

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.191.580,- zł z tego:

bieżące o kwotę 1.191.580,- zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 263.810,- zł z tego:

majątkowe o kwotę 263.810,- zł

3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 350.729.016,- zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 325.462.324,- zł

b) majątkowe w kwocie 25.266.692,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.060.337,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 1.604.837,- zł

b) majątkowe o kwotę 1.455.500,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.132.567,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 199.944,- zł

b) majątkowe o kwotę 1.932.623,- zł

6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 370.579.016,- zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 301.168.719,- zł

b) majątkowe w kwocie 69.410.297,- zł

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

§ 2. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – po zmianach.

§ 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 - po zmianach.

§ 4. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	22 791 902,00	-263 810,00	0,00	22 528 092,00	1 000,00	22 527 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 791 902,00	-263 810,00	0,00	22 528 092,00	1 000,00	22 527 092,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 090 902,00	-263 810,00	0,00	16 827 092,00	0,00	16 827 092,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 191 580,00	1 191 580,00	1 191 580,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 191 580,00	1 191 580,00	1 191 580,00	0,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	1 191 580,00	1 191 580,00	1 191 580,00	0,00
			Razem	349 801 246,00	-263 810,00	1 191 580,00	350 729 016,00	325 462 324,00	25 266 692,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
600	Transport i łączność	22 791 902,00	22 791 902,00	-263 810,00	0,00	22 528 092,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	2 966 728,00	0,00	0,00	2 966 728,00
750	Administracja publiczna	436 181,00	436 181,00	0,00	0,00	436 181,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	206 617 446,00	206 617 446,00	0,00	0,00	206 617 446,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	82 287 755,00	0,00	0,00	82 287 755,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	7 139 535,00	0,00	0,00	7 139 535,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	556 528,00	0,00	0,00	556 528,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 420 895,00	6 420 895,00	0,00	0,00	6 420 895,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	19 326 183,00	0,00	0,00	19 326 183,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 191 580,00	1 191 580,00
926	Kultura fizyczna	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	483 000,00
	Razem	349 801 246,00	349 801 246,00	-263 810,00	1 191 580,00	350 729 016,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 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	wnieście 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	7 788 140,00	281 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507 140,00	7 507 140,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 788 140,00	281 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 140,00	8 507 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 994 598,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 598,00	1 980 598,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 994 598,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 598,00	2 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 598,00	1 980 598,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 598,00	2 980 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	61 124 711,00	19 221 088,00	12 721 088,00	0,00	12 721 088,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 903 623,00	41 903 623,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	332 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 623,00	332 623,00	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	60 792 088,00	19 221 088,00	12 721 088,00	0,00	12 721 088,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 571 000,00	41 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	45 412 833,00	8 151 000,00	8 151 000,00	0,00	8 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 261 833,00	37 261 833,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	332 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 623,00	332 623,00	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	45 080 210,00	8 151 000,00	8 151 000,00	0,00	8 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 929 210,00	36 929 210,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33 861 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 861 833,00	33 861 833,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	332 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 623,00	332 623,00	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	33 529 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529 210,00	33 529 210,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 949 674,00	6 329 674,00	6 329 674,00	42 200,00	6 287 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 204,00	20 204,00	20 204,00	8 204,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 969 878,00	6 349 878,00	6 349 878,00	50 404,00	6 299 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 726 674,00	6 106 674,00	6 106 674,00	42 200,00	6 064 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 204,00	20 204,00	20 204,00	8 204,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 746 878,00	6 126 878,00	6 126 878,00	50 404,00	6 076 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 204,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 404,00	7 404,00	7 404,00	7 404,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 152 000,00	3 152 000,00	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	359 500,00	359 500,00	359 500,00	25 000,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 593,00	377 593,00	377 593,00	43 093,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	359 500,00	359 500,00	359 500,00	25 000,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 093,00	18 093,00	18 093,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 593,00	377 593,00	377 593,00	43 093,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 601,00	2 601,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 120,00	40 120,00	40 120,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 503 677,00	30 215 677,00	29 199 593,00	23 447 008,00	5 752 585,00	0,00	1 016 084,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	130 030,00	130 030,00	130 030,00	0,00	130 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 633 707,00	30 345 707,00	29 329 623,00	23 447 008,00	5 882 615,00	0,00	1 016 084,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 103 864,00	24 815 864,00	24 765 864,00	19 935 399,00	4 830 465,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	130 030,00	130 030,00	130 030,00	0,00	130 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 233 894,00	24 945 894,00	24 895 894,00	19 935 399,00	4 960 495,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	3 068 000,00	3 068 000,00	3 068 000,00	0,00	3 068 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 198 000,00	3 198 000,00	3 198 000,00	0,00	3 198 000,00	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	171 031 813,00	170 202 813,00	129 165 568,00	105 190 882,00	23 974 686,00	36 105 088,00	4 270 535,00	661 622,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	195 532,00	195 532,00	195 532,00	0,00	195 532,00	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	170 836 281,00	170 007 281,00	128 970 036,00	105 190 882,00	23 779 154,00	36 105 088,00	4 270 535,00	661 622,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	39 918 198,00	39 918 198,00	19 865 110,00	13 402 014,00	6 463 096,00	19 643 088,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	195 532,00	195 532,00	195 532,00	0,00	195 532,00	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	39 722 666,00	39 722 666,00	19 669 578,00	13 402 014,00	6 267 564,00	19 643 088,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	195 532,00	195 532,00	195 532,00	0,00	195 532,00	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	4 304 468,00	4 304 468,00	4 304 468,00	0,00	4 304 468,00	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	7 151 177,00	7 151 177,00	6 299 062,00	3 488 879,00	2 810 183,00	0,00	852 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 151 177,00	7 151 177,00	6 303 474,00	3 488 879,00	2 814 595,00	0,00	847 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	242 693,00	242 693,00	233 281,00	71 571,00	161 710,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 693,00	242 693,00	237 693,00	71 571,00	166 122,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	118 210,00	118 210,00	118 210,00	0,00	118 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 622,00	122 622,00	122 622,00	0,00	122 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 906 103,00	23 921 292,00	23 854 710,00	1 932 644,00	21 922 066,00	0,00	4 500,00	62 082,00	0,00	0,00	10 984 811,00	5 384 811,00	490 441,00	0,00	5 600 000,00
				zmniejszenia	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
				zwiększenia	265 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 571 603,00	24 081 292,00	24 014 710,00	1 932 644,00	22 082 066,00	0,00	4 500,00	62 082,00	0,00	0,00	9 490 311,00	5 490 311,00	490 441,00	0,00	4 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 110 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
				zmniejszenia	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
				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	6 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
				zmniejszenia	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 991 470,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 970,00	2 383 970,00	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	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 096 970,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 470,00	2 489 470,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 383 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 970,00	2 383 970,00	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	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 489 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 470,00	2 489 470,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 846 393,00	504 552,00	458 500,00	0,00	458 500,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	2 341 841,00	2 341 841,00	155 841,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 006 393,00	664 552,00	618 500,00	0,00	618 500,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	2 341 841,00	2 341 841,00	155 841,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 637 000,00	4 637 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 852 898,00	5 852 898,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 850 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
			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	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
			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	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 201 246,00	4 446 400,00	4 236 400,00	2 700 400,00	1 536 000,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	754 846,00	754 846,00	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	400 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 601 446,00	4 496 600,00	4 286 600,00	2 700 400,00	1 586 200,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 846,00	1 104 846,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 201 246,00	4 446 400,00	4 236 400,00	2 700 400,00	1 536 000,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	754 846,00	754 846,00	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	400 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 601 446,00	4 496 600,00	4 286 600,00	2 700 400,00	1 586 200,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 846,00	1 104 846,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	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	
			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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	369 651 246,00	299 763 826,00	228 656 993,00	138 572 281,00	90 084 712,00	49 097 745,00	12 205 384,00	723 704,00	0,00	9 080 000,00	69 887 420,00	64 287 420,00	490 441,00	0,00	
			zmniejszenia	2 132 567,00	199 944,00	195 532,00	0,00	195 532,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	1 932 623,00	332 623,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 060 337,00	1 604 837,00	388 939,00	26 297,00	362 642,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	370 579 016,00	301 168 719,00	228 850 400,00	138 598 578,00	90 251 822,00	50 313 643,00	12 200 972,00	723 704,00	0,00	9 080 000,00	69 410 297,00	65 410 297,00	490 441,00	0,00	

