

UCHWAŁA NR 975/LXXIV/2024
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznówola 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 Lesznówola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 26.651.046,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 26.271.046,- zł
- b) majątkowe o kwotę 380.000,-zł

2. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 444.012.145,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 354.947.163,- zł
- b) majątkowe w kwocie 89.064.982,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30.635.945,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 25.946.184,- zł
- b) majątkowe o kwotę 4.689.761,- zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 93.511,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 93.511,- zł

5. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 406.444.612,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 329.732.554,- zł
- b) majątkowe w kwocie 76.712.058,- zł

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

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 37.567.533,- zł, z przeznaczeniem na rozchody.

2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 3.891.388,- zł, ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 19.466.467,- 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 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomani 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
750			Administracja publiczna	1 078 290,00	0,00	800 000,00	1 878 290,00	1 498 290,00	380 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	724 509,00	0,00	800 000,00	1 524 509,00	1 144 509,00	380 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	382 200,00	382 200,00	382 200,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	345 800,00	345 800,00	0,00	345 800,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 966,00	0,00	8 860,00	113 826,00	113 826,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 073,00	0,00	8 860,00	107 933,00	107 933,00	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	99 073,00	0,00	8 860,00	107 933,00	107 933,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 924,00	0,00	135 000,00	285 924,00	285 924,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	150 924,00	0,00	100 000,00	250 924,00	250 924,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 924,00	0,00	100 000,00	250 924,00	250 924,00	0,00
758			Różne rozliczenia	82 734 431,00	0,00	17 955 853,00	100 690 284,00	100 690 284,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	82 287 755,00	0,00	14 533 215,00	96 820 970,00	96 820 970,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 287 755,00	0,00	14 533 215,00	96 820 970,00	96 820 970,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 422 638,00	3 422 638,00	3 422 638,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	3 422 638,00	3 422 638,00	3 422 638,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 229 420,00	0,00	7 548 677,00	14 778 097,00	14 778 097,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	0,00	1 500 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 250 765,00	0,00	5 598 677,00	11 849 442,00	11 849 442,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	5 598 677,00	5 598 677,00	5 598 677,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	50 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	575 388,00	0,00	4 060,00	579 448,00	579 448,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 272,00	0,00	4 060,00	27 332,00	27 332,00	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	3 560,00	0,00	4 060,00	7 620,00	7 620,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	0,00	198 596,00	19 524 779,00	17 390 179,00	2 134 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 811 000,00	0,00	198 596,00	2 009 596,00	209 596,00	1 800 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	198 596,00	198 596,00	198 596,00	0,00
			Razem	417 361 099,00	0,00	26 651 046,00	444 012 145,00	354 947 163,00	89 064 982,00

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	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	1 078 290,00	0,00	800 000,00	1 878 290,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	104 966,00	0,00	8 860,00	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	150 924,00	0,00	135 000,00	285 924,00
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	17 955 853,00	100 690 284,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	7 229 420,00	0,00	7 548 677,00	14 778 097,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	575 388,00	0,00	4 060,00	579 448,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 420 895,00	6 516 662,00	0,00	0,00	6 516 662,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	19 326 183,00	0,00	198 596,00	19 524 779,00
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	653 465,00	0,00	0,00	653 465,00
	Razem	349 801 246,00	417 361 099,00	0,00	26 651 046,00	444 012 145,00

