

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 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 2024 r. poz. 609) 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 538.682,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 538.682,- zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 689.455,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 689.455,- zł

3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 448.432.990 ,- zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 359.285.108,- zł

b) majątkowe w kwocie 89.147.882,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 281.227,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 281.227,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 432.000,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 39.000,- zł

b) majątkowe w kwocie 393.000,- zł

6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 410.865.457,- zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 334.891.247,- zł

b) majątkowe w kwocie 75.974.210,- zł

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

§ 2. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku zgodnie z Tabelą Nr 3.1 – po zmianach.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67 885 018,00 | 0,00 | 412 926,00 | 68 297 944,00 | 4 879 654,00 | 63 418 290,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 530 018,00 | 0,00 | 411 679,00 | 67 941 697,00 | 4 523 407,00 | 63 418 290,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 411 679,00 | 411 679,00 | 411 679,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 355 000,00 | 0,00 | 1 247,00 | 356 247,00 | 356 247,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 649,00 | 649,00 | 649,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 825 874,00 | 0,00 | 23 000,00 | 1 848 874,00 | 1 468 874,00 | 380 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14 836 475,00 | -689 455,00 | 10 020,00 | 14 157 040,00 | 14 157 040,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 822 033,00 | 0,00 | 10 020,00 | 832 053,00 | 832 053,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 800,00 | 0,00 | 4 821,00 | 11 621,00 | 11 621,00 | 0,00 |
| | | 2001 | 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 | 661 622,00 | 0,00 | 5 199,00 | 666 821,00 | 666 821,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 855 442,00 | -689 455,00 | 0,00 | 11 165 987,00 | 11 165 987,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 690 000,00 | -689 455,00 | 0,00 | 5 000 545,00 | 5 000 545,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 704 864,00 | 0,00 | 60 577,00 | 765 441,00 | 765 441,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 866,00 | 0,00 | 43 825,00 | 55 691,00 | 55 691,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 43 825,00 | 43 825,00 | 43 825,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 148 748,00 | 0,00 | 16 752,00 | 165 500,00 | 165 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 300,00 | 0,00 | 16 752,00 | 32 052,00 | 32 052,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 643 299,00 | 0,00 | 20 010,00 | 6 663 309,00 | 6 663 309,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 370 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 6 390 000,00 | 6 390 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 743,00 | 0,00 | 10,00 | 1 753,00 | 1 753,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 565 913,00 | 0,00 | 12 149,00 | 19 578 062,00 | 17 443 462,00 | 2 134 600,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 678 697,00 | 0,00 | 3 095,00 | 681 792,00 | 681 792,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 095,00 | 3 095,00 | 3 095,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 134,00 | 0,00 | 9 054,00 | 70 188,00 | 70 188,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 9 054,00 | 9 054,00 | 9 054,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 448 583 763,00 | -689 455,00 | 538 682,00 | 448 432 990,00 | 359 285 108,00 | 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 | 662 768,00 | 0,00 | 0,00 | 662 768,00 |
| 600 | Transport i łączność | 22 791 902,00 | 22 821 582,00 | 0,00 | 0,00 | 22 821 582,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 966 728,00 | 67 885 018,00 | 0,00 | 412 926,00 | 68 297 944,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 436 181,00 | 1 825 874,00 | 0,00 | 23 000,00 | 1 848 874,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 893,00 | 306 506,00 | 0,00 | 0,00 | 306 506,00 |
| 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 | 208 712 156,00 | 0,00 | 0,00 | 208 712 156,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 82 287 755,00 | 102 119 934,00 | 0,00 | 0,00 | 102 119 934,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 139 535,00 | 14 836 475,00 | -689 455,00 | 10 020,00 | 14 157 040,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 154 800,00 | 154 800,00 | 0,00 | 0,00 | 154 800,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 556 528,00 | 704 864,00 | 0,00 | 60 577,00 | 765 441,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 855 | Rodzina | 6 420 895,00 | 6 643 299,00 | 0,00 | 20 010,00 | 6 663 309,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 326 183,00 | 19 565 913,00 | 0,00 | 12 149,00 | 19 578 062,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 202 957,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202 957,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 483 000,00 | 736 365,00 | 0,00 | 0,00 | 736 365,00 |
| | Razem | 349 801 246,00 | 448 583 763,00 | -689 455,00 | 538 682,00 | 448 432 990,00 |

