

UCHWAŁA NR 21/III/2024
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 26 czerwca 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.386.888,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 1.086.888,- zł
- b) majątkowe o kwotę 300.000,-zł

3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 451.070.674,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 361.622.792,- zł
- b) majątkowe w kwocie 89.447.882,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.873.193,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 4.394.593,- zł
- b) majątkowe w kwocie 3.478.600,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.486.305,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 1.395.275,- zł
- b) majątkowe w kwocie 5.091.030,- zł

6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 413.503.141,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 339.541.361,- zł
- b) majątkowe w kwocie 73.961.780,- zł

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

§ 2. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku zgodnie z Tabelą Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

§ 3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 4.1 – po zmianach.

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

§ 5. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 – po zmianach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 8. 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
600			Transport i łączność	22 827 062,00	0,00	876 000,00	23 703 062,00	1 175 970,00	22 527 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 528 092,00	0,00	876 000,00	23 404 092,00	877 000,00	22 527 092,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 104,00	0,00	300 000,00	928 104,00	628 104,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	300 000,00	335 000,00	35 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	208 712 156,00	0,00	200 000,00	208 912 156,00	208 912 156,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 212 054,00	0,00	200 000,00	31 412 054,00	31 412 054,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 020 228,00	0,00	200 000,00	10 220 228,00	10 220 228,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 157 040,00	0,00	2 500,00	14 159 540,00	14 159 540,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	832 053,00	0,00	2 500,00	834 553,00	834 553,00	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 165 139,00	0,00	8 388,00	1 173 527,00	1 173 527,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00	0,00	8 388,00	118 488,00	118 488,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	8 388,00	8 988,00	8 988,00	0,00
			Razem	449 683 786,00	0,00	1 386 888,00	451 070 674,00	361 622 792,00	89 447 882,00

