

UCHWAŁA NR 1002/LXXVI/2024
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2024

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.242.311,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 2.159.411,- zł
- b) majątkowe o kwotę 82.900,-zł

2. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 447.964.904,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 358.817.022,- zł
- b) majątkowe w kwocie 89.147.882,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.455.311,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 982.159,- zł
- b) majątkowe o kwotę 2.473.152,- zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.213.000,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 5.000,- zł
- b) majątkowe o kwotę 1.208.000,-zł

5. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 410.397.371,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 335.030.161,- zł
- b) majątkowe w kwocie 75.367.210,- zł

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
600			Transport i łączność	22 528 092,00	0,00	288 010,00	22 816 102,00	289 010,00	22 527 092,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	288 010,00	288 010,00	288 010,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	288 010,00	288 010,00	288 010,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 826,00	0,00	122 000,00	235 826,00	235 826,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	107 933,00	0,00	122 000,00	229 933,00	229 933,00	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	107 933,00	0,00	122 000,00	229 933,00	229 933,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	207 697 446,00	0,00	1 014 710,00	208 712 156,00	208 712 156,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 166 000,00	0,00	184 384,00	40 350 384,00	40 350 384,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 180 000,00	0,00	184 384,00	36 364 384,00	36 364 384,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 381 728,00	0,00	830 326,00	31 212 054,00	31 212 054,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	805 000,00	0,00	830 326,00	1 635 326,00	1 635 326,00	0,00
758			Różne rozliczenia	101 175 738,00	0,00	462 994,00	101 638 732,00	101 638 732,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	932 130,00	0,00	462 994,00	1 395 124,00	1 395 124,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 207,00	13 207,00	13 207,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	932 130,00	0,00	449 777,00	1 381 907,00	1 381 907,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 778 097,00	0,00	58 378,00	14 836 475,00	14 836 475,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80101		Szkoły podstawowe	778 655,00	0,00	58 378,00	837 033,00	837 033,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	581 548,00	0,00	118 356,00	699 904,00	699 904,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 432,00	0,00	118 356,00	147 788,00	147 788,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	0,00	78 291,00	82 703,00	82 703,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
855			Rodzina	6 558 662,00	0,00	42 452,00	6 601 114,00	6 601 114,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	137 767,00	0,00	42 452,00	180 219,00	180 219,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 767,00	0,00	42 452,00	180 219,00	180 219,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 524 779,00	0,00	41 134,00	19 565 913,00	17 431 313,00	2 134 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	41 134,00	61 134,00	61 134,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	41 134,00	61 134,00	61 134,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 580,00	0,00	11 377,00	1 202 957,00	1 202 957,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 377,00	11 377,00	11 377,00	0,00
926			Kultura fizyczna	653 465,00	0,00	82 900,00	736 365,00	653 465,00	82 900,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	653 465,00	0,00	7 100,00	660 565,00	653 465,00	7 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00
			Razem	445 722 593,00	0,00	2 242 311,00	447 964 904,00	358 817 022,00	89 147 882,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	606 000,00
600	Transport i łączność	22 791 902,00	22 528 092,00	0,00	288 010,00	22 816 102,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	67 885 018,00	0,00	0,00	67 885 018,00
710	Działalność usługowa	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
750	Administracja publiczna	436 181,00	1 878 290,00	0,00	0,00	1 878 290,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	113 826,00	0,00	122 000,00	235 826,00
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	386 818,00	0,00	0,00	386 818,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	206 617 446,00	207 697 446,00	0,00	1 014 710,00	208 712 156,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	101 175 738,00	0,00	462 994,00	101 638 732,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	14 778 097,00	0,00	58 378,00	14 836 475,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	581 548,00	0,00	118 356,00	699 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 420 895,00	6 558 662,00	0,00	42 452,00	6 601 114,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	19 524 779,00	0,00	41 134,00	19 565 913,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 191 580,00	0,00	11 377,00	1 202 957,00
926	Kultura fizyczna	483 000,00	653 465,00	0,00	82 900,00	736 365,00
	Razem	349 801 246,00	445 722 593,00	0,00	2 242 311,00	447 964 904,00