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	wniesienie 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	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	0,00	42 891 000,00	42 891 000,00	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	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 901 553,00	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	0,00	0,00	44 511 000,00	44 511 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	38 249 210,00	38 249 210,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 036 675,00	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	0,00	39 869 210,00	39 869 210,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 849 210,00	0,00	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	
				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	0,00	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
				po zmianach	35 049 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 049 210,00	35 049 210,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	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	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	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	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 002 878,00	6 126 878,00	6 126 878,00	50 404,00	6 076 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 764 000,00	0,00	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 876 000,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	1 290 500,00	706 250,00	286 250,00	0,00	286 250,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	584 250,00	584 250,00	380 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 884 207,00	32 011 957,00	30 575 873,00	24 257 008,00	6 318 865,00	0,00	1 016 084,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	788 884,00	788 884,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	742 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	1 280 500,00	696 250,00	276 250,00	0,00	276 250,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	584 250,00	584 250,00	380 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 724 394,00	25 852 144,00	25 382 144,00	19 995 399,00	5 386 745,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	276 250,00	276 250,00	276 250,00	0,00	276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 624 250,00	3 624 250,00	3 624 250,00	0,00	3 624 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307		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	
			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	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4309	Zakup usług pozostałych	po zmianach	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	204 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 250,00	204 250,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	492 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 250,00	492 250,00	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
			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	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	345 800,00	345 800,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	345 800,00	345 800,00	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
			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	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 590,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	342 626,00	342 626,00	342 626,00	286 338,00	56 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 590,00	270,00	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	po zmianach	336 733,00	336 733,00	336 733,00	280 445,00	56 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 180,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	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	199 330,00	199 330,00	199 330,00	199 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	34 766,00	34 766,00	34 766,00	34 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	175,00	175,00	175,00	175,00	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	po zmianach	5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	135 000,00	135 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 216 024,00	1 216 024,00	702 024,00	36,00	701 988,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	632 100,00	632 100,00	368 100,00	0,00	368 100,00	0,00	264 000,00	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	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
75412		Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	667 100,00	667 100,00	403 100,00	0,00	403 100,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	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
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	100 000,00	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
75495		Pozostała działalność	po zmianach	385 924,00	385 924,00	135 924,00	36,00	135 888,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	100 000,00	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
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	22 879 098,00	22 879 098,00	16 741 844,00	16 363 215,00	378 629,00	5 548 677,00	0,00	588 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	194 783 940,00	193 704 940,00	146 325 441,00	121 760 773,00	24 564 668,00	41 853 765,00	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
			przed zmianą	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
			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	11 506 389,00	11 506 389,00	10 917 812,00	10 913 215,00	4 597,00	0,00	588 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	92 067 454,00	90 988 454,00	80 878 026,00	71 936 247,00	8 941 779,00	6 462 000,00	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
			przed zmianą	9 787 578,00	9 787 578,00	9 787 578,00	9 787 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	11 987 578,00	11 987 578,00	11 987 578,00	11 987 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 080 119,00	8 080 119,00	8 080 119,00	8 080 119,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	9 480 119,00	9 480 119,00	9 480 119,00	9 480 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	990 325,00	990 325,00	990 325,00	990 325,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	po zmianach	1 170 325,00	1 170 325,00	1 170 325,00	1 170 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	4 497,00	4 497,00	4 497,00	0,00	4 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	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
		przed zmianą	1 046 710,00	1 046 710,00	1 046 710,00	0,00	1 046 710,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	po zmianach	1 046 810,00	1 046 810,00	1 046 810,00	0,00	1 046 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	201 888,00	201 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 888,00	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	94 634,00	94 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	po zmianach	296 522,00	296 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	18 511,00	18 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 511,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	po zmianach	26 511,00	26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	397 623,00	397 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 623,00	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	433 623,00	433 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	831 246,00	831 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	37 847 613,00	37 847 613,00	37 847 613,00	37 847 613,00	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	7 133 215,00	7 133 215,00	7 133 215,00	7 133 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	44 980 828,00	44 980 828,00	44 980 828,00	44 980 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 765 611,00	5 765 611,00	5 082 552,00	4 558 915,00	523 637,00	500 000,00	183 059,00	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	1 580 000,00	1 580 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	7 345 611,00	7 345 611,00	5 162 552,00	4 638 915,00	523 637,00	2 000 000,00	183 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 829 777,00	2 829 777,00	2 829 777,00	2 829 777,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	2 909 777,00	2 909 777,00	2 909 777,00	2 909 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	5 798 677,00	5 798 677,00	1 900 000,00	1 590 000,00	310 000,00	3 898 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	po zmianach	45 771 224,00	45 771 224,00	21 819 459,00	15 002 343,00	6 817 116,00	23 541 765,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 643 088,00	17 643 088,00	0,00	0,00	0,00	17 643 088,00	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	3 898 677,00	3 898 677,00	0,00	0,00	0,00	3 898 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	21 541 765,00	21 541 765,00	0,00	0,00	0,00	21 541 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 205 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	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	4 635 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	294 552,00	294 552,00	294 552,00	0,00	294 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 041 605,00	6 041 605,00	6 041 605,00	6 041 605,00	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	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	7 201 605,00	7 201 605,00	7 201 605,00	7 201 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	277 000,00	277 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	327 000,00	327 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 958 846,00	7 958 846,00	7 542 347,00	7 130 190,00	412 157,00	0,00	416 499,00	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	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	po zmianach	9 088 846,00	9 088 846,00	8 672 347,00	8 260 190,00	412 157,00	0,00	416 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 137 387,00	1 137 387,00	1 137 387,00	1 137 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 167 387,00	1 167 387,00	1 167 387,00	1 167 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 395 073,00	5 395 073,00	5 395 073,00	5 395 073,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	6 495 073,00	6 495 073,00	6 495 073,00	6 495 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	po zmianach	584 032,00	584 032,00	584 032,00	0,00	584 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	354 032,00	354 032,00	354 032,00	0,00	354 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	7 792 438,00	7 792 438,00	7 708 838,00	6 657 367,00	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	4 819 741,00	4 819 741,00	4 819 741,00	4 819 741,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	5 169 741,00	5 169 741,00	5 169 741,00	5 169 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 415 328,00	5 415 328,00	1 431 180,00	1 316 621,00	114 559,00	3 900 000,00	84 148,00	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	400 000,00	400 000,00	300 000,00	240 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	5 815 328,00	5 815 328,00	1 731 180,00	1 556 621,00	174 559,00	4 000 000,00	84 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	100 000,00	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
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu																