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	22 827 062,00	0,00	876 000,00	23 703 062,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	68 297 944,00	0,00	0,00	68 297 944,00
710	Działalność usługowa	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
750	Administracja publiczna	436 181,00	1 848 874,00	0,00	0,00	1 848 874,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	395 106,00	0,00	0,00	395 106,00
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	628 104,00	0,00	300 000,00	928 104,00
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	200 000,00	208 912 156,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	102 585 304,00	0,00	0,00	102 585 304,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	14 157 040,00	0,00	2 500,00	14 159 540,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	1 165 139,00	0,00	8 388,00	1 173 527,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 563,00	0,00	0,00	11 563,00
855	Rodzina	6 420 895,00	6 712 108,00	0,00	0,00	6 712 108,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	19 578 062,00	0,00	0,00	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	449 683 786,00	0,00	1 386 888,00	451 070 674,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 142 908,00	497 768,00	237 768,00	0,00	237 768,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 140,00	9 645 140,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 282 908,00	617 768,00	237 768,00	0,00	237 768,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 140,00	9 665 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008			Melioracje wodne	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 357 098,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 098,00	3 343 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 367 098,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 098,00	3 353 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 343 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 098,00	3 343 098,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 353 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 098,00	3 353 098,00	0,00	0,00	0,00	
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 459 042,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 042,00	6 302 042,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 469 042,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 042,00	6 312 042,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 302 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 042,00	6 302 042,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 312 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 042,00	6 312 042,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	przed zmianą	64 654 513,00	19 451 513,00	12 951 513,00	22 491,00	12 929 022,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 203 000,00	45 203 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 245 661,00	299 287,00	299 287,00	11 477,00	287 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 374,00	2 946 374,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 416 431,00	416 431,00	416 431,00	0,00	416 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 825 283,00	19 568 657,00	13 068 657,00	11 014,00	13 057 643,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	44 256 626,00	44 256 626,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 114 048,00	11 114 048,00	4 614 048,00	0,00	4 614 048,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	416 431,00	416 431,00	416 431,00	0,00	416 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 530 479,00	11 530 479,00	5 030 479,00	0,00	5 030 479,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 614 048,00	4 614 048,00	4 614 048,00	0,00	4 614 048,00	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	416 431,00	416 431,00	416 431,00	0,00	416 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 030 479,00	5 030 479,00	5 030 479,00	0,00	5 030 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 581 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 790,00	4 581 790,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 800,00	2 743 800,00	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	1 837 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 990,00	1 837 990,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 882 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 486,00	3 882 486,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 800,00	2 743 800,00	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	1 138 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 686,00	1 138 686,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	40 561 210,00	40 561 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	501 861,00	299 287,00	299 287,00	11 477,00	287 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 574,00	202 574,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 246 814,00	7 888 178,00	7 888 178,00	11 014,00	7 877 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 358 636,00	42 358 636,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	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	
				po zmianach	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	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	19 208,00	19 208,00	19 208,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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
				po zmianach	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	287 810,00	287 810,00	287 810,00	0,00	287 810,00	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
				po zmianach	6 062 190,00	6 062 190,00	6 062 190,00	0,00	6 062 190,00	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	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
				zmniejszenia	202 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 574,00	202 574,00	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	33 438 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 438 636,00	33 438 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 267 248,00	6 349 878,00	6 349 878,00	50 404,00	6 299 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 370,00	9 917 370,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	367 170,00	367 170,00	367 170,00	24 000,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 607 918,00	6 717 048,00	6 717 048,00	74 404,00	6 642 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 870,00	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 039 248,00	6 121 878,00	6 121 878,00	50 404,00	6 071 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 917 370,00	9 917 370,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	367 170,00	367 170,00	367 170,00	24 000,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 379 918,00	6 489 048,00	6 489 048,00	74 404,00	6 414 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 870,00	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 404,00	7 404,00	7 404,00	7 404,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 404,00	10 404,00	10 404,00	10 404,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 152 000,00	3 152 000,00	3 152 000,00	0,00	3 152 000,00	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	343 170,00	343 170,00	343 170,00	0,00	343 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 495 170,00	3 495 170,00	3 495 170,00	0,00	3 495 170,00	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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 997 974,00	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	
			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	0,00
			zwiększenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000 474,00	32 128 224,00	30 685 840,00	24 154 544,00	6 531 296,00	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	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 626 456,00	25 754 206,00	25 282 946,00	19 945 399,00	5 337 547,00	0,00	51 260,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 628 956,00	25 756 706,00	25 285 446,00	19 945 399,00	5 340 047,00	0,00	51 260,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	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	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	221 281,00	221 281,00	221 281,00	0,00	221 281,00	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 781,00	223 781,00	223 781,00	0,00	223 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	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	
