

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.620.982,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 1.545.182,- zł

b) majątkowe o kwotę 75.800,-zł

2. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 447.343.575,- zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 358.202.793,- zł

b) majątkowe w kwocie 89.140.782,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.625.982,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 240.830,- zł

b) majątkowe o kwotę 1.385.152,- zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.000,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 5.000,- zł

5. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 409.776.042,- zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 334.288.832,- zł

b) majątkowe w kwocie 75.487.210,- zł

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

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 1.1 i 1.2 - po zmianach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	22 528 092,00	0,00	288 010,00	22 816 102,00	289 010,00	22 527 092,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	288 010,00	288 010,00	288 010,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	288 010,00	288 010,00	288 010,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	207 697 446,00	0,00	1 014 710,00	208 712 156,00	208 712 156,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 166 000,00	0,00	184 384,00	40 350 384,00	40 350 384,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 180 000,00	0,00	184 384,00	36 364 384,00	36 364 384,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 381 728,00	0,00	830 326,00	31 212 054,00	31 212 054,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	805 000,00	0,00	830 326,00	1 635 326,00	1 635 326,00	0,00
758			Różne rozliczenia	101 175 738,00	0,00	13 217,00	101 188 955,00	101 188 955,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	932 130,00	0,00	13 217,00	945 347,00	945 347,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 207,00	13 207,00	13 207,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 778 097,00	0,00	58 378,00	14 836 475,00	14 836 475,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	778 655,00	0,00	58 378,00	837 033,00	837 033,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	581 548,00	0,00	118 356,00	699 904,00	699 904,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 432,00	0,00	118 356,00	147 788,00	147 788,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	0,00	78 291,00	82 703,00	82 703,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 524 779,00	0,00	41 134,00	19 565 913,00	17 431 313,00	2 134 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	41 134,00	61 134,00	61 134,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	41 134,00	61 134,00	61 134,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 580,00	0,00	11 377,00	1 202 957,00	1 202 957,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00
926			Kultura fizyczna	653 465,00	0,00	75 800,00	729 265,00	653 465,00	75 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
			Razem	445 722 593,00	0,00	1 620 982,00	447 343 575,00	358 202 793,00	89 140 782,00

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	288 010,00	22 816 102,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	67 885 018,00	0,00	0,00	67 885 018,00
710	Działalność usługowa	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
750	Administracja publiczna	436 181,00	1 878 290,00	0,00	0,00	1 878 290,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	113 826,00	0,00	0,00	113 826,00
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	386 818,00	0,00	0,00	386 818,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	206 617 446,00	207 697 446,00	0,00	1 014 710,00	208 712 156,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	101 175 738,00	0,00	13 217,00	101 188 955,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	14 778 097,00	0,00	58 378,00	14 836 475,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	581 548,00	0,00	118 356,00	699 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 420 895,00	6 558 662,00	0,00	0,00	6 558 662,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	19 524 779,00	0,00	41 134,00	19 565 913,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 191 580,00	0,00	11 377,00	1 202 957,00
926	Kultura fizyczna	483 000,00	653 465,00	0,00	75 800,00	729 265,00
	Razem	349 801 246,00	445 722 593,00	0,00	1 620 982,00	447 343 575,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	64 231 553,00	19 420 553,00	12 920 553,00	11 465,00	12 909 088,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 811 000,00	44 811 000,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 293 553,00	19 420 553,00	12 920 553,00	11 465,00	12 909 088,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 873 000,00	44 873 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 336 675,00	8 167 465,00	8 167 465,00	11 465,00	8 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 169 210,00	40 169 210,00	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		
				zwiększenia	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 398 675,00	8 167 465,00	8 167 465,00	11 465,00	8 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 231 210,00	40 231 210,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 249 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 249 210,00	35 249 210,00	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			
				zwiększenia	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 311 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 311 210,00	35 311 210,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 225 878,00	6 349 878,00	6 349 878,00	50 404,00	6 299 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	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			
				zwiększenia	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 267 248,00	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	9 917 370,00	9 917 370,00	0,00	0,00		