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | z tego | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 65 029 033,00 | 19 426 033,00 | 12 926 033,00 | 22 491,00 | 12 903 542,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 603 000,00 | 45 603 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 049 033,00 | 19 446 033,00 | 12 946 033,00 | 22 491,00 | 12 923 542,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 603 000,00 | 45 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 49 128 675,00 | 8 167 465,00 | 8 167 465,00 | 22 491,00 | 8 144 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 961 210,00 | 40 961 210,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 148 675,00 | 8 187 465,00 | 8 187 465,00 | 22 491,00 | 8 164 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 961 210,00 | 40 961 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 647 374,00 | 1 647 374,00 | 1 647 374,00 | 0,00 | 1 647 374,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 657 374,00 | 1 657 374,00 | 1 657 374,00 | 0,00 | 1 657 374,00 | 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 | 71 600,00 | 71 600,00 | 71 600,00 | 0,00 | 71 600,00 | 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 | 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 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | po zmianach | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 32 973 613,00 | 32 101 363,00 | 30 658 979,00 | 24 154 544,00 | 6 504 435,00 | 0,00 | 1 022 384,00 | 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 | 24 361,00 | 24 361,00 | 24 361,00 | 0,00 | 24 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 32 997 974,00 | 32 125 724,00 | 30 683 340,00 | 24 154 544,00 | 6 528 796,00 | 0,00 | 1 022 384,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 872 250,00 | 872 250,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 1 374 353,00 | 1 374 353,00 | 1 371 833,00 | 1 263 413,00 | 108 420,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 375 714,00 | 1 375 714,00 | 1 373 194,00 | 1 263 413,00 | 109 781,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 361,00 | 1 361,00 | 1 361,00 | 0,00 | 1 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 391 600,00 | 3 391 600,00 | 3 379 600,00 | 2 945 732,00 | 433 868,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 414 600,00 | 3 414 600,00 | 3 402 600,00 | 2 945 732,00 | 456 868,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | po zmianach | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4220 | | Zakup środków żywności | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | po zmianach | 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 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 186 268,00 | 186 268,00 | 186 268,00 | 0,00 | 186 268,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 194 268,00 | 194 268,00 | 194 268,00 | 0,00 | 194 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 535 306,00 | 535 306,00 | 397 306,00 | 368 002,00 | 29 304,00 | 0,00 | 138 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenia | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 126 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 667 306,00 | 667 306,00 | 529 306,00 | 494 502,00 | 34 804,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 54 680,00 | 54 680,00 | 54 680,00 | 51 960,00 | 2 720,00 | 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 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 126 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 186 680,00 | 186 680,00 | 186 680,00 | 178 460,00 | 8 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 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 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | 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 | 10 000,00 | 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 | 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 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 7 040,00 | 7 040,00 | 7 040,00 | 0,00 | 7 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 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 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 1 180,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 197 002 571,00 | 195 223 571,00 | 147 519 072,00 | 122 055 480,00 | 25 463 592,00 | 42 153 765,00 | 4 300 535,00 | 1 250 199,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 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 | 13 289,00 | 13 289,00 | 8 090,00 | 0,00 | 8 090,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | po zmianach | 197 015 860,00 | 195 236 860,00 | 147 527 162,00 | 122 055 480,00 | 25 471 682,00 | 42 153 765,00 | 4 300 535,00 | 1 255 398,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 93 677 197,00 | 91 898 197,00 | 81 487 769,00 | 71 817 166,00 | 9 670 603,00 | 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 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 13 289,00 | 13 289,00 | 8 090,00 | 0,00 | 8 090,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | po zmianach | 93 690 486,00 | 91 911 486,00 | 81 495 859,00 | 71 817 166,00 | 9 678 693,00 | 6 762 000,00 | 2 398 229,00 | 1 255 398,00 | 0,00 | 0,00 | 1 779 000,00 | 1 779 000,00 | 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 | 3 269,00 | 3 269,00 | 3 269,00 | 0,00 | 3 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | po zmianach | 3 269,00 | 3 269,00 | 3 269,00 | 0,00 | 3 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 656 776,00 | 656 776,00 | 656 776,00 | 0,00 | 656 776,00 | 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 | 4 821,00 | 4 821,00 | 4 821,00 | 0,00 | 4 821,00 | 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 | 661 597,00 | 661 597,00 | 661 597,00 | 0,00 | 661 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 304 468,00 | 304 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 468,00 | 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 | 5 199,00 | 5 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 309 667,00 | 309 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | po zmianach | 3 939 306,00 | 3 939 306,00 | 3 381 649,00 | 874 173,00 | 2 507 476,00 | 557 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | po zmianach | 1 188 533,00 | 1 188 533,00 | 1 128 976,00 | 0,00 | 1 128 976,00 | 59 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 1 114 976,00 | 1 114 976,00 | 1 114 976,00 | 0,00 | 1 114 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 727 840,00 | 7 727 840,00 | 6 674 881,00 | 3 639 371,00 | 3 035 510,00 | 0,00 | 1 052 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 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 |
| | | | zwiększenia | 66 577,00 | 66 577,00 | 50 076,00 | 0,00 | 50 076,00 | 0,00 | 16 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | po zmianach | 7 788 417,00 | 7 788 417,00 | 6 718 957,00 | 3 639 371,00 | 3 079 586,00 | 0,00 | 1 069 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 899 642,00 | 3 899 642,00 | 3 879 642,00 | 3 377 842,00 | 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 | 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 |
| | | | zwiększenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | po zmianach | 3 899 642,00 | 3 899 642,00 | 3 879 642,00 | 3 377 842,00 | 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 | 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 | 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 |
| | | | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | po zmianach | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 198 866,00 | 1 198 866,00 | 1 198 866,00 | 21 866,00 | 1 177 000,00 | 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 | 43 825,00 | 43 825,00 | 43 825,00 | 0,00 | 43 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | po zmianach | 1 242 691,00 | 1 242 691,00 | 1 242 691,00 | 21 866,00 | 1 220 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 1 177 000,00 | 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 | 43 825,00 | 43 825,00 | 43 825,00 | 0,00 | 43 825,00 | 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 | 1 220 825,00 | 1 220 825,00 | 1 220 825,00 | 0,00 | 1 220 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 397 464,00 | 397 464,00 | 290 208,00 | 94 971,00 | 195 237,00 | 0,00 | 107 256,00 | 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 | 16 752,00 | 16 752,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 16 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | po zmianach | 414 216,00 | 414 216,00 | 290 459,00 | 94 971,00 | 195 488,00 | 0,00 | 123 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 16 501,00 | 16 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | po zmianach | 113 257,00 | 113 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 162 757,00 | 162 757,00 | 162 757,00 | 0,00 | 162 757,00 | 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 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 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 | 163 008,00 | 163 008,00 | 163 008,00 | 0,00 | 163 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 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 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 35 058 297,00 | 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 | 6 851 311,00 | 6 151 311,00 | 698 600,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | po zmianach | 3 251 638,00 | 887 797,00 | 887 797,00 | 0,00 | 887 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 841,00 | 2 363 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenia | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 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 | 2 363 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 363 841,00 | 2 363 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 052 898,00 | 6 052 898,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 050 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 6 048 898,00 | 6 048 898,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 6 046 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | po zmianach | 3 253 000,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 250 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | po zmianach | 3 253 000,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 |
