

UCHWAŁA NR 958/LXXIII/2024
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 22 lutego 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 4.151.376,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 2.617.086,- zł
- b) majątkowe o kwotę 1.534.290,-zł

2. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 417.325.332,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 328.640.350,- zł
- b) majątkowe w kwocie 88.684.982,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.985.913,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 3.218.072,- zł
- b) majątkowe o kwotę 2.767.841,- zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.259.458,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 1.103.617,- zł
- b) majątkowe o kwotę 155.841,-zł

5. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 375.866.411,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 303.844.114,- zł
- b) majątkowe w kwocie 72.022.297,- zł

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

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 41.458.921,- zł, z przeznaczeniem na rozchody.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 575.079,- zł, ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15.575.079,- zł zgodnie z Tabelą Nr 3 – po zmianach.

§ 3. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku zgodnie z Tabelą Nr 4.1 i Nr 4.2 – po zmianach.

§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 5.1 – po zmianach.

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

§ 6. Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 - po zmianach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

**Bożenna
Maria Korlak**

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 850 728,00	0,00	3 034 290,00	67 885 018,00	4 466 728,00	63 418 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 495 728,00	0,00	3 034 290,00	67 530 018,00	4 111 728,00	63 418 290,00
		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	1 450 000,00	0,00	1 500 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 884 000,00	0,00	1 500 000,00	63 384 000,00	0,00	63 384 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	34 290,00	34 290,00	0,00	34 290,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
750			Administracja publiczna	436 181,00	0,00	642 109,00	1 078 290,00	1 078 290,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 400,00	0,00	642 109,00	724 509,00	724 509,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	642 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	0,00	99 073,00	104 966,00	104 966,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	99 073,00	99 073,00	99 073,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	99 073,00	99 073,00	99 073,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 704,00	0,00	100 220,00	150 924,00	150 924,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	50 704,00	0,00	100 220,00	150 924,00	150 924,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 704,00	0,00	100 220,00	150 924,00	150 924,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 139 535,00	0,00	89 885,00	7 229 420,00	7 229 420,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	704 322,00	0,00	74 333,00	778 655,00	778 655,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	74 333,00	74 333,00	74 333,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 235 213,00	0,00	15 552,00	6 250 765,00	6 250 765,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00	7 000,00	11 800,00	11 800,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00
852			Pomoc społeczna	560 088,00	0,00	15 300,00	575 388,00	575 388,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 972,00	0,00	15 300,00	23 272,00	23 272,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00
926			Kultura fizyczna	483 000,00	0,00	170 465,00	653 465,00	653 465,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	483 000,00	0,00	170 465,00	653 465,00	653 465,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	170 465,00	170 465,00	170 465,00	0,00
			Razem	413 173 956,00	0,00	4 151 376,00	417 325 332,00	328 640 350,00	88 684 982,00

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 łowiectwo	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
600	Transport i łączność	22 791 902,00	22 528 092,00	0,00	0,00	22 528 092,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	64 850 728,00	0,00	3 034 290,00	67 885 018,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
750	Administracja publiczna	436 181,00	436 181,00	0,00	642 109,00	1 078 290,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	5 893,00	0,00	99 073,00	104 966,00
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 704,00	0,00	100 220,00	150 924,00
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	82 734 431,00	0,00	0,00	82 734 431,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	7 139 535,00	0,00	89 885,00	7 229 420,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	560 088,00	0,00	15 300,00	575 388,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 420 895,00	6 480 895,00	0,00	0,00	6 480 895,00
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	1 191 580,00	0,00	0,00	1 191 580,00
926	Kultura fizyczna	483 000,00	483 000,00	0,00	170 465,00	653 465,00
	Razem	349 801 246,00	413 173 956,00	0,00	4 151 376,00	417 325 332,00