7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 997 878,00	6 121 878,00	6 121 878,00	50 404,00	6 071 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 039 248,00	6 121 878,00	6 121 878,00	50 404,00	6 071 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 370,00	9 917 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 870,00	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 013 009,00	32 140 769,00	30 704 675,00	24 317 008,00	6 387 667,00	0,00	1 016 084,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	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	13 020,00	13 020,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 026 029,00	32 153 779,00	30 715 175,00	24 317 008,00	6 398 167,00	0,00	1 018 604,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 430 549,00	1 430 549,00	1 428 029,00	1 319 609,00	108 420,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	798 884,00	798 884,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	742 884,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 384,00	804 384,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	742 884,00	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	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	
			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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	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)	przed zmianą	26 720 196,00	25 847 946,00	25 377 946,00	20 045 399,00	5 332 547,00	0,00	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	26 725 196,00	25 852 946,00	25 382 946,00	20 045 399,00	5 337 547,00	0,00	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	195 200 592,00	194 121 592,00	146 442 093,00	121 806 227,00	24 635 866,00	42 153 765,00	4 275 535,00	1 250 199,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	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	751 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	195 951 592,00	194 172 592,00	146 493 093,00	121 806 227,00	24 686 866,00	42 153 765,00	4 275 535,00	1 250 199,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00		

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	92 485 454,00	91 406 454,00	80 996 026,00	71 946 247,00	9 049 779,00	6 762 000,00	2 398 229,00	1 250 199,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	751 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 236 454,00	91 457 454,00	81 047 026,00	71 946 247,00	9 100 779,00	6 762 000,00	2 398 229,00	1 250 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	60 997,00	60 997,00	60 997,00	0,00	60 997,00	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	0,00	
			zwiększenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 997,00	111 997,00	111 997,00	0,00	111 997,00	0,00	0,00	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	1 079 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 569 089,00	7 569 089,00	6 596 786,00	3 606 371,00	2 990 415,00	0,00	972 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	158 791,00	158 791,00	82 035,00	28 000,00	54 035,00	0,00	76 756,00	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	7 722 880,00	7 722 880,00	6 673 821,00	3 634 371,00	3 039 450,00	0,00	1 049 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 574 642,00	3 574 642,00	3 554 642,00	3 052 842,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 599 642,00	3 599 642,00	3 579 642,00	3 077 842,00	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	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	267 713,00	267 713,00	238 113,00	86 971,00	151 142,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	133 791,00	133 791,00	57 035,00	3 000,00	54 035,00	0,00	76 756,00	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	396 504,00	396 504,00	290 148,00	89 971,00	200 177,00	0,00	106 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	76 756,00	76 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 756,00	96 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 756,00	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	58 080,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 080,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	121 322,00	121 322,00	121 322,00	0,00	121 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	49 435,00	49 435,00	49 435,00	0,00	49 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	167 757,00	167 757,00	167 757,00	0,00	167 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 019,00	24 019,00	24 019,00	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 019,00	24 019,00	24 019,00	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 961 297,00	28 206 986,00	28 159 086,00	1 932 644,00	26 226 442,00	0,00	4 500,00	43 400,00	0,00	0,00	6 754 311,00	6 054 311,00	698 600,00	0,00	700 000,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 391 297,00	28 206 986,00	28 159 086,00	1 932 644,00	26 226 442,00	0,00	4 500,00	43 400,00	0,00	0,00	7 184 311,00	6 484 311,00	698 600,00	0,00	700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 311 970,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 470,00	2 704 470,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 704 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 470,00	2 704 470,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 229 638,00	887 797,00	887 797,00	0,00	887 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 841,00	2 341 841,00	0,00	0,00	0,00
				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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 644 638,00	887 797,00	887 797,00	0,00	887 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 841,00	2 756 841,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 756 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 841,00	2 756 841,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 952 306,00	4 837 949,00	4 627 949,00	2 700 400,00	1 927 549,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 357,00	1 114 357,00	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	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 104 088,00	4 837 949,00	4 627 949,00	2 700 400,00	1 927 549,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 139,00	1 266 139,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00	151 782,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem	przed zmianą	408 155 060,00	334 053 002,00	254 742 738,00	156 734 809,00	98 007 929,00	56 707 320,00	12 815 572,00	1 713 599,00	0,00	8 073 773,00	74 102 058,00	73 402 058,00	1 078 600,00	0,00	700 000,00
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	1 625 982,00	240 830,00	161 554,00	28 000,00	133 554,00	0,00	79 276,00	0,00	0,00	0,00	1 385 152,00	1 385 152,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 776 042,00	334 288 832,00	254 899 292,00	156 762 809,00	98 136 483,00	56 707 320,00	12 894 848,00	1 713 599,00	0,00	8 073 773,00	75 487 210,00	74 787 210,00	1 078 600,00	0,00	700 000,00