	2540	oświaty	po zmianach	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 041 320,00	1 041 320,00	1 041 320,00	1 041 320,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 281 320,00	1 281 320,00	1 281 320,00	1 281 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 603 207,00	18 603 207,00	12 303 207,00	11 620 290,00	682 917,00	5 600 000,00	700 000,00	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	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	20 663 207,00	20 663 207,00	14 363 207,00	13 680 290,00	682 917,00	5 600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 864 630,00	1 864 630,00	1 864 630,00	1 864 630,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	1 994 630,00	1 994 630,00	1 994 630,00	1 994 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 699 454,00	8 699 454,00	8 699 454,00	8 699 454,00	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	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	10 629 454,00	10 629 454,00	10 629 454,00	10 629 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 280 897,00	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
			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
			zwiększenia	1 688 409,00	1 688 409,00	1 688 409,00	232 673,00	1 455 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	po zmianach	3 947 306,00	3 947 306,00	3 389 649,00	874 173,00	2 515 476,00	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	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
			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
			zwiększenia	1 005 736,00	1 005 736,00	1 005 736,00	0,00	1 005 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	po zmianach	1 196 533,00	1 196 533,00	1 136 976,00	0,00	1 136 976,00	59 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenia	1 005 736,00	1 005 736,00	1 005 736,00	0,00	1 005 736,00	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	1 099 976,00	1 099 976,00	1 099 976,00	0,00	1 099 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	617 000,00	617 000,00	617 000,00	316 000,00	301 000,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	115 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	po zmianach	932 000,00	932 000,00	932 000,00	431 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	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
			przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 053 000,00	1 053 000,00	953 000,00	325 500,00	627 500,00	100 000,00	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	367 673,00	367 673,00	367 673,00	117 673,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	1 420 673,00	1 420 673,00	1 320 673,00	443 173,00	877 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	117 673,00	117 673,00	117 673,00	117 673,00	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	427 673,00	427 673,00	427 673,00	427 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	552 500,00	552 500,00	552 500,00	0,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	62 000,00	62 000,00	50 000,00	9 600,00	40 400,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	268 952,00	268 952,00	252 952,00	127 892,00	125 060,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	7 466 989,00	7 466 989,00	6 596 786,00	3 607 171,00	2 989 615,00	0,00	870 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	175 473,00	175 473,00	173 973,00	141 600,00	32 373,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	179 365,00	179 365,00	177 865,00	145 492,00	32 373,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	114 700,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	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	3 892,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	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	118 592,00	118 592,00	118 592,00	118 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	97 000,00	97 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
	85215	Dotądki mieszkaniowe	po zmianach	85 000,00	85 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	270 300,00	270 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	268 300,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	po zmianach	282 300,00	282 300,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	268 300,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 300,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	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
			przed zmianą	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 344 000,00	2 344 000,00	2 344 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	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
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9 600,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	54 060,00	54 060,00	50 060,00	25 000,00	25 060,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	po zmianach	265 613,00	265 613,00	238 113,00	86 971,00	151 142,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne wliczane obywatelom Ukrain orzeczwalacim																	