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	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
																z tego		z tego			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		w tym 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	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	8 507 140,00	8 507 140,00	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		
			zwiększenia	858 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 646 140,00	441 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 140,00	9 205 140,00	0,00	0,00	0,00	
1008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	2 980 598,00	2 980 598,00	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		
			zwiększenia	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 324 598,00	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	3 310 598,00	3 310 598,00	0,00	0,00	0,00	

			przed zmianą	2 980 598,00	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	
			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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 310 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 598,00	3 310 598,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 683 542,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 542,00	5 526 542,00	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	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	po zmianach	6 051 542,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 542,00	5 894 542,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 526 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 542,00	5 526 542,00	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	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	5 894 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 542,00	5 894 542,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	41 571 000,00	41 571 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 489 465,00	169 465,00	169 465,00	11 465,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		600	Transport i łączność	po zmianach	62 281 553,00	19 390 553,00	12 890 553,00	11 465,00	12 879 088,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 891 000,00	42 891 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 950 088,00	10 950 088,00	4 450 088,00	0,00	4 450 088,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	11 103 088,00	11 103 088,00	4 603 088,00	0,00	4 603 088,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 450 088,00	4 450 088,00	4 450 088,00	0,00	4 450 088,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 603 088,00	4 603 088,00	4 603 088,00	0,00	4 603 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	36 929 210,00	36 929 210,00	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	1 336 465,00	16 465,00	16 465,00	11 465,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	46 416 675,00	8 167 465,00	8 167 465,00	11 465,00	8 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 249 210,00	38 249 210,00	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	
			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	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	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	po zmianach	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	po zmianach	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	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