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 788 140,00	7 788 140,00	0,00	1 000 000,00	8 788 140,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	61 124 711,00	-332 623,00	0,00	60 792 088,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	13 949 674,00	0,00	20 204,00	13 969 878,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	359 500,00	0,00	18 093,00	377 593,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	30 503 677,00	0,00	130 030,00	30 633 707,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
752	Obrona narodowa	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	930 100,00	0,00	0,00	930 100,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	9 080 000,00
758	Różne rozliczenia	12 309 890,00	12 309 890,00	0,00	0,00	12 309 890,00
801	Oświata i wychowanie	171 031 813,00	171 031 813,00	-195 532,00	0,00	170 836 281,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 280 897,00	0,00	0,00	2 280 897,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	7 151 177,00	-4 412,00	4 412,00	7 151 177,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	737 500,00	0,00	0,00	737 500,00
855	Rodzina	7 624 525,00	7 624 525,00	0,00	0,00	7 624 525,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	34 906 103,00	-1 600 000,00	265 500,00	33 571 603,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	4 637 000,00	0,00	1 215 898,00	5 852 898,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	5 201 246,00	0,00	400 200,00	5 601 446,00
	Razem	369 651 246,00	369 651 246,00	-2 132 567,00	3 060 337,00	370 579 016,00