| 92195 | | Pozostała działalność | po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 |
| | 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 | po zmianach | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | po zmianach | 6 155 188,00 | 4 849 049,00 | 4 637 049,00 | 2 700 400,00 | 1 936 649,00 | 145 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 139,00 | 1 306 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 155 188,00 | 4 849 049,00 | 4 637 049,00 | 2 700 400,00 | 1 936 649,00 | 145 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 306 139,00 | 1 306 139,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | po zmianach | 5 999 406,00 | 4 849 049,00 | 4 637 049,00 | 2 700 400,00 | 1 936 649,00 | 145 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 357,00 | 1 154 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 999 406,00 | 4 849 049,00 | 4 637 049,00 | 2 700 400,00 | 1 936 649,00 | 145 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 357,00 | 1 154 357,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | po zmianach | 6 003 406,00 | 4 849 049,00 | 4 634 049,00 | 2 700 400,00 | 1 933 649,00 | 152 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 357,00 | 1 154 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 808 500,00 | 808 500,00 | 808 500,00 | 0,00 | 808 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem | 411 016 230,00 | 334 649 020,00 | 255 023 247,00 | 156 948 136,00 | 98 075 111,00 | 56 707 320,00 | 13 131 081,00 | 1 713 599,00 | 0,00 | 8 073 773,00 | 76 367 210,00 | 75 667 210,00 | 1 078 600,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | przed zmianą | 411 016 230,00 | 334 649 020,00 | 255 023 247,00 | 156 948 136,00 | 98 075 111,00 | 56 707 320,00 | 13 131 081,00 | 1 713 599,00 | 0,00 | 8 073 773,00 | 76 367 210,00 | 75 667 210,00 | 1 078 600,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | zmniejszenia | 432 000,00 | 39 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 000,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 281 227,00 | 281 227,00 | 249 527,00 | 126 500,00 | 123 027,00 | 10 000,00 | 16 501,00 | 5 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 410 865 457,00 | 334 891 247,00 | 255 240 774,00 | 157 074 636,00 | 98 166 138,00 | 56 710 320,00 | 13 147 582,00 | 1 718 798,00 | 0,00 | 8 073 773,00 | 75 974 210,00 | 75 274 210,00 | 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 | 10 142 908,00 | 0,00 | 0,00 | 10 142 908,00 |
| 020 | Leśnictwo | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 61 124 711,00 | 65 029 033,00 | 0,00 | 20 000,00 | 65 049 033,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 949 674,00 | 16 267 248,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 32 973 613,00 | 0,00 | 24 361,00 | 32 997 974,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 893,00 | 535 306,00 | 0,00 | 132 000,00 | 667 306,00 |
| 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 | 11 309 890,00 | 0,00 | 0,00 | 11 309 890,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 171 031 813,00 | 197 002 571,00 | 0,00 | 13 289,00 | 197 015 860,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 280 897,00 | 3 947 306,00 | -23 000,00 | 15 000,00 | 3 939 306,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7 151 177,00 | 7 727 840,00 | -6 000,00 | 66 577,00 | 7 788 417,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 24 019,00 | 0,00 | 0,00 | 24 019,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 737 500,00 | 747 500,00 | 0,00 | 0,00 | 747 500,00 |
| 855 | Rodzina | 7 624 525,00 | 7 855 929,00 | 0,00 | 0,00 | 7 855 929,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34 906 103,00 | 35 451 297,00 | -393 000,00 | 0,00 | 35 058 297,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 637 000,00 | 6 052 898,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | 6 048 898,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 201 246,00 | 6 151 188,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | 6 155 188,00 |
| | Razem | 369 651 246,00 | 411 016 230,00 | -432 000,00 | 281 227,00 | 410 865 457,00 |