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					
																z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 036 140,00	441 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 140,00	9 595 140,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 086 140,00	441 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 140,00	9 645 140,00	0,00	0,00	0,00
1044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 409 042,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 042,00	6 252 042,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 459 042,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 042,00	6 302 042,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 252 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 042,00	6 252 042,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 302 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 042,00	6 302 042,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	64 231 553,00	19 420 553,00	12 920 553,00	11 465,00	12 909 088,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 811 000,00	44 811 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

600		Transport i łączność	po zmianach	64 023 553,00	19 420 553,00	12 920 553,00	11 465,00	12 909 088,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 603 000,00	44 603 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 336 675,00	8 167 465,00	8 167 465,00	11 465,00	8 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 169 210,00	40 169 210,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	48 128 675,00	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	39 961 210,00	39 961 210,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 249 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 249 210,00	35 249 210,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	34 041 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 041 210,00	34 041 210,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 000,00	5 920 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 225 878,00	6 349 878,00	6 349 878,00	50 404,00	6 299 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	16 267 248,00	6 349 878,00	6 349 878,00	50 404,00	6 299 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 370,00	9 917 370,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 997 878,00	6 121 878,00	6 121 878,00	50 404,00	6 071 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	41 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 370,00	41 370,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	16 039 248,00	6 121 878,00	6 121 878,00	50 404,00	6 071 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 370,00	9 917 370,00	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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876 000,00	9 876 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	14 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870,00	14 870,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 870,00	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 013 009,00	32 140 759,00	30 704 675,00	24 317 008,00	6 387 667,00	0,00	1 016 084,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00
			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	13 020,00	13 020,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	po zmianach	33 026 029,00	32 153 779,00	30 715 175,00	24 317 008,00	6 398 167,00	0,00	1 018 604,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 428 029,00	1 428 029,00	1 428 029,00	1 319 609,00	108 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	1 430 549,00	1 430 549,00	1 428 029,00	1 319 609,00	108 420,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	798 884,00	798 884,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	742 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	804 384,00	804 384,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	742 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 720 196,00	25 847 946,00	25 377 946,00	20 045 399,00	5 337 547,00	0,00	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	26 725 196,00	25 852 946,00	25 382 946,00	20 045 399,00	5 337 547,00	0,00	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	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	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
4220		Zakup środków żywności	po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	464 626,00	464 626,00	342 626,00	286 338,00	56 288,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	458 733,00	458 733,00	336 733,00	280 445,00	56 288,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	195 200 592,00	194 121 592,00	146 442 093,00	121 806 227,00	24 635 866,00	42 153 765,00	4 275 535,00	1 250 199,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 320 777,00	620 777,00	620 777,00	100 000,00	520 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	196 521 369,00	194 742 369,00	147 062 870,00	121 906 227,00	25 156 643,00	42 153 765,00	4 275 535,00	1 250 199,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 485 454,00	91 406 454,00	80 996 026,00	71 946 247,00	9 049 779,00	6 762 000,00	2 398 229,00	1 250 199,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 320 777,00	620 777,00	620 777,00	100 000,00	520 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	93 806 231,00	92 027 231,00	81 616 803,00	72 046 247,00	9 570 556,00	6 762 000,00	2 398 229,00	1 250 199,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	509 900,00	509 900,00	509 900,00	0,00	509 900,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	629 900,00	629 900,00	629 900,00	0,00	629 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 997,00	60 997,00	60 997,00	0,00	60 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	111 997,00	111 997,00	111 997,00	0,00	111 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	49 777,00	49 777,00	49 777,00	0,00	49 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	104 777,00	104 777,00	104 777,00	0,00	104 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	216 676,00	216 676,00	216 676,00	216 676,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	316 676,00	316 676,00	316 676,00	316 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 000,00	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
			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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 569 089,00	7 569 089,00	6 596 786,00	3 606 371,00	2 990 415,00	0,00	972 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	158 791,00	158 791,00	82 035,00	28 000,00	54 035,00	0,00	76 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	7 722 880,00	7 722 880,00	6 673 821,00	3 634 371,00	3 039 450,00	0,00	1 049 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 574 642,00	3 574 642,00	3 554 642,00	3 052 842,00	501 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	po zmianach	3 599 642,00	3 599 642,00	3 579 642,00	3 077 842,00	501 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	267 713,00	267 713,00	238 113,00	86 971,00	151 142,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	133 791,00	133 791,00	57 035,00	3 000,00	54 035,00	0,00	76 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	po zmianach	396 504,00	396 504,00	290 148,00	89 971,00	200 177,00	0,00	106 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	76 756,00	76 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	96 756,00	96 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	58 080,00	58 080,00	58 080,00	58 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	61 080,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4220	Zakup środków żywności	po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	121 322,00	121 322,00	121 322,00	0,00	121 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	49 435,00	49 435,00	49 435,00	0,00	49 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	167 757,00	167 757,00	167 757,00	0,00	167 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	24 019,00	24 019,00	24 019,00	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	po zmianach	24 019,00	24 019,00	24 019,00	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	po zmianach	18 019,00	18 019,00	18 019,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 771 292,00	7 771 292,00	1 567 142,00	1 106 595,00	460 547,00	650 000,00	5 554 150,00	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	42 452,00	42 452,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	39 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	7 813 744,00	7 813 744,00	1 569 625,00	1 106 595,00	463 030,00	650 000,00	5 594 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	187 767,00	187 767,00	52 767,00	0,00	52 767,00	0,00	135 000,00	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	42 452,00	42 452,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	39 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	po zmianach	230 219,00	230 219,00	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	174 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	39 969,00	39 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne wliczane obywatelom Ukrainy orzeczwalacm																

