

UZASADNIENIE

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów:

- 1) W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe** rozdz. 15011- Rozwój przedsiębiorczości § 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 5.287,-zł. Zwrot dotacji z Urzędu Mazowieckiego z projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
- 2) W dziale 600- Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.722,-zł . Zwrot nadpłaty z ZTM, rozliczenie za 2015r.
- 3) W dziale 720 – Informatyka rozdz. 72095 – Pozostała działalność** – projekt unijny pn. „Programowanie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy- PROM” § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.542,-zł § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 449,-zł. Dotacje rozliczone za 2015r.
- 4) W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75023- Urzędy gmin § 0920- Pozostałe odsetki o kwotę 131.000,-zł rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 1.837,-zł. Zwrot dotacji z Województwa Mazowieckiego z rozliczenia projektu za 2015r. pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
- 5) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji** § 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 75,-zł. Zwrot niewykorzystanych środków przez Policję za 2015r.
- 6) W dziale 758 – Różne rozliczenia** rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.304.660,-zł. Zwrot VAT-u naliczonego z lat ubiegłych.
- 7) W dziale 801- Oświata i wychowanie** rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2310- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 40.000,-zł. Zwrot dotacji z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lesznowola.
- 8) W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116- Biblioteki** § 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 2.832,-zł. Zwrot dotacji niewykorzystanych w 2015r przez Bibliotekę.

- 9) W dziale 926- Kultura fizyczna** rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej*
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 50.000,-zł.
§ 2910 - Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o kwotę 705,-zł.
Zwrot dotacji niewykorzystanych w 2015r. przez Kluby Sportowe

2. Zmniejszenie planu dochodów:

- 1) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 8.200,-zł – Przypis z wieczystego użytkowania niższy od planowanego.
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 5.800.000,-zł tj. z kwoty 22.000.000,-zł do kwoty 16.200.000,-zł. Urealnienie planu.
- 2) W dziale 801- Oświata i wychowanie**
rozdz. 80101- Szkoły podstawowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 64.857,-zł. Odszkodowanie od ubezpieczyciela, zostało wpłacone na dochody własne szkoły w Mrokowie.
- 3) W dziale 852- Pomoc społeczna**
rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* § 0970 – Wpłaty z różnych dochodów o kwotę 30.000,-zł. Urealnienie planu dochodów

3. Zmniejszenie planu wydatków :

- 1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** rozdz. 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 725.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zamienie, Podolszyn - Budowa magistrali wodociągowej - odcinek północny” (poz. 7 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jed budżetowych (WPF) o kwotę 25.000,-zł na to zadanie. Zadanie przeniesione do WPF jako dwuletnie o łącznych nakładach 725.000,-zł. Ustala się limity w 2016r. 25.000,-zł i w 2017r. 700.000,-zł (poz. 13 w tabeli Nr 2a i poz. 1.3.2.40 w załączniku Nr 2 do WPF). Magistrale przebiegają przez tereny rolnicze, ze względu na zbiory ustala się dwuletni cykl inwestycji.
- 2) W dziale 801- Oświata i wychowanie**
- rozdz. 80103 – *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 80.870,-zł. Mniejsza liczba dzieci od planowanej (poz. 16 w zał. Nr 1).
- rozdz.80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,-zł
- rozdz.80150 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 80.000,-zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 300.000,-zł
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40.000,-zł
§ 4260 – Zakup energii o kwotę 30.000,-zł
Urealnienie planu wydatków.

4. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 38.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka - Projekt i budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Środkową i Kaczeńców (poz. 3 w tabeli 2a).