Wydatki majątkowe w 2024r. - po zmianach

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 645 140,00 | 0,00 | 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 - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329) | 298 120,00 | 0,00 | 298 120,00 |
| | | | WPF- Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331) | 565 478,00 | 0,00 | 565 478,00 |
| | | | WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - (1360) | 1 995 000,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
| | | | WPF- Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 302 042,00 | 0,00 | 6 302 042,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 302 042,00 | 0,00 | 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 - 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 |

| 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) | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 45 603 000,00 | 0,00 | 45 603 000,00 |
| | 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 | 40 961 210,00 | 0,00 | 40 961 210,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 041 210,00 | 0,00 | 34 041 210,00 |
| | | | Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej - (1393) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Lesznowola- Rozbudowa ul. Żubra 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. 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) | 62 000,00 | 0,00 | 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 - Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej - (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) | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mięczyków na odc. od ronda do ul. Hiacyntów - etap I - (1405) | 200 000,00 | 0,00 | 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) | 100 000,00 | 0,00 | 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) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | WPF- Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291) | 6 935 460,00 | 0,00 | 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) | 14 229 228,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151) | 87 945,00 | 0,00 | 87 945,00 |
| | | | WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107) | 184 131,00 | 0,00 | 184 131,00 |
| | | | WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012) | 126 198,00 | 0,00 | 126 198,00 |
| | | | WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowjowskiego i ul. Lipowej - (1250) | 1 356 950,00 | 0,00 | 1 356 950,00 |
| | | | WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowjowskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361) | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| | | | WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021) | 87 023,00 | 0,00 | 87 023,00 |
| | | | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022) | 73 462,00 | 0,00 | 73 462,00 |
| | | | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) | 41 451,00 | 0,00 | 41 451,00 |
| | | | WPF-Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109) | 1 005 720,00 | 0,00 | 1 005 720,00 |
| | | | WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301) | 92 619,00 | 0,00 | 92 619,00 |
| | | | WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085) | 213 528,00 | 0,00 | 213 528,00 |
| | | | WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336) | 39 360,00 | 0,00 | 39 360,00 |
| | | | WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136) | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 920 000,00 | 0,00 | 6 920 000,00 |
| | | | Nabycie gruntów pod drogi gminne | 6 920 000,00 | 0,00 | 6 920 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 917 370,00 | 0,00 | 9 917 370,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 917 370,00 | 0,00 | 9 917 370,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| | | | Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej - (1401) | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 890 870,00 | 0,00 | 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) | 7 726 870,00 | 0,00 | 7 726 870,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 872 250,00 | 0,00 | 872 250,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 872 250,00 | 0,00 | 872 250,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 492 250,00 | 0,00 | 492 250,00 |
| | | | Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394) | 204 250,00 | 0,00 | 204 250,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego - (1333) | 288 000,00 | 0,00 | 288 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 345 800,00 | 0,00 | 345 800,00 |
| | | | Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394) | 345 800,00 | 0,00 | 345 800,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| | | | Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394) | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 779 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 779 000,00 | 0,00 | 1 779 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 779 000,00 | 0,00 | 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) | 1 401 000,00 | 0,00 | 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 | 7 244 311,00 | - 393 000,00 | 6 851 311,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201) | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1365) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 998 000,00 | 0,00 | 998 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 299 400,00 | 0,00 | 299 400,00 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 764 470,00 | 0,00 | 2 764 470,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 764 470,00 | 0,00 | 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 |
| | | | Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe - (1408) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388) | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej - (1379) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Bławatków, ul. Floksów oraz dz. drogowej nr 335/37 - (1366) | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | Wilcza Góra – Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320) | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | WPF - Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310) | 701 710,00 | 0,00 | 701 710,00 |
| | | | WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326) | 51 390,00 | 0,00 | 51 390,00 |
| | | | WPF - Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - (1363) | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | | WPF-Projekt i budowa oświetlenia 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 | 2 756 841,00 | - 393 000,00 | 2 363 841,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 756 841,00 | - 393 000,00 | 2 363 841,00 |
| | | | WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 137 / - (1346) | 70 000,00 | 22 000,00 | 92 000,00 |
| | | | WPF - Projekt E-Srodowisko - 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) | 2 531 000,00 | - 415 000,00 | 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 | 1 306 139,00 | 0,00 | 1 306 139,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 151 782,00 | 0,00 | 151 782,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 782,00 | 0,00 | 151 782,00 |
| | | | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach - (1404) | 151 782,00 | 0,00 | 151 782,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 154 357,00 | 0,00 | 1 154 357,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 037 000,00 | 0,00 | 1 037 000,00 |
| | | | Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska - (1376) | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| | | | Wola Mrokowska – Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wąskiej - (1409) | 40 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 76 367 210,00 | - 393 000,00 | 75 974 210,00 |