	3290	na terytorium RP	po zmianach	174 969,00	174 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 961 297,00	28 206 986,00	28 159 086,00	1 932 644,00	26 226 442,00	0,00	4 500,00	43 400,00	0,00	0,00	6 754 311,00	6 054 311,00	698 600,00	0,00	700 000,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	35 451 297,00	28 206 986,00	28 159 086,00	1 932 644,00	26 226 442,00	0,00	4 500,00	43 400,00	0,00	0,00	7 244 311,00	6 544 311,00	698 600,00	0,00	700 000,00
			przed zmianą	5 296 970,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 470,00	2 689 470,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	5 371 970,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 470,00	2 764 470,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 689 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 470,00	2 689 470,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 764 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 470,00	2 764 470,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 229 638,00	887 797,00	887 797,00	0,00	887 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 841,00	2 341 841,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	po zmianach	3 644 638,00	887 797,00	887 797,00	0,00	887 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 841,00	2 756 841,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 341 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 841,00	2 341 841,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 756 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 841,00	2 756 841,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 952 306,00	4 837 949,00	4 627 949,00	2 700 400,00	1 927 549,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 357,00	1 114 357,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	198 882,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 782,00	191 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	6 151 188,00	4 845 049,00	4 635 049,00	2 700 400,00	1 934 649,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 306 139,00	1 306 139,00	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	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	po zmianach	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	151 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 782,00	151 782,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 952 306,00	4 837 949,00	4 627 949,00	2 700 400,00	1 927 549,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 114 357,00	1 114 357,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	47 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	5 999 406,00	4 845 049,00	4 635 049,00	2 700 400,00	1 934 649,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 357,00	1 154 357,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	239 589,00	239 589,00	239 589,00	0,00	239 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	408 155 060,00	334 053 002,00	254 742 738,00	156 734 809,00	98 007 929,00	56 707 320,00	12 815 572,00	1 713 599,00	0,00	8 073 773,00	74 102 058,00	73 402 058,00	1 078 600,00	0,00	700 000,00
			zmniejszenia	1 213 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 455 311,00	982 159,00	740 914,00	128 000,00	612 914,00	0,00	241 245,00	0,00	0,00	2 473 152,00	2 473 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	po zmianach	410 397 371,00	335 030 161,00	255 478 652,00	156 862 809,00	98 615 843,00	56 707 320,00	13 056 817,00	1 713 599,00	0,00	8 073 773,00	75 367 210,00	74 667 210,00	1 078 600,00	0,00	700 000,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 788 140,00	10 036 140,00	0,00	50 000,00	10 086 140,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	64 231 553,00	-1 208 000,00	1 000 000,00	64 023 553,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 225 878,00	0,00	41 370,00	16 267 248,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	377 593,00	0,00	0,00	377 593,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	33 013 009,00	0,00	13 020,00	33 026 029,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	342 626,00	0,00	122 000,00	464 626,00
752	Obrona narodowa	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	1 316 918,00	0,00	0,00	1 316 918,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	8 073 773,00	0,00	0,00	8 073 773,00
758	Różne rozliczenia	12 309 890,00	12 309 890,00	0,00	0,00	12 309 890,00
801	Oświata i wychowanie	171 031 813,00	195 200 592,00	0,00	1 320 777,00	196 521 369,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	3 947 306,00	0,00	0,00	3 947 306,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	7 569 089,00	-5 000,00	158 791,00	7 722 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 000,00	0,00	18 019,00	24 019,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	737 500,00	0,00	0,00	737 500,00
855	Rodzina	7 624 525,00	7 771 292,00	0,00	42 452,00	7 813 744,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	34 961 297,00	0,00	490 000,00	35 451 297,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 052 898,00	0,00	0,00	6 052 898,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	5 952 306,00	0,00	198 882,00	6 151 188,00
	Razem	369 651 246,00	408 155 060,00	-1 213 000,00	3 455 311,00	410 397 371,00