	3290	na terytorium RP	po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 116,00	27 116,00	27 116,00	27 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	18 916,00	18 916,00	18 916,00	18 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	9 230,00	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	230,00	230,00	230,00	230,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 080,00	33 080,00	33 080,00	33 080,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	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
			przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 729 292,00	7 729 292,00	1 558 142,00	1 097 595,00	460 547,00	650 000,00	5 512 150,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	7 729 292,00	7 729 292,00	1 567 142,00	1 106 595,00	460 547,00	650 000,00	5 512 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	248 430,00	248 430,00	244 930,00	228 820,00	16 110,00	0,00	3 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	257 430,00	257 430,00	253 930,00	237 820,00	16 110,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 500,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00	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
			zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	188 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	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	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
			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	614 615,00	250 615,00	223 245,00	0,00	223 245,00	0,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 961 297,00	24 906 986,00	24 859 086,00	1 932 644,00	22 926 442,00	0,00	4 500,00	43 400,00	0,00	0,00	10 054 311,00	6 054 311,00	698 600,00	0,00	4 000 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	739 384,00	105 384,00	89 354,00	0,00	89 354,00	0,00	0,00	16 030,00	0,00	0,00	634 000,00	634 000,00	334 600,00	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	391 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 130 754,00	132 754,00	89 354,00	0,00	89 354,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	698 600,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 030,00	16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 030,00	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	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 600,00	334 600,00	334 600,00	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	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	223 245,00	223 245,00	223 245,00	0,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	223 245,00	223 245,00	223 245,00	0,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	226 745,00	226 745,00	226 745,00	0,00	226 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenia	9 511,00	9 511,00	9 511,00	0,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenia	9 511,00	9 511,00	9 511,00	0,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 511,00	9 511,00	9 511,00	0,00	9 511,00	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		
			po zmianach	232 489,00	232 489,00	232 489,00	0,00	232 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	107 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 846,00	107 846,00	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		
			zwiększenia	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	117 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 357,00	117 357,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	375 902 178,00	303 879 881,00	232 002 341,00	139 898 330,00	92 104 011,00	50 658 643,00	12 467 472,00	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
			zmniejszenia	93 511,00	93 511,00	81 511,00	9 600,00	71 911,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 635 945,00	25 946 184,00	19 245 560,00	16 741 370,00	2 504 190,00	5 548 677,00	116 000,00	1 035 947,00	0,00	0,00	4 689 761,00	4 689 761,00	744 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem			po zmianach	406 444 612,00	329 732 554,00	251 166 390,00	156 630 100,00	94 536 290,00	56 207 320,00	12 571 472,00	1 713 599,00	0,00	8 073 773,00	76 712 058,00	72 712 058,00	1 078 600,00	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 łowiectwo	7 788 140,00	9 646 140,00	0,00	0,00	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	62 281 553,00	0,00	1 620 000,00	63 901 553,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	14 113 878,00	0,00	2 112 000,00	16 225 878,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	377 593,00	0,00	0,00	377 593,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	31 593 707,00	0,00	1 290 500,00	32 884 207,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	333 766,00	0,00	8 860,00	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	1 081 024,00	0,00	135 000,00	1 216 024,00
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	171 904 842,00	0,00	22 879 098,00	194 783 940,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 280 897,00	-22 000,00	1 688 409,00	3 947 306,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	7 260 037,00	-62 000,00	268 952,00	7 466 989,00
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	7 720 292,00	0,00	9 000,00	7 729 292,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	34 346 682,00	0,00	614 615,00	34 961 297,00
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	5 952 306,00	-9 511,00	9 511,00	5 952 306,00
	Razem	369 651 246,00	375 902 178,00	-93 511,00	30 635 945,00	406 444 612,00