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

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 | 645750 | | 645 750 | 37 800 | 225 750 | | 382 200 |
| 2 | WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791 | 2024 | 801 | 80101 | 124 665 | | 124 665 | | | | 124 665 |
| 3 | WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500 | 2024 | 801 | 80101 | 268 248 | | 268 248 | | | | 268 248 |
| 4 | WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423 | 2024 | 801 | 80101 | 154 821 | | 154 821 | | | | 154 821 |
| 5 | WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967 | 2024 | 801 | 80101 | 144 404 | | 144 404 | | | | 144 404 |
| 6 | WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141 | 2024 | 801 | 80101 | 82 805 | | 82 805 | | | | 82 805 |
| 7 | SP Łazy - Ekspertment wymiana | | | | | 5 199 | 5 199 | | | | 5 199 |
| 8 | WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749 | 2024 | 801 | 80101 | 113 947 | | 113 947 | | | | 113 947 |
| 9 | WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834 | 2024 | 801 | 80101 | 146 536 | | 146 536 | | | | 146 536 |
| 10 | WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550 | 2024 | 801 | 80101 | 186 509 | | 186 509 | | | | 186 509 |
| 11 | Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele | 2024 | 801 | 80101 | 18 908 | | 18 908 | | | | 18 908 |
| 12 | Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664 | 2024 | 801 | 80101 | 9 356 | | 9 356 | | | | 9 356 |
| 13 | WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory | 2024 | 900 | 90005 | 62 754 | | 62 754 | 43 400 | 19 354 | | |
| | RAZEM | | | | 1 958 703 | 5 199 | 1 963 902 | 81 200 | 245 104 | | 1 637 598 |

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 | | | | 7 680 000,00 | 0,00 | 39 153 765,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 683 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 541 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 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 | 3 364 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 509 219,00 | 699 304,00 | 3 364 336,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 2024 | 0,00 | 0,00 | 398 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 100,00 | 0,00 | |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 851 | 85154 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 215 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 14 189 219,00 | 699 304,00 | 42 518 101,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 192 219,00 | 699 304,00 | 42 518 101,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

a) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 412.926,- zł w tym:
- 411.679,-zł rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

- 1.247,-zł rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym:

- 649,-zł § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

- 598,-zł § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 23.000,- zł w rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

c) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 10.020,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:

- 4.821,-zł § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,

- 5.199,-zł § 2001 - 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 na realizację projektu unijnego pn. „Łazy - Eksperyment wymiana”.

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

a) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 60.577,-zł w tym:

- 43.825,-zł w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – decyzja Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;

Wydatek:

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

- 16.752,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Wydatek:

- 16.752,-zł z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat w 2024r. w tym:

- 16.501,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne;
- 251,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

b)W dziale 855 – Rodzina o kwotę 20.010,- zł w tym:

-20.000,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

-10,-zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

c) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.149,- zł, w tym:

-3.095,-zł w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

-9.054,-zł w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

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

a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 689.455,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

a)W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 20.000,-zł w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w tym:

- 10.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 10.000,-zł § 4430 - Różne opłaty i składki.