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr 1002/LXXVI/2024
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 4 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 595 140,00	50 000,00	9 645 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 343 098,00	0,00	3 343 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 098,00	0,00	3 343 098,00
			Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	27 500,00	0,00	27 500,00
			Marysin - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lazurkowej - (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 - Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	298 120,00	0,00	298 120,00
			WPF- Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)	18 000,00	0,00	18 000,00
			WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)	565 478,00	0,00	565 478,00
			WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - (1360)	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			WPF- Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III	114 000,00	0,00	114 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 252 042,00	50 000,00	6 302 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 252 042,00	50 000,00	6 302 042,00
			Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	27 500,00	0,00	27 500,00
			Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurkowej - (1383)	123 000,00	0,00	123 000,00
			WPF - Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - (1396)	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPF - Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	543 542,00	0,00	543 542,00
			WPF - Lesznówola - 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	22 000,00	0,00	22 000,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317)	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)	0,00	50 000,00	50 000,00
			WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	240 000,00	0,00	240 000,00
			WPF-Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalenka, Łazy) - (1398)	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	44 811 000,00	- 208 000,00	44 603 000,00
	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	40 169 210,00	- 208 000,00	39 961 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 249 210,00	- 1 208 000,00	34 041 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej - (1393)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Lesznowola- Rozbudowa ul. Zubra i ul. 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
			Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia - (1402)	0,00	62 000,00	62 000,00
			WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00	0,00	29 766,00
			WPF - Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i Łączności (1341)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)	40 000,00	0,00	40 000,00
			WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	400 000,00	0,00	400 000,00
			WPF - Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacjowej - (1386)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	400 000,00	400 000,00	800 000,00
			WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków na odc. od ronda do ul. Hiacyntów - etap I - (1405)	0,00	200 000,00	200 000,00
			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 - Budowa ul. Polnej, na odcinku od ul. Przyleśnej do dz. nr ew. 151/20 - etap II - (1406)	0,00	100 000,00	100 000,00
			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 - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej na odc. od rowu B4 do ul. Kormoranów i budowa drogi gminnej 7 KDL- etap I - (1407)	0,00	200 000,00	200 000,00
			WPF- Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	6 825 460,00	110 000,00	6 935 460,00
			WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00	0,00	125 000,00
			WPF - Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	558 000,00	0,00	558 000,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	16 509 228,00	- 2 280 000,00	14 229 228,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00	0,00	139 974,00
			WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - (1283)	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
			WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00	0,00	87 945,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00	0,00	184 131,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
			WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	0,00	1 356 950,00
			WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 023,00	0,00	87 023,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 462,00	0,00	73 462,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	41 451,00	0,00	41 451,00
			WPF-Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	1 005 720,00	0,00	1 005 720,00
			WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)	400 000,00	0,00	400 000,00
			WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	92 619,00	0,00	92 619,00
			WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00	0,00	213 528,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)	39 360,00	0,00	39 360,00
			WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	800 000,00	0,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920 000,00	1 000 000,00	5 920 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	4 920 000,00	1 000 000,00	5 920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 876 000,00	41 370,00	9 917 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 876 000,00	41 370,00	9 917 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
			Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej - (1401)	0,00	26 500,00	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 876 000,00	14 870,00	9 890 870,00
			Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	144 000,00	0,00	144 000,00
			Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1 na cele infrastruktury społecznej - (1364)	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
			WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	7 712 000,00	14 870,00	7 726 870,00
750			Administracja publiczna	872 250,00	0,00	872 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 250,00	0,00	872 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 250,00	0,00	492 250,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	204 250,00	0,00	204 250,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	288 000,00	0,00	288 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 800,00	0,00	345 800,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	345 800,00	0,00	345 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	0,00	34 200,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	34 200,00	0,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 079 000,00	700 000,00	1 779 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 079 000,00	700 000,00	1 779 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 000,00	700 000,00	1 779 000,00
			Łazy - Projekt i budowa nawierzchni sztucznych na terenie szkoły - (1390)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	701 000,00	700 000,00	1 401 000,00
			WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	128 000,00	0,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 754 311,00	490 000,00	7 244 311,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	700 000,00	0,00	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1365)	25 000,00	0,00	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	998 000,00	0,00	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 400,00	0,00	299 400,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	299 400,00	0,00	299 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 600,00	0,00	698 600,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	698 600,00	0,00	698 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 689 470,00	75 000,00	2 764 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 470,00	75 000,00	2 764 470,00
			Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Magdalena - Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe - (1408)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej - (1379)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Bławatków, ul. Floksów oraz dz. drogowej nr 335/37 - (1366)	14 000,00	0,00	14 000,00
			Wilcza Góra - Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403)	0,00	15 000,00	15 000,00
			WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszkińskiej - (1320)	350 000,00	0,00	350 000,00
			WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	701 710,00	0,00	701 710,00
			WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	51 390,00	0,00	51 390,00
			WPF - Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - (1363)	15 500,00	0,00	15 500,00
			WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	1 201 870,00	0,00	1 201 870,00
	90095		Pozostała działalność	2 341 841,00	415 000,00	2 756 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 841,00	415 000,00	2 756 841,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00	0,00	155 841,00
			WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej - etap I - (1311)	2 116 000,00	415 000,00	2 531 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 114 357,00	191 782,00	1 306 139,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	151 782,00	151 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 782,00	151 782,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach - (1404)	0,00	151 782,00	151 782,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 114 357,00	40 000,00	1 154 357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 000,00	40 000,00	1 037 000,00
			Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska - (1376)	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wola Mrokowska – Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wąskiej - (1409)	0,00	40 000,00	40 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	647 000,00	0,00	647 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 357,00	0,00	117 357,00
			Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1367)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na plac zabaw na ul. Wąską - (1374)	69 846,00	0,00	69 846,00
			Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	29 511,00	0,00	29 511,00
Razem				74 102 058,00	1 265 152,00	75 367 210,00