			przed zmianą	33 529 210,00	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
			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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	34 849 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 849 210,00	34 849 210,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	14 113 878,00	6 349 878,00	6 349 878,00	50 404,00	6 299 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	13 890 878,00	6 126 878,00	6 126 878,00	50 404,00	6 076 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			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	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	960 000,00	960 000,00	960 000,00	810 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	po zmianach	31 593 707,00	31 305 707,00	30 289 623,00	24 257 008,00	6 032 615,00	0,00	1 016 084,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	678 029,00	678 029,00	678 029,00	569 609,00	108 420,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	1 428 029,00	1 428 029,00	1 428 029,00	1 319 609,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	216 340,00	216 340,00	216 340,00	216 340,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	966 340,00	966 340,00	966 340,00	966 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	25 443 894,00	25 155 894,00	25 105 894,00	19 995 399,00	5 110 495,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 348 000,00	3 348 000,00	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	5 893,00	5 893,00	5 893,00	5 893,00	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	327 873,00	327 873,00	327 873,00	271 855,00	56 018,00	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	333 766,00	333 766,00	333 766,00	277 748,00	56 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	327 873,00	327 873,00	327 873,00	271 855,00	56 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 873,00	327 873,00	327 873,00	271 855,00	56 018,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	192 150,00	192 150,00	192 150,00	192 150,00	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	192 150,00	192 150,00	192 150,00	192 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 531,00	33 531,00	33 531,00	33 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 531,00	33 531,00	33 531,00	33 531,00	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	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	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 674,00	5 674,00	5 674,00	5 674,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 370,00	9 370,00	9 370,00	0,00	9 370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 648,00	46 648,00	46 648,00	0,00	46 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 648,00	46 648,00	46 648,00	0,00	46 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	980 804,00	980 804,00	666 804,00	0,00	666 804,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	100 220,00	100 220,00	220,00	36,00	184,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 081 024,00	1 081 024,00	667 024,00	36,00	666 988,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	185 704,00	185 704,00	135 704,00	0,00	135 704,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	100 220,00	100 220,00	220,00	36,00	184,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	285 924,00	285 924,00	135 924,00	36,00	135 888,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	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	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obługa długu publicznego	przed zmianą	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 006 227,00	1 006 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 073 773,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	9 080 000,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 006 227,00	1 006 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 073 773,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 006 227,00	1 006 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 227,00	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	7 993 773,00	7 993 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	171 282 957,00	170 453 957,00	129 211 712,00	105 397 558,00	23 814 154,00	36 305 088,00	4 275 535,00	661 622,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	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	
		zwiększenia	621 885,00	371 885,00	371 885,00	0,00	371 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	171 904 842,00	170 825 842,00	129 583 597,00	105 397 558,00	24 186 039,00	36 305 088,00	4 275 535,00	661 622,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	80 253 065,00	79 424 065,00	69 902 214,00	61 023 032,00	8 879 182,00	6 462 000,00	2 398 229,00	661 622,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	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	
		zwiększenia	308 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 561 065,00	79 482 065,00	69 960 214,00	61 023 032,00	8 937 182,00	6 462 000,00	2 398 229,00	661 622,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			przed zmianą	2 194 972,00	2 194 972,00	2 194 972,00	0,00	2 194 972,00	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	2 237 972,00	2 237 972,00	2 237 972,00	0,00	2 237 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	39 732 995,00	39 732 995,00	19 679 907,00	13 412 343,00	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
			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	239 552,00	239 552,00	239 552,00	0,00	239 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	po zmianach	39 972 547,00	39 972 547,00	19 919 459,00	13 412 343,00	6 507 116,00	19 643 088,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	39 552,00	39 552,00	39 552,00	0,00	39 552,00	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	po zmianach	254 552,00	254 552,00	254 552,00	0,00	254 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 368 105,00	7 368 105,00	7 284 505,00	6 307 367,00	977 138,00	0,00	83 600,00	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	74 333,00	74 333,00	74 333,00	0,00	74 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	po zmianach	7 442 438,00	7 442 438,00	7 358 838,00	6 307 367,00	1 051 471,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	74 333,00	74 333,00	74 333,00	0,00	74 333,00	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	po zmianach	266 333,00	266 333,00	266 333,00	0,00	266 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 280 897,00	2 280 897,00	1 708 240,00	641 500,00	1 066 740,00	572 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	51 338,00	51 338,00	22 000,00	0,00	22 000,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	51 338,00	51 338,00	37 000,00	0,00	37 000,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	po zmianach	2 280 897,00	2 280 897,00	1 723 240,00	641 500,00	1 081 740,00	557 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	212 797,00	212 797,00	138 240,00	0,00	138 240,00	74 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	51 338,00	51 338,00	22 000,00	0,00	22 000,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	51 338,00	51 338,00	37 000,00	0,00	37 000,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	po zmianach	212 797,00	212 797,00	153 240,00	0,00	153 240,00	59 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 557,00	38 557,00	0,00	0,00	0,00	38 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	29 338,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00	29 338,00	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	po zmianach	9 219,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00	9 219,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 338,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 338,00	50 338,00	0,00	0,00	0,00	50 338,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	138 240,00	138 240,00	138 240,00	0,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	116 240,00	116 240,00	116 240,00	0,00	116 240,00	0,00	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	7 154 737,00	7 154 737,00	6 303 534,00	3 488 879,00	2 814 655,00	0,00	851 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	105 300,00	105 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 260 037,00	7 260 037,00	6 393 834,00	3 488 879,00	2 904 955,00	0,00	866 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 385 642,00	3 385 642,00	3 365 642,00	2 953 842,00	411 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 475 642,00	3 475 642,00	3 455 642,00	2 953 842,00	501 800,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	246 253,00	246 253,00	237 753,00	71 571,00	166 182,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 300,00	15 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 553,00	261 553,00	238 053,00	71 571,00	166 482,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	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
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 922,00	122 922,00	122 922,00	0,00	122 922,00	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	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	
			zmniejszenia	201 893,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	976 972,00	621 131,00	621 131,00	0,00	621 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 841,00	355 841,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 346 682,00	24 656 371,00	24 635 841,00	1 932 644,00	22 703 197,00	0,00	4 500,00	16 030,00	0,00	0,00	9 690 311,00	5 690 311,00	334 600,00	0,00	4 000 000,00	