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 łowiectwo	7 788 140,00	10 036 140,00	0,00	0,00	10 036 140,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	64 231 553,00	0,00	62 000,00	64 293 553,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 225 878,00	0,00	41 370,00	16 267 248,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	377 593,00	0,00	0,00	377 593,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	33 013 009,00	0,00	13 020,00	33 026 029,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	342 626,00	0,00	0,00	342 626,00
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	1 316 918,00	0,00	0,00	1 316 918,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	8 073 773,00	0,00	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	195 200 592,00	0,00	751 000,00	195 951 592,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	3 947 306,00	0,00	0,00	3 947 306,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	7 569 089,00	-5 000,00	158 791,00	7 722 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	0,00	18 019,00	24 019,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	737 500,00	0,00	0,00	737 500,00
855	Rodzina	7 624 525,00	7 771 292,00	0,00	0,00	7 771 292,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	34 961 297,00	0,00	430 000,00	35 391 297,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 052 898,00	0,00	0,00	6 052 898,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	5 952 306,00	0,00	151 782,00	6 104 088,00
	Razem	369 651 246,00	408 155 060,00	-5 000,00	1 625 982,00	409 776 042,00

Wydatki majątkowe w 2024 r. - po zmianach

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr

Rada Gminy Lesznowola

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 595 140,00	0,00	9 595 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 343 098,00	0,00	3 343 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 098,00	0,00	3 343 098,00
			Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	27 500,00	0,00	27 500,00
			Marysin - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1381)	165 000,00	0,00	165 000,00
			Władysławów - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej Brzozy - (1380)	160 000,00	0,00	160 000,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	298 120,00	0,00	298 120,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)	18 000,00	0,00	18 000,00
			WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)	565 478,00	0,00	565 478,00
			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	6 252 042,00	0,00	6 252 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 252 042,00	0,00	6 252 042,00
			Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	27 500,00	0,00	27 500,00
			Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1383)	123 000,00	0,00	123 000,00
			WPF - Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - (1396)	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	543 542,00	0,00	543 542,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	22 000,00	0,00	22 000,00
			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
			WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	240 000,00	0,00	240 000,00
			WPF-Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalenka, Łazy) - (1398)	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	44 811 000,00	62 000,00	44 873 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	40 169 210,00	62 000,00	40 231 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 249 210,00	62 000,00	35 311 210,00
			Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej - (1393)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Lesznowola- Rozbudowa ul. Zubra i ul. Niedzwiedzia 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)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia - (1402)	0,00	62 000,00	62 000,00
			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. Słowieskiego i Łączności (1341)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)	40 000,00	0,00	40 000,00
			WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	400 000,00	0,00	400 000,00
			WPF - Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacjowej - (1386)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	400 000,00	0,00	400 000,00
			WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354))	350 000,00	0,00	350 000,00
			WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	333 395,00	0,00	333 395,00
			WPF- Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	6 825 460,00	0,00	6 825 460,00
			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)	558 000,00	0,00	558 000,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	16 509 228,00	0,00	16 509 228,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00	0,00	139 974,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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. Słowjowskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	0,00	1 356 950,00
			WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowjowskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 023,00	0,00	87 023,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 462,00	0,00	73 462,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	41 451,00	0,00	41 451,00
			WPF-Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	1 005 720,00	0,00	1 005 720,00
			WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)	400 000,00	0,00	400 000,00
			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	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	4 920 000,00	0,00	4 920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 876 000,00	41 370,00	9 917 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 876 000,00	41 370,00	9 917 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
			Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej - (1401)	0,00	26 500,00	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 876 000,00	14 870,00	9 890 870,00
			Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	144 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	7 712 000,00	14 870,00	7 726 870,00
750			Administracja publiczna	872 250,00	0,00	872 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 250,00	0,00	872 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 250,00	0,00	492 250,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	204 250,00	0,00	204 250,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	288 000,00	0,00	288 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 800,00	0,00	345 800,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	345 800,00	0,00	345 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	0,00	34 200,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	34 200,00	0,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 079 000,00	700 000,00	1 779 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 079 000,00	700 000,00	1 779 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00	700 000,00	1 779 000,00
			Łazy - Projekt i budowa nawierzchni sztucznych na terenie szkoły - (1390)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	701 000,00	700 000,00	1 401 000,00
			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	6 754 311,00	430 000,00	7 184 311,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	700 000,00	0,00	700 000,00
	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	998 000,00	0,00	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 400,00	0,00	299 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	299 400,00	0,00	299 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 600,00	0,00	698 600,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	698 600,00	0,00	698 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 689 470,00	15 000,00	2 704 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 470,00	15 000,00	2 704 470,00
			Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388)	200 000,00	0,00	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
			Wilcza Góra – Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403)	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	415 000,00	2 756 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 841,00	415 000,00	2 756 841,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00	0,00	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	415 000,00	2 531 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 114 357,00	151 782,00	1 266 139,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	151 782,00	151 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 782,00	151 782,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach - (1404)	0,00	151 782,00	151 782,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 114 357,00	0,00	1 114 357,00
		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- Lesznów - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	647 000,00	0,00	647 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 357,00	0,00	117 357,00
			Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1367)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na plac zabaw na ul. Wąską - (1374)	69 846,00	0,00	69 846,00
			Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	29 511,00	0,00	29 511,00
Razem				74 102 058,00	1 385 152,00	75 487 210,00

