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-400.000,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-160.000,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

-4.845,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

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

-31.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Mysiadle”;

-1.800.000,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-400.000,- zł w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:

-300.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-100.000,- zł § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;

-400.000,- zł w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

g) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.493.246,- zł, w tym:

-30.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-1.463.246,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:

-1.409.436,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

-20.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-4.154,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-610,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-2.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-2.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

w związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.);

-3.200,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-21.800,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

wprowadza się projekt pn. „Aktywność siłą Lesznowskiego Seniora”;

-36,- zł § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **z jednoczesnym zmniejszeniem** w § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-10,- zł § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **z jednoczesnym zmniejszeniem** w § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe

na projekt pn. „WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola”.

h) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 30.000,- zł w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

i) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 236.169,- zł, w tym:

-3.219,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Marysin – Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej” na kwotę 16.000,- zł **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 12.781,- zł, w tym:

-800,- zł z zadania pn. „WPF – Podolszyn – Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej”;

-1.415,- zł z zadania pn. „WPF – Podolszyn – Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej”;

-10.000,- zł z zadania pn. „WPF – Nowa Wola, Kolonia Lesznowola – Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu”;

-566,- zł z zadania pn. „WPF – Mysiadło – Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne)”;

-232.950 w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa tężni ogrodowej przy GOK”.

j) **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** o kwotę 45.340,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

-5.340,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wola);

-110.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF - Wólka Kosowska – Budowa oświetlenia boiska” z **jednoczesnym zmniejszeniem** z zadania pn. „Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska” o kwotę 70.000,-zł

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 165.230,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania pn. „WPF – Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska – część wschodnia i Marysin – część wschodnia – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap” (został odliczony VAT naliczony).

b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 280.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-5.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-20.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;

-255.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

c) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 30.000,- zł w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 10.200,- zł, w tym:

-200,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający z projektu unijnego pn. „SP Mroków - Muzyka daje POWER”;

-10.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4300 - Zakup usług pozostałych;

e) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę 337.809,- zł, w tym:

-200.000,- zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 - Zakup usług pozostałych;

-137.809,- zł w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 - Zakup usług pozostałych.

f) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 45.000,- zł, w tym:

-30.000,- zł w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, w tym:

-28.000,- zł § 3240 – Stypendia dla uczniów;

-2.000,- zł § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów;

-15.000,- zł w rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240 - Stypendia dla uczniów.

g) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 227.959,- zł, w tym:

-119.749,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF – Łazy – odwodnienie ul. Różanej” **z jednoczesnym zwiększeniem** o kwotę 58.000,- zł, wprowadza się zadanie pn. „Łazy – Projekt odwodnienia wraz z modernizacją nawierzchni ul. Bażantowej”;

-87.710,- zł w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 - Zakup usług pozostałych;

-77.500,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – Zakup usług remontowych;

-1.000,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych (środki do dyspozycji sołectwa Janczewice).

h) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.340,- zł w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

i) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4300 – Zakup usług pozostałych (środki do dyspozycji sołectwa Janczewice).

§ 2.

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

§ 3.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 4.1 i 4.2 – 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 dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 – po zmianach.

Zarządzeniem Nr 26/2022/RRB Wójta Gminy Lesznówola z dnia 26 sierpnia 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **2.159.220,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 957.187,- zł, w tym:

-703.072,- zł w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa;

Wydatki:

103.072,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

-50.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-53.072,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

40.000,- zł w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:

-10.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-5.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-25.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

560.000,- zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

-70.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-490.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

-254.115,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

254.115,- zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w tym:

-30.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-20.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-52.115,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-2.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-100.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-50.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

b) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 36.906,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki:

36.906,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

c) **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonano zwiększenia o kwotę 1.164.827,- 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:

1.164.827,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

d) **W dziale 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 300,- 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:

300,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zarządzeniem Nr 29/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 7 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **469.497,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 998,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

834,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

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

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

b) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 264.845,- zł w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa;

Wydatki:

264.845,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

-200.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-60.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-4.845,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

c)W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia o kwotę 167.834,- zł, w tym:

-70.000,- zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki:

70.000,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek;

-97.834,- zł w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

Wydatki:

-13.498,- zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

-84.336,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek.

d)W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia o kwotę 30.480,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

26.480,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

2.425,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

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

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

e)W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia o kwotę 5.340,- zł w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych;

Wydatki:

5.340,- zł § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zarządzeniem Nr 30/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 13 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano w części modyfikacji Zarządzenia Nr 29/2022/RRB Wójta Gminy Lesznowola z dnia 7 września 2022 r. **zmniejszając dochody w kwocie 264.845,- zł w dziale 758** – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa oraz **zmniejszając wydatki w kwocie 264.845,- zł w dziale 801** – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola, w tym:

-200.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-60.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-4.845,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Zwiększenie dochodów i wydatków części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zostanie wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Lesznowola w dniu 22 września 2022 r.