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	16 213 856,00	16 188 856,00	16 184 356,00	1 732 644,00	14 451 712,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		zwiększenia	575 079,00	575 079,00	575 079,00	0,00	575 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 788 935,00	16 763 935,00	16 759 435,00	1 732 644,00	15 026 791,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 337 000,00	14 337 000,00	14 337 000,00	0,00	14 337 000,00	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
		zwiększenia	575 079,00	575 079,00	575 079,00	0,00	575 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 912 079,00	14 912 079,00	14 912 079,00	0,00	14 912 079,00	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	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 296 970,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 470,00	2 689 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 689 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 470,00	2 689 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 006 393,00	664 552,00	618 500,00	0,00	618 500,00	0,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	2 341 841,00	2 341 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	201 893,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	201 893,00	46 052,00	46 052,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 006 393,00	664 552,00	664 552,00	0,00	664 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 841,00	2 341 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	46 052,00	46 052,00	46 052,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	636 052,00	636 052,00	636 052,00	0,00	636 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 052,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	46 052,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 052,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	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
		zwiększenia	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 341 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 841,00	2 341 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	155 841,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	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	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	350 860,00	350 860,00	350 860,00	0,00	350 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 952 306,00	4 847 460,00	4 637 460,00	2 700 400,00	1 937 060,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 846,00	1 104 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	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	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	350 860,00	350 860,00	350 860,00	0,00	350 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	5 952 306,00	4 847 460,00	4 637 460,00	2 700 400,00	1 937 060,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 846,00	1 104 846,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	350 860,00	350 860,00	350 860,00	0,00	350 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	397 860,00	397 860,00	397 860,00	0,00	397 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	371 139 956,00	301 729 659,00	229 094 640,00	138 804 974,00	90 289 666,00	50 513 643,00	12 317 672,00	723 704,00	0,00	9 080 000,00	69 410 297,00	65 410 297,00	490 441,00	0,00	4 000 000,00
			zmniejszenia	1 259 458,00	1 103 617,00	22 000,00	0,00	22 000,00	29 338,00	0,00	46 052,00	0,00	1 006 227,00	155 841,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 985 913,00	3 218 072,00	2 928 734,00	1 083 356,00	1 835 378,00	174 338,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	2 767 841,00	2 767 841,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			po zmianach	375 866 411,00	303 844 114,00	232 001 374,00	139 898 330,00	92 103 044,00	50 658 643,00	12 432 672,00	677 652,00	0,00	8 073 773,00	72 022 297,00	68 022 297,00	334 600,00	0,00	4 000 000,00

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	8 788 140,00	0,00	858 000,00	9 646 140,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	60 792 088,00	0,00	1 489 465,00	62 281 553,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	13 969 878,00	0,00	144 000,00	14 113 878,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	377 593,00	0,00	0,00	377 593,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	30 633 707,00	0,00	960 000,00	31 593 707,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	5 893,00	0,00	327 873,00	333 766,00
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	980 804,00	0,00	100 220,00	1 081 024,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 080 000,00	-1 006 227,00	0,00	8 073 773,00
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	171 282 957,00	0,00	621 885,00	171 904 842,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 280 897,00	-51 338,00	51 338,00	2 280 897,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	7 154 737,00	0,00	105 300,00	7 260 037,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	0,00	0,00	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	7 684 525,00	0,00	0,00	7 684 525,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	33 571 603,00	-201 893,00	976 972,00	34 346 682,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	5 852 898,00	0,00	0,00	5 852 898,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	5 601 446,00	0,00	350 860,00	5 952 306,00
	Razem	369 651 246,00	371 139 956,00	-1 259 458,00	5 985 913,00	375 866 411,00