Dochody 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
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	113 826,00	0,00	0,00	113 826,00
	75101		Urzędy naczelných 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	107 933,00	0,00	0,00	107 933,00
		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	107 933,00	0,00	0,00	107 933,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
852			Pomoc społeczna	16 278,00	16 278,00	0,00	78 291,00	94 569,00
	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	78 291,00	82 703,00
		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	78 291,00	82 703,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	6 866 150,00	0,00	78 291,00	6 944 441,00

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	113 826,00	0,00	0,00	113 826,00
	75101		Urzędy naczelných 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	107 933,00	0,00	0,00	107 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 330,00	0,00	0,00	39 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 148,00	0,00	0,00	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	78 291,00	94 569,00
	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	78 291,00	82 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	0,00	0,00	76 756,00	76 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	0,00	1 535,00	5 947,00
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	6 866 150,00	0,00	78 291,00	6 944 441,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 51.000,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja celowa przyznana w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0.” w 2024 r.

Wydatki:

- 51.000,-zł § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek.

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 78.291,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania

Wydatki:

-76.756,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne,
-1.535,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

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

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 288.010,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

b) **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę 1.014.710,-zł, w tym:

-184.384,-zł w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości,

-830.326,- zł w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 - Podatek od spadków i darowizn.

c) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** o kwotę 13.217,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe w tym:

-13.207,-zł § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

-10,-zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 7.378,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

e) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 40.065,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność w tym:

-65,-zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów,

-40.000,-zł § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024”.

f) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 41.134,- zł, w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - Wpływy z różnych opłat.

g) **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 11.377,- zł w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

h) **W dziale 926 - Kultura fizyczna** o kwotę 75.800,- zł w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe, § 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach.

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

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 62.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia;

b) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 41.370,- zł w tym:

-26.500,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej,

-14.870,-zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej.

c) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 13.020,- zł w tym:

-2.520,-zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

-5.500,-zł w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,

-5.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4220 – Zakup środków żywności.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 700.000,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. WPF - Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej.

e) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 80.500,- zł w tym:

-25.000,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe,

-55.500,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność w tym:

-3.000,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe,

-4.600,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (w tym kwota 2.600,-zł z przeznaczeniem na program pn. „Mazowsze dla Seniorów 2024”),

-47.900,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na program pn. „Mazowsze dla Seniorów 2024”).

f) **W dziale 853 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 18.019,-zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) z przeznaczeniem na podatek VAT od przekazanego węgla do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

g) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 430.000,- zł, w tym:

-15.000,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. Wilcza Góra – Projekt oświetlenia ul. Żwirowej,

-415.000,-zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. 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”.

h) **W dziale 926 - Kultura fizyczna** o kwotę 151.782,-zł w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach.

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.000,- zł w rozdz. 85295 –
Pozostała działalność

w tym:

-2.000,-zł § 4220 – Zakup środków żywności,

-3.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.