

UCHWAŁA NR 11/II/2024
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 Lesznowola 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 681.227,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 681.227,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 832.000,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 39.000,- zł

b) majątkowe w kwocie 793.000,- zł

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

z tego:

a) bieżące w kwocie 335.291.247,- zł

b) majątkowe w kwocie 75.574.210,- 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.

Przewodniczący Rady
Gminy

Łukasz Grochala

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85295		Pozostała działalność	148 748,00	0,00	16 752,00	165 500,00	165 500,00	0,00
		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 leśnictwo	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym					
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	64 649 033,00	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	45 203 000,00	45 203 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
				po zmianach	48 748 675,00	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	40 561 210,00	40 561 210,00	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	
				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
4430			Różne opłaty i składki	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	
				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	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 041 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 041 210,00	34 041 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
				po zmianach	33 641 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 641 210,00	33 641 210,00	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	106 420,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 375 714,00	1 375 714,00	1 373 194,00	1 263 413,00	107 781,00	0,00	2 520,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
				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	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	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	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	0,00
751			Urzędy naczelných 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	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	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	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	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	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	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	413 289,00	413 289,00	8 090,00	0,00	8 090,00	400 000,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 415 860,00	195 636 860,00	147 527 162,00	122 055 480,00	25 471 682,00	42 553 765,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	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	
				zwiększenia	413 289,00	413 289,00	8 090,00	0,00	8 090,00	400 000,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 090 486,00	92 311 486,00	81 495 859,00	71 817 166,00	9 678 693,00	7 162 000,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 262 000,00	6 262 000,00	0,00	0,00	0,00	6 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 662 000,00	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00	0,00	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	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	304 468,00	304 468,00	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	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
851			Ochrona zdrowia	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
				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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
852			Pomoc społeczna	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
				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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
				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
		4430	Różne opłaty i składki	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
				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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
	85295		Pozostała działalność	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	
				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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
				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
	90095		Pozostała działalność	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	
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
				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	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		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
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
		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
92195	Pozostała działalność	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
		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
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	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
		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
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 151 188,00	4 845 049,00	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
		po zmianach	6 155 188,00	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	1 306 139,00	1 306 139,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 999 406,00	4 845 049,00	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
		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
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	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
		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
4300	Zakup usług pozostałych	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
		po zmianach	805 500,00	805 500,00	805 500,00	0,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		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	832 000,00	39 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	681 227,00	681 227,00	249 527,00	126 500,00	123 027,00	410 000,00	16 501,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	410 865 457,00	335 291 247,00	255 240 774,00	157 074 636,00	98 166 138,00	57 110 320,00	13 147 582,00	1 718 798,00	0,00	8 073 773,00	75 574 210,00	74 874 210,00	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	-400 000,00	20 000,00	64 649 033,00
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	413 289,00	197 415 860,00
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	-832 000,00	681 227,00	410 865 457,00

Wydatki majątkowe w 2024r. - po zmianach

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr 11/II/2024

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 22 maja 2024r.

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
			Magdalena - 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
			Magdalena - 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - (1342)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	22 000,00	0,00	22 000,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317)	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00
			WPF-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	- 400 000,00	45 203 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 581 790,00	0,00	4 581 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 882 486,00	0,00	3 882 486,00
			Stara Iwiczna - Przebudowa chodnika dla dojścia do nowej lokalizacji dla pieszych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 721 - (1378)	13 772,00	0,00	13 772,00
			WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302)	1 069 914,00	0,00	1 069 914,00
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	2 743 800,00	0,00	2 743 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	699 304,00
			WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	0,00	699 304,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	40 961 210,00	- 400 000,00	40 561 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 041 210,00	- 400 000,00	33 641 210,00
			Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej - (1393)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Lesznowola- Rozbudowa ul. Zubra i ul. Niedźwiedzia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gazeli – etap I - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lawendowej do drogi wew. nr. 283/9 - (1389)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia - (1402)	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. Słowieskiego i Łączności (1341)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)	40 000,00	0,00	40 000,00
			WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	400 000,00	0,00	400 000,00
			WPF - Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. 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	- 400 000,00	400 000,00
			WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mieczków 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. Stojewskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	0,00	1 356 950,00
			WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Stojewskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	872 250,00	0,00	872 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 250,00	0,00	872 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 250,00	0,00	492 250,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	204 250,00	0,00	204 250,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	288 000,00	0,00	288 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 800,00	0,00	345 800,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	345 800,00	0,00	345 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	0,00	34 200,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	34 200,00	0,00	34 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 779 000,00	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 doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	1 201 870,00	0,00	1 201 870,00
	90095		Pozostała działalność	2 756 841,00	- 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. 13/7 - (1346)	70 000,00	22 000,00	92 000,00
			WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00	0,00	155 841,00
			WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	2 531 000,00	- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
			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 plac zabaw	29 511,00	0,00	29 511,00
Razem				76 367 210,00	- 793 000,00	75 574 210,00

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr 11/II/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 22 maja 2024r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	2024	801	80101	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	400 000,00	0,00	7 683 000,00	0,00	39 553 765,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00	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	
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	
Razem				14 189 219,00	699 304,00	42 518 101,00	0,00	3 000,00	0,00	400 000,00	0,00	14 192 219,00	699 304,00	42 918 101,00	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 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów,

- 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 § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

-400.000,-zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

- 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 600 – Transport i łączność** o kwotę 400.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej” kwotę przenosi się na rok 2025.

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

c) **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. 60004 - 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 Lesznówola 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 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 1.400,-zł.

Wydatki:

1.400,- zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zad. zlecone.

b)Dochody:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,- zł w tym:

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

- 6.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **z jednoczesnym zmniejszeniem** w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 15.000,-zł.

c)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.

d) 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 Lesznówola 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.