Wydatki majątkowe w 2024r. - po zmianach

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr 958/LXXIII/2024

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 22 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 507 140,00	698 000,00	9 205 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 980 598,00	330 000,00	3 310 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 598,00	330 000,00	3 310 598,00
			Marysin - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lazurkowej - (1381)	0,00	165 000,00	165 000,00
			Władysławów - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej Brzozy - (1380)	0,00	160 000,00	160 000,00
			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	5 000,00	13 000,00
			WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - (1360)	1 995 000,00	0,00	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 infrastrukturą 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	368 000,00	5 894 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 526 542,00	368 000,00	5 894 542,00
			Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	0,00	240 000,00	240 000,00
			Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurkowej - (1383)	0,00	123 000,00	123 000,00
			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	5 000,00	17 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 571 000,00	1 320 000,00	42 891 000,00
	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)	13 772,00	0,00	13 772,00
			WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - 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)	1 069 914,00	0,00	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	36 929 210,00	1 320 000,00	38 249 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 529 210,00	1 320 000,00	34 849 210,00
			Lesznowola- Rozbudowa ul. Zubra i ul. Niedźwiedzia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gazeli – etap I - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lawendowej do drogi wew. nr. 283/9 - (1389)	0,00	70 000,00	70 000,00
			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. Słojewskiego 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 - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	0,00	400 000,00	400 000,00
			WPF - Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacjowej - (1386)	0,00	50 000,00	50 000,00
			WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)	0,00	200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	200 000,00	16 509 228,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00	0,00	139 974,00
			WPF- Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)	0,00	400 000,00	400 000,00
			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-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
			WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Stojewskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	0,00	1 356 950,00
			WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Stojewskiego (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. Płonowa - 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)	1 005 720,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 620 000,00	144 000,00	7 764 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 620 000,00	144 000,00	7 764 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 620 000,00	144 000,00	7 764 000,00
			Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	0,00	144 000,00	144 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	829 000,00	250 000,00	1 079 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	829 000,00	250 000,00	1 079 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 000,00	250 000,00	1 079 000,00
			Łazy - Projekt i budowa nawierzchni sztucznych na terenie szkoły - (1390)	0,00	250 000,00	250 000,00
			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	9 490 311,00	200 000,00	9 690 311,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	4 000 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 489 470,00	200 000,00	2 689 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 489 470,00	200 000,00	2 689 470,00
			Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłozsa - (1377)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388)	0,00	200 000,00	200 000,00
			Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej - (1379)	45 000,00	0,00	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)	15 500,00	0,00	15 500,00
			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	155 841,00	2 341 841,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF - Projekt E-Srodowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	0,00	155 841,00	155 841,00
			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	- 155 841,00	0,00
			WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	155 841,00	- 155 841,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 104 846,00	0,00	1 104 846,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 104 846,00	0,00	1 104 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 000,00	0,00	997 000,00
			Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska - (1376)	350 000,00	0,00	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 place zabaw	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				69 410 297,00	2 612 000,00	72 022 297,00

Przychody budżetu gminy w 2024r. - po zmianach

Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	575 079,00	575 079,00
	ORGAN	Organ	0,00	0,00	0,00	575 079,00	575 079,00
			0,00	0,00	0,00	575 079,00	575 079,00
994		Przelewy z rachunków lokat	78 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
	ORGAN	Organ	78 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			78 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
		Razem	78 000 000,00	15 000 000,00	0,00	575 079,00	15 575 079,00

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 575.079,- zł.

Przychody po zmianach wynoszą 15.575.079,- zł z następujących tytułów w tym:

15.000.000,-zł z przelewów z rachunków lokat;

575.079,-zł z niewykorzystanych środków z gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozchody budżetu gminy w 2024r. - po zmianach

Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
965		Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	44 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
	ORGAN	Organ	44 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
		Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	44 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
982		Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	ORGAN	Organ	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
		Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
	ORGAN	Organ	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
994		Przelewy na rachunki lokat	0,00	15 384 000,00	0,00	0,00	15 384 000,00
	ORGAN	Organ	0,00	15 384 000,00	0,00	0,00	15 384 000,00
		Przelewy na rachunki lokat	0,00	15 384 000,00	0,00	0,00	15 384 000,00
		Razem	58 150 000,00	57 034 000,00	0,00	0,00	57 034 000,00