Wydatki majątkowe w 2024r. - po zmianach

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr 975/LXXIV/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 7 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 205 140,00	0,00	9 205 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 310 598,00	0,00	3 310 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 598,00	0,00	3 310 598,00
			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)	13 000,00	0,00	13 000,00
			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	5 894 542,00	0,00	5 894 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 894 542,00	0,00	5 894 542,00
			Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1383)	123 000,00	0,00	123 000,00
			Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	240 000,00	0,00	240 000,00
			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 w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317)	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00
600			Transport i łączność	42 891 000,00	1 620 000,00	44 511 000,00
	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	38 249 210,00	1 620 000,00	39 869 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 849 210,00	200 000,00	35 049 210,00
			Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej - (1393)	0,00	100 000,00	100 000,00
			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)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	0,00	100 000,00	100 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF - Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowjowskiego 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 - Magdalenka – 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)	358 000,00	0,00	358 000,00
			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
			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. Śródkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowę 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	1 420 000,00	4 820 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 400 000,00	1 420 000,00	4 820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 764 000,00	2 112 000,00	9 876 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 764 000,00	2 112 000,00	9 876 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 764 000,00	2 112 000,00	9 876 000,00
			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
			WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	5 600 000,00	2 112 000,00	7 712 000,00
750			Administracja publiczna	288 000,00	584 250,00	872 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	584 250,00	872 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	204 250,00	492 250,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	0,00	204 250,00	204 250,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	288 000,00	0,00	288 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 800,00	345 800,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	0,00	345 800,00	345 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	34 200,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	0,00	34 200,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00
			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	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	9 690 311,00	364 000,00	10 054 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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. „Lesznowolskie 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	364 000,00	998 000,00
		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	364 000,00	698 600,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	334 600,00	364 000,00	698 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 689 470,00	0,00	2 689 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 470,00	0,00	2 689 470,00
			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
			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	2 341 841,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	2 116 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 104 846,00	9 511,00	1 114 357,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 104 846,00	9 511,00	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- 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	9 511,00	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	20 000,00	9 511,00	29 511,00
Razem				72 022 297,00	4 689 761,00	76 712 058,00

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	575 079,00	0,00	2 844 643,00	3 419 722,00
906		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	588 577,00	588 577,00
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	458 168,00	458 168,00
994		Przelewy z rachunków lokat	78 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
		Razem	78 000 000,00	15 575 079,00	0,00	3 891 388,00	19 466 467,00

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 3.891.388,- zł.

Przychody po zmianach wynoszą 19.466.467,- zł z następujących tytułów, w tym:

2.844.643,- zł z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych;

588.577,- zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;

458.168,- zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pochodzące z niewykonanych wydatków.

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 975/LXXIV/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 7 marca 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	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	2024	801	80101		645 750	645 750	37 800	225 750		382 200
2	WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	2024	801	80101	22 811	101 854	124 665				124 665
3	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	2024	801	80101	164 934	103 314	268 248				268 248
4	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423	2024	801	80101	53 477	101 344	154 821				154 821
5	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	2024	801	80101	92 398	52 006	144 404				144 404
6	WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141	2024	801	80101	22 077	60 728	82 805				82 805
7	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	2024	801	80101	67 925	46 022	113 947				113 947
8	WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834	2024	801	80101	113 000	33 536	146 536				146 536
9	WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550	2024	801	80101	125 000	61 509	186 509				186 509
10	Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2024	801	80101		18 908	18 908				18 908
11	Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	2024	801	80101		9 356	9 356				9 356
12	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2024	900	90005	35 384	27 370	62 754	43 400	19 354		
	RAZEM				697 006	1 261 697	1 958 703	81 200	245 104		1 632 399

Tabela Nr 4.2
Do Uchwały Nr 975/LXXIV/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 7 marca 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	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	2024	750	75023		584 250	584 250	34 200	204 250		345 800
2	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	2024	900	90005	643 000	364 000	998 000	698 600	299 400		
	RAZEM				643 000	948 250	1 582 250	732 800	503 650		345 800