2) W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60004 - *Lokalny transport zbiorowy*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 11.000,-zł przeznaczoną na zakup wiat przystankowych w Mysiadle i Zamieniu (poz. 15 w tabeli 2a)

rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 40.000,-zł w tym:

- kwotę 10.000,-zł na zadanie pn. „Łoziska - Projekt budowy ul. Fabrycznej” (Poz. 30 w tabeli 2a i poz. 1.3.2. 16 w zał Nr 2 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 250.000,-zł i limitach w 2016r. – 10.000,-zł i w 2017r. – 240.000,-zł
- kwotę 10.000,-zł na zadanie pn. „Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej” (Poz. 31 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.17 w zał Nr 2 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 140.000,-zł i limitach w 2016r. – 10.000,-zł i w 2017r. – 130.000,-zł
- kwotę 5.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej” (Poz. 35 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.29 w zał Nr 2 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 90.000,-zł i limitach w 2016r. – 5.000,-zł, w 2017r. – 85.000,-zł.
- kwotę 15.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Wola – Projekt budowy ul. Ornej” (Poz. 36 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.30 w zał Nr 2 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 140.000,-zł i limitach w 2016r. – 15.000,-zł i w 2017r. – 125.000,-zł

3) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.600,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Renowacja studni głębinowej w Mysiadle” (Poz. 47 w tabeli 2a).

4) W dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71095 – *Pozostała działalność – projekt unijny* pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.744,-zł (Poz. 49 w tabeli 2a i poz. 1.1.2.1 w zał Nr 2 do WPF oraz poz. 1.1w tabeli 3). Zadanie trzyletnie o nakładach 25.602,-zł i limitach w 2016r. – 3.744-zł, w 2017r. – 10.929,-zł i w 2018r.-10.929,-zł (Udział gminy).

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach którego zrealizowane zostaną zadania, na rzecz uczestniczących gmin i powiatów, między innymi:

- stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych
- cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

5) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozd. 75404- Komendy Wojewódzkie Policji § 6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 22.500,-zł przeznaczoną na „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małowrażowego segmentu C w wersji oznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Lesznowoli” (poz. 121 w tabeli 2a i poz. 8 w zał. Nr 1)

rozd. 75421 – Zarządzanie kryzysowe- projekt pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi” § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 41.720,-zł (Poz. 58 w tabeli 2a i poz. 1.3 w tabeli 3), (Udział gminy).

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt obejmuje gminy Powiatu Piaseczyńskiego. Celem projektu jest budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

6) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101- Szkoły podstawowe

§ 4260- Zakup energii o kwotę 82.488,-zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 154.000,-zł przeznaczoną na remont boiska przy szkole w Mrokowie

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 154.000,-zł przeznaczoną na remont boiska przy szkole w Lesznowoli.

§ 4440- Odpisy na ZFŚS o kwotę 60.000,-zł (przeliczona liczba pracowników i emerytów)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,-zł w tym:

- kwotę 40.000,-zł na zadanie pn, „Mroków - Projekt budowy boiska do piłki nożnej” (Poz. 60 w tabeli 2a).

- kwotę 160.000,-zł pn, „Zamienie - Projekt budowy szkoły” (Poz. 61 w tabeli 2a).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 96.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Zakup udźwigu (windy) osobowego w budynku szkoły” (Poz. 67 w tabeli 2a), w celu przystosowania budynku dla uczniów niepełnosprawnych.

- rozdz. 80104- Przedszkola § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola” (poz. 70 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.39 w zał Nr 2 do WPF). Zadanie realizowane w latach 2016-2018 o nakładach 1.700.000,-zł i limitach w 2016r. – 200.000,-zł, w 2017r. – 120.000,-zł i w 2018r- 1.380.000,-zł.

- rozdz. 80110-Gimnazja § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 80.000,-zł. Większa liczba dzieci od planowanej (Poz. 19 w zał. Nr. 1).

§ 4440- Odpisy na ZFŚS o kwotę 40.000,-zł (przeliczona liczba pracowników)

- rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 870,-zł.

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

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 180.000,-zł. Większa liczba dzieci od planowanej (Poz. 20 w zał. Nr 1).

- rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 300.000,-zł. Większa liczba dzieci od planowanej (Poz. 21 w zał. Nr 1).

7) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 245.000,-zł

w tym:

- o kwotę 65.000,-zł na zadanie pn. „Kolonja Warszawska - Budowa oświetlenia na drodze nr 48/1 i 47/1 w sołectwie Jabłonowo (punkty świetlne)”. Nakłady na to zadanie po zmianach wynoszą 85.000,-zł (poz. 86 w tabeli 2a),
- o kwotę 60.000,-zł na zadanie pn. „Łazy - Projekt i budowa oświetlenia na działkach 430/4, 430/8 i 434/3 (punkty świetlne) (poz. 88 w tabeli 2a)
- o kwotę 60.000,-zł na zadanie pn. „Łoziska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnego Wiatru (punkty świetlne)) (poz. 91 w tabeli 2a)
- o kwotę 40.000,-zł na zadanie pn. „Magdalenka - Projekt oświetlenia ulic w dziale VI (punkty świetlne)” (poz. 92 w tabeli 2a).
- o kwotę 5.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło - Projekt i budowa oświetlenia wokół stawu od ul. Osiedlowej (punkty świetlne) Nakłady na to zadanie po zmianach wynoszą 18.000,-z (poz. 93 w tabeli 2a).
- o kwotę 15.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Storczykowej (punkty świetlne)” (poz. 94 w tabeli 2a).

8) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 3240- Stypendia dla uczniów o kwotę 26.000,-zł. Stypendia dla uczniów uzdolnionych sportowo.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 25.000,-zł

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000,-zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 514.000,-zł

w tym:

- o kwotę 154.000,-zł na zadanie pn. „Lesznowola - Modernizacja boiska przy ul. Szkolnej”, (poz. 99 w tabeli 2a),
- o kwotę 210.000,-zł na zadanie pn. „Wólka Kosowska - Projekt i budowa boiska sportowego i placu zabaw (poz. 101 w tabeli 2a)
- o kwotę 150.000,-zł na zadanie pn. „Zamienie - Modernizacja boiska (poz. 103 w tabeli 2a)

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 154.000,-zł przeznaczoną na zakup urządzeń na ogólnodostępne gminne place zabaw (poz. 116 w tabeli 2a)

W tabeli 2a - Plan wydatków majątkowych:

- w poz. 17 dodano Nowa Wola. Nazwa zadania brzmi „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej” - Fundusz Sołecki dwóch sołectw 25.000,-zł.

Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 90.000,-zł

- w poz. 18 dodano w Mysiadle „ul. Topolowa” w Nowej Iwicznej – „ ul. Mleczarska”

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 5.800.000,-zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych tj. o wielkość równą zmniejszonym dochodom z tytułu sprzedaży gruntów w 2016r. Wolne środki powstały m. in. w związku ze sprzedażą gruntów komunalnych w Mysiadle w dniu 29.12.2015r (33.581.000,-zł).
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 18.508.500,-zł sfinansowany przychodami:
 - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.808.500,-zł.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 5.800.000,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.800.000,-zł
4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 25.820.000,-zł tj:
 - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18.120.000,-zł

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.

§ 4.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.

§ 5.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 11.03.2016r.	172 904 983	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			150 554 983	22 350 000
1.	Zmniejszenie	5 903 057	103 057	5 800 000
2.	Zwiększenie	1 560 109	1 560 109	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	168 562 035	152 012 035	16 550 000
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	7 700 000		
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	18 120 000		
V.	<i>Razem przychody</i>	25 820 000		
VI.	RAZEM (II + V)	194 382 035		
I.	WYDATKI 11.03.2016r.	185 613 483	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			150 129 593	35 483 890
1.	Zmniejszenie	1 285 870	560 870	725 000
2.	Zwiększenie	2 742 922	150 696 081	1 615 564
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	187 070 535	150 696 081	36 374 454
III.	Spłata pożyczek	3 511 500		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	7 311 500		
VII.	RAZEM (II+VI)	194 382 035		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 3.511.500,-zł - nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków

Zarządzeniem Nr 21/2015 Wójta Gminy Lesznowola z 11 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 7.854.938,-zł:

- W dziale 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85295- Pozostała działalność § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 7.854.938,-zł przeznaczoną na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
Wydatki § 3110- 7.697.839,-zł, § 4010- 84.000,-zł, § 4110- 13.000,-zł i § 4120- 2.100,-zł