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	113 826,00	0,00	122 000,00	235 826,00
	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	107 933,00	0,00	122 000,00	229 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	107 933,00	0,00	122 000,00	229 933,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	16 278,00	16 278,00	0,00	78 291,00	94 569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	11 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	11 866,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	78 291,00	82 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	4 412,00	0,00	78 291,00	82 703,00
855			Rodzina	6 420 895,00	6 420 895,00	0,00	0,00	6 420 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	6 349 000,00	0,00	0,00	6 349 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 349 000,00	6 349 000,00	0,00	0,00	6 349 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
			Razem	6 758 217,00	6 866 150,00	0,00	200 291,00	7 066 441,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	306 751,00	306 751,00	0,00	0,00	306 751,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 751,00	306 751,00	0,00	0,00	306 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 340,00	216 340,00	0,00	0,00	216 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 628,00	21 628,00	0,00	0,00	21 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	2 532,00	0,00	0,00	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 651,00	24 651,00	0,00	0,00	24 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	113 826,00	0,00	122 000,00	235 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	107 933,00	0,00	122 000,00	229 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 330,00	0,00	0,00	39 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 766,00	0,00	0,00	6 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 148,00	0,00	0,00	46 148,00
752			Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	16 278,00	16 278,00	0,00	78 291,00	94 569,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	11 866,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00	11 866,00	0,00	0,00	11 866,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	78 291,00	82 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	0,00	0,00	76 756,00	76 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00	0,00	1 535,00	5 947,00
855			Rodzina	6 420 895,00	6 420 895,00	0,00	0,00	6 420 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	6 349 000,00	0,00	0,00	6 349 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 415 650,00	5 415 650,00	0,00	0,00	5 415 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	99 500,00	0,00	0,00	99 500,00