WYDATKI - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	682 673,00	2 352 673,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	617 000,00	617 000,00	0,00	315 000,00	932 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	310 000,00	0,00	110 000,00	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	200 000,00	410 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	367 673,00	1 420 673,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	310 000,00	0,00	117 673,00	427 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 500,00	552 500,00	0,00	250 000,00	802 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Razem	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	682 673,00	2 352 673,00

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2024 rok w wysokości 682.673,- zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

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	5 548 677,00	0,00	7 480 000,00	0,00	39 153 765,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	3 898 677,00	0,00	0,00	0,00	21 541 765,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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				6 509 219,00	699 304,00	3 064 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Razem				13 989 219,00	699 304,00	36 669 424,00	0,00	0,00	0,00	5 548 677,00	0,00	13 989 219,00	699 304,00	42 218 101,00	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	104 966,00	0,00	8 860,00	113 826,00
	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	99 073,00	0,00	8 860,00	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	99 073,00	0,00	8 860,00	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
		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	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

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	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	6 857 290,00	0,00	8 860,00	6 866 150,00

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	104 966,00	0,00	8 860,00	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	99 073,00	0,00	8 860,00	107 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 150,00	0,00	7 180,00	39 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 531,00	0,00	1 235,00	6 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 874,00	0,00	175,00	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	4 370,00	0,00	270,00	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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	10 590,00	0,00	0,00	10 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 280,00	756 280,00	0,00	0,00	756 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	18 410,00	0,00	0,00	18 410,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	29 910,00	0,00	0,00	29 910,00
		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	6 857 290,00	0,00	8 860,00	6 866 150,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

a) **W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 800.000,- zł w rozdz. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na projekt pn. „Zwiększenie Cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) w roku 2024, w tym:

-382.200,- zł § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

-37.800,-zł § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

-345.800,- zł § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

-34.200,- zł § 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

b) **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 8.860,- 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.

c) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 135.000,- zł, w tym:**

-35.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

w ramach programów Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Mazowieckie Strażnice OSP 2024”;

-100.000,- zł w rozdz. 75495 - Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

d) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** o kwotę 17.955.853,- zł, w tym:

-14.533.215,- zł w rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa;

-3.422.638,- zł w rozdz. 75806 - Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa.

e) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 7.548.677,- zł, w tym:

-1.500.000,- zł w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);

-5.598.677,- zł w rozdz. 80104 - Przedszkola § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);

-50.000,- zł w rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych);

-400.000,- zł w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych).

f) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 4.060,- zł w rozdz. 85295 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

g) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 198.596,- zł w rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach programów Marszałka Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Mazowsze dla zwierząt 2024” i zadanie pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

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

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 1.620.000,- zł w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w tym:

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

-100.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu”;

-100.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej”;

-1.420.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

b) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 2.112.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej” zmiana nazwy zadania tj. nr dz. w wyniku podziału na nazwę „WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej”.

c) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 1.290.500,- zł w tym:

-10.000,- zł w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-1.280.500,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-50.500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-1.230.000,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego”, w tym:

-225.750,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-382.200,- zł § 4307 – Zakup usług pozostałych;

-37.800,- zł § 4309 – Zakup usług pozostałych;

-204.250,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

-345.800,- zł § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

-34.200,- zł § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

d) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 8.860,- 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:

- 7.180,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 1.235,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 175,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 270,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

e) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 135.000,- zł, w tym:

-35.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont posadzki w pomieszczeniu garażowym w OSP Nowa Wola;

-100.000,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 3280 - Świadczenia związane

z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

f) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 22.879.098,- zł w tym:

-11.506.389,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:

-2.200.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-1.400.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-180.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-4.497,- zł § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek;

-100,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-7.133.215,- zł § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

-220.703,- zł § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:

-60.728,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141”;

-46.022,- zł na projekt unijny pn. „WPF - ZSP Lesznówola - Akredytacja KA120-106749”;

-33.536,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834”;

-61.509,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550”;

-18.908,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „WPF - Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele”;

-52.006,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967”, w tym:

-2.000,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;

-2.000,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki;

-48.006,- zł § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-101.854,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791”, w tym:

-3.800,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-400,- zł § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-20.000,- zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-14.654,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;

-3.000,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki;

-60.000,- zł § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-103.314,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500”, w tym:

-3.000,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-400,- zł § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-15.000,- zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-30.000,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;

-54.914,- zł § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-101.344,- zł na projekt unijny pn. „WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423”, w tym:

-700,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-20,- zł § 4121 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-5.000,- zł § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-42.624,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;

-3.000,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki;

-50.000,- zł § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-9.356,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „WPF - Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664”;; w tym:

-4.000,- zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-5.356,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;

-1.580.000 zł w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:

-1.500.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-80.000,- zł § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

-5.798.677,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w tym:

-3.898.677,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-430.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-40.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-110.000,- zł § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek;

-160.000,- zł § 4270 - Zakup usług remontowych;

-1.160.000,- zł § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

-50.000,- zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-1.130.000,- zł w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w tym:

-30.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-1.100.000,- zł § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

-4.032,- zł w rozdz. 80146 - Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-350.000,- zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

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

-100.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-60.000,- zł § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek;
-240.000,- zł § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
-2.060.000,- zł w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

-130.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
-1.930.000,- zł § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

g) W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.688.409,- zł, w tym:

-1.005.736,- zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-315.000,- zł w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, w tym:

-3.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-2.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-110.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-200.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-367.673,- zł w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

-117.673,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-250.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

h) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 268.952,- zł, w tym:

-100.000,- zł w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

-3.892,- zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-12.000,- zł w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 - Świadczenia społeczne;

-99.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w tym:

-79.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-20.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-54.060,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:

-4.000,- zł § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

-25.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-15.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

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

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

i) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 9.000,- zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

j) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 614.615,- zł, w tym:

-391.370,- zł w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:

-27.370,- zł § 4309 – Zakup usług pozostałych, na program pn. „WPF - Program Czyste Powietrze "Stop Smog" - Nadzory;

-364.000,- zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na program pn. „WPF - Program Czyste Powietrze "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja”;

-223.245,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4270 - Zakup usług remontowych

z przeznaczeniem na remont budynku GOK w gminie Lesznowola filia w Łazach.

k) **W dziale 926 - Kultura fizyczna** o kwotę 9.511,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw” **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 9.511,- zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

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

a) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę 22.000,- zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych.

b) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 62.000,- zł, w tym:

-12.000,- zł w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 - Świadczenia społeczne;

-50.000,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:

-8.200,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-1.170,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-230,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-28.800,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-11.600,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

Zarządzeniem Nr 3/2024/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **35.767,-zł** w planie dochodów i wydatków.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia o kwotę 35.767,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

§ 2.

1.Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 37.567.533,- zł, z przeznaczeniem na rozchody.

2.Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 3.891.388,- zł, ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 19.466.467,- zł zgodnie z Tabelą Nr 3 – po zmianach.

Przychody w kwocie 3.891.388,- zł z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych, w tym:

-2.844.643,- zł § 905 przychodami 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 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), w tym:

-682.673,- zł z niewykorzystanych środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

-391.370,- zł z programu Czyste Powietrze pn. „Stop Smog”;

-786.864,- zł z rządowego programu Rozwoju Dróg – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego;

-983.736,- zł z konkursu pn. „ Rosnąca odporność”.

-588.577,- zł § 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:

-101.854,- zł z projektu unijnego pn. „SP Mysiadło - Akredytacja”;

-103.314,- zł z projektu unijnego pn. „SP Mroków - Our Actions are Our Future”;

-101.344,- zł z projektu unijnego pn. „Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób”;

-52.006,- zł z projektu unijnego pn. „SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności”;

-60.728,- zł z projektu unijnego pn. „SP Łazy - Akredytacja”;

-46.022 zł z projektu unijnego pn. „ZSP Lesznowola - Akredytacja”;

-33.536,- zł z projektu unijnego pn. „SP Nowa Iwiczna - Akredytacja”;

-61.509,- zł z projektu unijnego pn. „SP Mroków - Akredytacja”;

-18.908,- zł z projektu unijnego pn. „Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele”;

-9.356,- zł z projektu unijnego pn. „Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa”.

-458.168,- zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z niewykonanych wydatków, które przeznacza się na wydatki.

§ 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 na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomani 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 w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 - po zmianach.