Wydatki majątkowe w 2024r. - po zmianach

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Lesznowola

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 507 140,00	1 000 000,00	8 507 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 980 598,00	1 000 000,00	2 980 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 598,00	1 000 000,00	2 980 598,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	298 120,00	0,00	298 120,00
			WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)	565 478,00	0,00	565 478,00
			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 w ul. Fabrycznej - (1360)	995 000,00	1 000 000,00	1 995 000,00
			WPF- Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastruktura towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III	114 000,00	0,00	114 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 526 542,00	0,00	5 526 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 542,00	0,00	5 526 542,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	543 542,00	0,00	543 542,00
			WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - (1342)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1217)	12 000,00	0,00	12 000,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317)	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00
600			Transport i łączność	41 903 623,00	- 332 623,00	41 571 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 581 790,00	0,00	4 581 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 882 486,00	0,00	3 882 486,00
			Stara Iwiczna - Przebudowa chodnika dla dojścia do nowej lokalizacji dla pieszych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 721 - (1378)	0,00	13 772,00	13 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302)	1 083 686,00	- 13 772,00	1 069 914,00
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	2 743 800,00	0,00	2 743 800,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 261 833,00	- 332 623,00	36 929 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 861 833,00	- 332 623,00	33 529 210,00
			WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00	0,00	29 766,00
			WPF - Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowieskiego i Łączności (1341)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)	40 000,00	0,00	40 000,00
			WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	400 000,00	0,00	400 000,00
			WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354))	350 000,00	0,00	350 000,00
			WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	333 395,00	0,00	333 395,00
			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 i budowa ul. Bażantowej - (1282)	358 000,00	0,00	358 000,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	16 309 228,00	0,00	16 309 228,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00	0,00	139 974,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	6 825 460,00	0,00	6 825 460,00
			WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - (1283)	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
			WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00	0,00	87 945,00
			WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00	0,00	184 131,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
			WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Śojewskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	0,00	1 356 950,00
			WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Śojewskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 023,00	0,00	87 023,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 462,00	0,00	73 462,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	41 451,00	0,00	41 451,00
			WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościoła - (1109)	1 338 343,00	- 332 623,00	1 005 720,00
			WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	92 619,00	0,00	92 619,00
			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. Kormoranów - (1336)	39 360,00	0,00	39 360,00
			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)	800 000,00	0,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00
			Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1 na cele infrastruktury społecznej - (1364)	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
			WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
750			Administracja publiczna	288 000,00	0,00	288 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	0,00	288 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	288 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	288 000,00	0,00	288 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	829 000,00	0,00	829 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	829 000,00	0,00	829 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	0,00	829 000,00
			WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	701 000,00	0,00	701 000,00
			WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	128 000,00	0,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 984 811,00	- 1 494 500,00	9 490 311,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 600 000,00	- 1 600 000,00	4 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 600 000,00	- 1 600 000,00	4 000 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	5 600 000,00	- 1 600 000,00	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1365)	25 000,00	0,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	634 000,00	0,00	634 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 400,00	0,00	299 400,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	299 400,00	0,00	299 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 600,00	0,00	334 600,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	334 600,00	0,00	334 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 383 970,00	105 500,00	2 489 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 970,00	105 500,00	2 489 470,00
			Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej - (1379)	0,00	45 000,00	45 000,00
			Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Bławatków, ul. Floksów oraz dz. drogowej nr 335/37 - (1366)	14 000,00	0,00	14 000,00
			WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	350 000,00	0,00	350 000,00
			WPF - Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	701 710,00	0,00	701 710,00
			WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	51 390,00	0,00	51 390,00
			WPF - Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - (1363)	15 000,00	500,00	15 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	1 201 870,00	0,00	1 201 870,00
	90095		Pozostała działalność	2 341 841,00	0,00	2 341 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 841,00	0,00	155 841,00
			WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	155 841,00	0,00	155 841,00
926			Kultura fizyczna	754 846,00	350 000,00	1 104 846,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	754 846,00	350 000,00	1 104 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	350 000,00	997 000,00
			Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska - (1376)	0,00	350 000,00	350 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	647 000,00	0,00	647 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 846,00	0,00	107 846,00
			Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1367)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na plac zabaw na ul. Wąską - (1374)	69 846,00	0,00	69 846,00
			Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				69 887 420,00	- 477 123,00	69 410 297,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dotacje planowane w 2024 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				7 480 000,00	0,00	33 605 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	33 605 088,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	6 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 000,00	0,00	
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	17 643 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 643 088,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 celowe				6 538 557,00	699 304,00	1 474 100,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	6 538 557,00	699 304,00	2 689 998,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	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
851	85121	2710	Dotacja na transport os. niepełnosprawnych	38 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 557,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00
851	85149	2830	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola 2023	0,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 100,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00
Razem				14 018 557,00	699 304,00	35 079 188,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	14 018 557,00	699 304,00	36 295 086,00	0,00	