b)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 24.361,- zł w tym:

-1.361,-zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-23.000,-zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:

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

- 5.000,-zł § 4220 - Zakup środków żywności;
- 8.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych.

c)W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 132.000,-zł w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym:

- 100.000,-zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 17.500,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 2.500,-zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 5.000,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 5.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 500,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 1.500,-zł § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

d)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 13.289,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:

- 3.269,-zł § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
- 4.821,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 5.199,-zł § 4301 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „Łazy - Eksperyment wymiana”.

e)W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 15.000,-zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych;

f)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 6.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z **jednoczesnym zmniejszeniem w § 4430 – Różne opłaty i składki.**

g)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 22.000,- zł, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. WPF - Lesznowola – Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr 13/7” – (wyższe nakłady niż planowano, wynikające ze złożonej oferty).

h)W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000,-zł w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z **jednoczesnym zmniejszeniem w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 - Zakup usług pozostałych (środki do dyspozycji sołectwa Lesznowola).**

i) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 7.000,-zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 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 **z jednoczesnym zmniejszeniem** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 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.

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

a) **W dziale 851 - Ochrona zdrowia** o kwotę 23.000,-zł w rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

b) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 415.000,- zł, w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania 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”- (środki przeniesione na 2025r.)

1. **Zarządzeniem Nr 6/2024/RPA** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **20.080,-zł** w planie dochodów i wydatków w tym:

a) **Dochody:**

W dziale 600 - Transport i łączność w rozdz. 60016 - Lokalny transport zbiorowy § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **5.480,- zł**.

Wydatki:

5.480,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

b) **Dochody:**

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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) ustawami o kwotę **14.600,- zł**.

Wydatki:

14.600,- zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

2.Zarządzeniem Nr 7/2024/RPA Wójta Gminy Lesznówola z dnia 12 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **83.528,-zł** w planie dochodów i wydatków w tym:

a) Dochody:

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **54.680,-zł.**

Wydatki:

35.000,-zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

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

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

10.000,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;

2.040,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;

680,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych.

b)Dochody:

W dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **1.000,-zł.**

Wydatki:

1.000,-zł § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

c) Dochody:

W dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **4.000,-zł.**

Wydatki:

4.000,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

d) Dochody:

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 23.848,-zł w tym:

- **21.000,-zł** w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Wydatki:

21.000,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

- **848,-zł** w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Wydatki:

848,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- **2.000,-zł** w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Wydatki:

2.000,-zł § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

dokonano zmniejszenia o kwotę **53.416,-zł**

a) Dochody:

W dziale 750 - Administracja publiczna w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **52.416,-zł**

Wydatki:

43.800,-zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

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

1.116,-zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

W dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **1.000,-zł**.

Wydatki:

1.000,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne.

3.Zarządzeniem Nr 8/2024/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **20.697,-zł** w planie dochodów i wydatków w tym:

a)Dochody:

W dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **960,- zł**.

Wydatki:

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

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

b)Dochody:

W dziale 855 – Rodzina w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **18.337,- zł**.

Wydatki:

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

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

4.Zarządzeniem Nr 9/2024/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **547.970,-zł** w planie dochodów i wydatków w tym:

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami od Ministra Finansów z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na:

- dodatkowe zadania oświatowe z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **481.202,- zł**, w tym:

a) Dochody:

W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **481.202,- zł.**

Wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

18.000 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

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

20.000,- zł § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

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

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

100.000,-zł § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

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

b) Dochody:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę **56.768,- zł.**

Wydatki:

1.113,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;

55.655,-zł § 4430 – Różne opłaty i składki.

c) Dochody:

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę **10.000,- zł.**

Wydatki:

9.500,-zł § 3240 - Stypendia dla uczniów;

500,-zł § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów.

§ 2.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku zgodnie z Tabelą Nr 3.1 – po zmianach.

§ 3.

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