Tabela Nr 4.1
Do Uchwały Nr 958/LXXIII/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 22 lutego 2024r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	2024	801	80101	22 811		22 811				22 811
2	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	2024	801	80101	164 934		164 934				164 934
3	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423	2024	801	80101	53 477		53 477				53 477
4	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	2024	801	80101	92 398		92 398				92 398
5	WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141	2024	801	80101	22 077		22 077				22 077
6	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	2024	801	80101	67 925		67 925				67 925
7	WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834	2023	801	80101	113 000		113 000				113 000
8	WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550	2023	801	80101	125 000		125 000				125 000
9	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2024	900	90005	35 384		35 384	16 030	19 354		
10	WPF -"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	2024	900	90095	46 052	-46 052					
	RAZEM				743 058	-46 052	697 006	16 030	19 354		661 622

Tabela Nr 4.2
Do Uchwały Nr 958/LXXIII/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 22 lutego 2024r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	2024	900	90005	634 000		634 000	334 600	299 400		
2	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	2024	900	90095	155 841	-155 841					
	RAZEM				789 841	-155 841	634 000	334 600	299 400		

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2024r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 213 856,00	0,00	575 079,00	16 788 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 213 856,00	0,00	575 079,00	16 788 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 960,00	0,00	0,00	1 346 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	0,00	0,00	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 543,00	0,00	0,00	239 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 141,00	0,00	0,00	34 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337 000,00	0,00	575 079,00	14 912 079,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	0,00	0,00	21 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Razem	16 213 856,00	0,00	575 079,00	16 788 935,00

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2024 rok w wysokości 575.079,- zł wynika z niewykorzystanych środków w latach ubiegłych.

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	2 889 998,00	0,00	-29 338,00	0,00	174 338,00	0,00	6 509 219,00	699 304,00	3 064 336,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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
754	75495	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
851	85121	2710	Dotacja na transport os. niepełnosprawnych	38 557,00	0,00	0,00	0,00	-29 338,00	0,00	0,00	0,00	9 219,00	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	14 338,00	0,00	0,00	0,00	50 338,00	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

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	
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	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	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	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	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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	145 000,00	0,00	0,00
Razem				14 018 557,00	699 304,00	36 495 086,00	0,00	-29 338,00	0,00	174 338,00	0,00	13 989 219,00	699 304,00	36 669 424,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r. - 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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 751,00	306 751,00	0,00	0,00	306 751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	5 893,00	0,00	99 073,00	104 966,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	99 073,00	99 073,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	99 073,00	99 073,00
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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	16 278,00	16 278,00	0,00	0,00	16 278,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	11 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	11 866,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 349 000,00	6 349 000,00	0,00	0,00	6 349 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
			Razem	6 758 217,00	6 758 217,00	0,00	99 073,00	6 857 290,00

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	99 073,00	104 966,00
	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	99 073,00	99 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	32 150,00	32 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 531,00	5 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 874,00	1 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 370,00	4 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 148,00	46 148,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	0,00	0,00	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	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	10 590,00	0,00	0,00	10 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
		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	0,00	99 073,00	6 857 290,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

a) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 3.034.290,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

-1.500.000,- 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;

-1.500.000,- zł § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

-34.290,- zł § 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

b) **W dziale 710 – Działalność usługowa** o kwotę 34,- zł w rozdz. 71095 – Pozostała działalność § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

c) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 642.109,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-109,- zł § 0830 – Wpływy z usług;

-642.000,-zł § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 7.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

e) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 170.465,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024”.

2. Zwiększenie (+) planu dochodów i wydatków (Tabela Nr 1, 2):

a) **W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** o kwotę 99.073,- zł w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań wyborczych.

Wydatki:

32.150,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

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

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

9.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

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

46.148,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

(zadania zlecane).

b)W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100.220 zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) oraz nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

100.000 zł § 3280 – Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy;

184,- zł § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

36,- zł § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

c)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 82.885,- zł, w tym:

- 74.333,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;

Wydatki:

- 74.333,- zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

- 8.552,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;

Wydatki:

- 8.552,- zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

d) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 15.300,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe.

Wydatki:

15.000,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

300,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 858.000,- zł w tym:

- 160.000,- zł w rozdz. 01008 – Melioracje wodne § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

- 330.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

- 5.000,-zł na zadanie pn. „WPF- Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11”;

- 160.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „ Władysławów - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej Brzozy”;

- 165.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „ Marysin - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lazurkowej”.