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	306 751,00	306 751,00	0,00	0,00	306 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 751,00	306 751,00	0,00	0,00	306 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 340,00	216 340,00	0,00	0,00	216 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 628,00	21 628,00	0,00	0,00	21 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 651,00	24 651,00	0,00	0,00	24 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
752			Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	16 278,00	16 278,00	-4 412,00	4 412,00	16 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	11 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	11 866,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	-4 412,00	4 412,00	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	4 412,00	-4 412,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00
855			Rodzina	6 420 895,00	6 420 895,00	0,00	0,00	6 420 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	6 349 000,00	0,00	0,00	6 349 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 415 650,00	5 415 650,00	0,00	0,00	5 415 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	102 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	7 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 280,00	756 280,00	0,00	0,00	756 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	18 410,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	29 910,00	0,00	0,00	29 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
			Razem	6 758 217,00	6 758 217,00	-4 412,00	4 412,00	6 758 217,00

Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2024r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 894 450,00	8 894 450,00	-1 440,00	73 587,00	8 966 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	6 633 400,00	-917,00	63 253,00	6 695 736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
		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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 560 000,00	5 560 000,00	-917,00	63 253,00	5 622 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	718 500,00	718 500,00	0,00	0,00	718 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 261 050,00	-523,00	10 334,00	2 270 861,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 222 700,00	2 222 700,00	-523,00	5 979,00	2 228 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	31 000,00	31 000,00	0,00	4 355,00	35 355,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
			Razem	8 894 450,00	8 894 450,00	-1 440,00	73 587,00	8 966 597,00

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2024r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 894 450,00	8 894 450,00	-2 440,00	74 587,00	8 966 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	6 633 400,00	-1 917,00	64 253,00	6 695 736,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 000,00	12 000,00	-917,00	63 253,00	74 336,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	130 200,00	-1 000,00	0,00	129 200,00
		4220	Zakup środków żywności	5 592 000,00	5 592 000,00	0,00	0,00	5 592 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 100,00	74 100,00	0,00	0,00	74 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 100,00	720 100,00	0,00	0,00	720 100,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 261 050,00	-523,00	10 334,00	2 270 861,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 100,00	4 100,00	-523,00	4 979,00	8 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 250,00	0,00	5 355,00	9 605,00
		4220	Zakup środków żywności	1 764 300,00	1 764 300,00	0,00	0,00	1 764 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 350,00	483 350,00	0,00	0,00	483 350,00
			Razem	8 894 450,00	8 894 450,00	-2 440,00	74 587,00	8 966 597,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024r.

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

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.191.580,- zł w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2730 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład – edycja I z przeznaczeniem na konserwację elewacji i wymianę pokrycia dachowego Kościoła Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej.

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

W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 263.810,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie wysokości dotacji wynikającej z aktualizacji kwot po zawarciu umowy z wykonawcą zadania pn. „WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościoła”.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 1.000.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej”.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 13.772,- zł w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Stara Iwiczna - Przebudowa chodnika dla dojścia do nowej lokalizacji dla pieszych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 721” **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 13.772,- zł z zadania pn. „WPF - Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 20.204,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

-1.204,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-7.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-12.000,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

d)W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 18.093,- zł w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:

-2.601,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-372,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-15.120,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

e)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 130.030,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-30,- zł § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-130.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

f)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.412,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 4.412,- zł w § 3110 – Świadczenia społeczne (zadania zlecone).

g)W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 6.000,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych.

h)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 265.500,- zł, w tym:

-105.500,- zł w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-500,- zł na zadanie pn. „WPF – Zgorzała - Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów)”;

-60.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza”;

-45.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej”;

-160.000,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych.

Zmiana nazwy zadania z „WPF - Lesznowola - Budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7” na „WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7”.

i)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.215.898,- zł w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami §

2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację elewacji i wymianę pokrycia dachowego Kościoła Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej.

j)W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 400.200,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

-7.200,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z przeznaczeniem na dzierżawę gruntów pod boisko w Nowej Woli;

-43.000,- zł § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

-350.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska”.

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

a)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 332.623,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF - Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościoła”.

b)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 195.532,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

c)W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.600.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, z zadania pn. „WPF - Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowlskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”.

§ 2.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – po zmianach.

§ 3.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 - po zmianach.

§ 4.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.