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	6 866 150,00	0,00	200 291,00	7 066 441,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

a) W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa o kwotę 122.000,-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 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami;

Wydatki:

- 122.000,-zł § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zadania zleczone.

b) W dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 449.777,-zł w **rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe** § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

w tym:

- 49.777,-zł § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 100.000,-zł § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 300.000,-zł § 4860 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

Wydatki:

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

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

Wydatki:

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

e) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 42.452,-zł rozdz. 85595 - Pozostała działalność § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

- 39.969,-zł § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
- 2.483,-zł § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

f) **W dziale 926 - Kultura fizyczna** o kwotę 7.100,- zł w rozdz. 92605 – Zadania

w zakresie kultury fizycznej § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

Wydatki:

- 7.100,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 50.000,-zł w rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi na zadanie pn. „WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV”.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 2.072.000,-zł rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym:

- 1.072.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
 - 200.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków na odc. od ronda do ul. Hiacyntów – I etap”;
 - 100.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Wilcza Góra - Budowa ul. Polnej, na odcinku od ul. Przyleśnej do działki nr ew. 151/20 - etap II ”.
 - 200.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i Gogolińskiej na odc. od rowu B4 do ul. Kormoranów i budowa drogi gminnej 7 KDL - etap I”;
 - 110.000,-zł na zadanie pn. „WPF - Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej”;
 - 400.000,-zł na zadanie pn. „WPF - Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej”;
 - 62.000,-zł wprowadza się zadanie pn. Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia;
- 1.000.000,-zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

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

- 26.500,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej,
- 14.870,-zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej.

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

- 2.520,-zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 5.500,-zł w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia,
- 5.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4220 – Zakup środków żywności.

e) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 820.000,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:

- 120.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 700.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej”.

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

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

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

- 3.000,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe,

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

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

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

h) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 490.000,- zł, w tym:

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

- 15.000,-zł wprowadza się zadanie pn. Wilcza Góra – Projekt oświetlenia ul. Żwirowej;

- 60.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe”.

- 415.000,-zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. WPF - Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I”.

i) **W dziale 926 - Kultura fizyczna** o kwotę 191.782,-zł w tym:

- 151.782,-zł w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słowieskiego w Łazach”;

- 40.000,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „Wola Mrokowska – Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wąskiej”.

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

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 2.280.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej”.

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

w tym:

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

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