- 368.000,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

- 5.000,-zł na zadanie pn. „WPF- Lesznówola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11;

- 240.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „ Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłósza”;

- 123.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „ Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurkowej”.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 1.489.465,- zł w tym:

- 153.000,-zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 4300 – Zakup usług pozostałych;

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

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

- 9.800,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 5.000,-zł § 4430 - Różne opłaty i składki;
- 1.320.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
 - 200.000,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej”.
 - 400.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej”;
 - 200.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF- Marysin – Budowa ul. Góralskiej”;
 - 50.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjowej”;
 - 400.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej”;
 - 70.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „Lesznowola - Rozbudowa ul. Żubra i ul. Niedźwiedzia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gazeli – etap I - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na odc. od ul. Lawendowej do drogi wew. nr. 283/9”.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 144.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. Mysiadło - Zakup zabudowanej działki nr 1/240”.

d) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 960.000,- zł w tym:

- 750.000,-zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 210.000,-zł rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
 - 60.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 150.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

e) **W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** o kwotę 228.800,- zł w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym:

- 160.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 28.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 3.800,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 30.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 5.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 1.500,-zł § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

f)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 539.000,- zł w tym:

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

- 15.000,-zł § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek;
- 43.000,-zł § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 250.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „ Łazy – Projekt i budowa nawierzchni sztucznych na terenie szkoły”.

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

- 31.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 200.000,-zł 4270 - Zakup usług remontowych.

g)W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 51.338,-zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w tym:

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

- 37.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 51.338,- zł w tym:

- 29.338,-zł § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących;

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

h)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 90.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

i)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 775.079,- zł w tym:

- 575.168,-zł w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych;

- 200.000,-zł w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej”.

j) **W dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 350.860,- zł** w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4270 - Zakup usług remontowych w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” na zadanie pn. Remont kompleksu sportowego w Mrokowie w tym:

-100.860,- zł na renowację nawierzchni poliuretanowej m. in. czyszczenie, impregnacja, wykonanie nowej warstwy użytkowej nakładanej metodą natrysku oraz malowanie linii boisk i bieżni;

-150.000,- zł na wymianę oświetlenia hali sportowej na LED (40 szt. lamp + roboty w zakresie instalacji elektrycznej);

-100.000,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej remontu pokrycia dachowego łącznika wraz z sufitem podwieszanym i orynowaniem oraz przeprowadzenie prac remontowych.

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

a) **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 1.006.227,- zł** w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

b) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 201.893,-zł** w rozdz. 90095 – Pozostała działalność z projektu pn. WPF - Projekt Virtual WOF - E – Środowisko w tym:

- 46.052,-zł § 4309 – Zakup usług pozostałych;

- 155.841,-zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

z jednoczesnym zwiększeniem na projekt pn. WPF – Projekt E-Środowisko – Monitoring zanieczyszczenia powietrza.

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

- 155.841,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

(zmiana klasyfikacji w związku ze zmianą finansowania projektu).

Zarządzeniem Nr 2/2024/RPA Wójta Gminy Lesznów z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **560.940,-zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 50.704,-zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

50.000,-zł § 3280 – Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy;

704,-zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

b) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 446.676,-zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

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

200.000 zł § 2340 – Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

5.000,-zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

25.000,-zł § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

206.676,-zł § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

10.000,-zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

c) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 3.560,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

3.500,-zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

60,-zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

d) **W dziale 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 60.000,-zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na

finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

58.200,-zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

1.800,-zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

§ 2.

1.Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 41.458.921,- zł, z przeznaczeniem na rozchody.

2.Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 575.079,- zł, ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15.575.079,- zł zgodnie z Tabelą Nr 3 – po zmianach.

Przychody w kwocie 575.079,-zł z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych (§ 905) przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

§ 3.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku zgodnie z Tabelą Nr 4.1 i Nr 4.2 – po zmianach.

§ 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 5.1 – po zmianach.

§ 5.

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

§ 6.

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 - po zmianach.