			po zmianach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 558 204,00	1 558 204,00	753 424,00	110,00	753 314,00	0,00	804 780,00	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	800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 358 204,00	1 598 204,00	793 424,00	110,00	793 314,00	0,00	804 780,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
2300		Wpłaty na państwowy fundusz celowy	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	667 100,00	667 100,00	452 320,00	0,00	452 320,00	0,00	214 780,00	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 347 100,00	667 100,00	452 320,00	0,00	452 320,00	0,00	214 780,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 073 773,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 773,00	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	2 788 560,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 862 333,00	10 862 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 073 773,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 773,00	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	2 788 560,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 862 333,00	10 862 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 993 773,00	7 993 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 773,00	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	2 788 560,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 782 333,00	10 782 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	197 881 230,00	196 102 230,00	147 892 532,00	122 155 480,00	25 737 052,00	42 653 765,00	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
			zmniejszenia	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 283,00	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 630 447,00	196 242 730,00	148 033 032,00	122 155 480,00	25 877 552,00	42 653 765,00	4 300 535,00	1 255 398,00	0,00	0,00	387 717,00	387 717,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	94 230 856,00	92 451 856,00	81 636 229,00	71 812 166,00	9 824 063,00	7 162 000,00	2 388 229,00	1 255 398,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 283,00	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 942 073,00	92 554 356,00	81 738 729,00	71 812 166,00	9 926 563,00	7 162 000,00	2 388 229,00	1 255 398,00	0,00	0,00	387 717,00	387 717,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 104 411,00	1 104 411,00	1 104 411,00	0,00	1 104 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 204 411,00	1 204 411,00	1 204 411,00	0,00	1 204 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4950	Różnice kursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 283,00	1 391 283,00	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	387 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 717,00	387 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	46 418 078,00	46 418 078,00	22 455 313,00	15 359 097,00	7 096 216,00	23 541 765,00	421 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 456 078,00	46 456 078,00	22 493 313,00	15 359 097,00	7 134 216,00	23 541 765,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	
				po zmianach	3 559 306,00	3 559 306,00	3 001 649,00	874 173,00	2 127 476,00	557 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	
				po zmianach	808 533,00	808 533,00	748 976,00	0,00	748 976,00	59 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	
				po zmianach	734 976,00	734 976,00	734 976,00	0,00	734 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 188 115,00	8 188 115,00	7 152 117,00	3 639 371,00	3 512 746,00	0,00	1 035 998,00	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	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 196 503,00	8 196 503,00	7 160 505,00	3 639 371,00	3 521 134,00	0,00	1 035 998,00	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	
				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	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 908 030,00	3 908 030,00	3 888 030,00	3 377 842,00	510 188,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
				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	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 388,00	19 388,00	19 388,00	0,00	19 388,00	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	35 058 297,00	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
				zmniejszenia	1 411 588,00	712 988,00	669 588,00	49 644,00	619 944,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 206 644,00	508 044,00	508 044,00	0,00	508 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 853 353,00	28 002 042,00	27 997 542,00	1 883 000,00	26 114 542,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	6 851 311,00	6 151 311,00	0,00	0,00	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	16 788 935,00	16 763 935,00	16 759 435,00	1 732 644,00	15 026 791,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	464 644,00	464 644,00	464 644,00	49 644,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	464 644,00	464 644,00	464 644,00	0,00	464 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 788 935,00	16 763 935,00	16 759 435,00	1 683 000,00	15 076 435,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	24 644,00	24 644,00	24 644,00	24 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 856,00	68 856,00	68 856,00	68 856,00	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	239 543,00	239 543,00	239 543,00	239 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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	224 543,00	224 543,00	224 543,00	224 543,00	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	34 141,00	34 141,00	34 141,00	34 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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	24 141,00	24 141,00	24 141,00	24 141,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 912 079,00	14 912 079,00	14 912 079,00	0,00	14 912 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	464 644,00	464 644,00	464 644,00	0,00	464 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 976 723,00	14 976 723,00	14 976 723,00	0,00	14 976 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	200 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	75 360,00	75 360,00	75 360,00	0,00	75 360,00	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	1 014 640,00	1 014 640,00	1 014 640,00	200 000,00	814 640,00	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	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	75 360,00	75 360,00	75 360,00	0,00	75 360,00	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	794 640,00	794 640,00	794 640,00	0,00	794 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	129 584,00	129 584,00	129 584,00	0,00	129 584,00	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	670 416,00	670 416,00	670 416,00	0,00	670 416,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	129 584,00	129 584,00	129 584,00	0,00	129 584,00	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	670 416,00	670 416,00	670 416,00	0,00	670 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 130 754,00	132 754,00	89 354,00	0,00	89 354,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	698 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	742 000,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00
				zwiększenia	742 000,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 130 754,00	132 754,00	132 754,00	0,00	132 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 354,00	74 354,00	74 354,00	0,00	74 354,00	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	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 754,00	117 754,00	117 754,00	0,00	117 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	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	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 400,00	299 400,00	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	698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00	698 600,00	698 600,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	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	przed zmianą	6 155 188,00	4 849 049,00	4 634 049,00	2 648 400,00	1 985 649,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 306 139,00	1 306 139,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273,00	28 273,00	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	6 126 915,00	4 849 049,00	4 634 049,00	2 648 400,00	1 985 649,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 277 866,00	1 277 866,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6 003 406,00	4 849 049,00	4 634 049,00	2 648 400,00	1 985 649,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 154 357,00	1 154 357,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273,00	28 273,00	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	5 975 133,00	4 849 049,00	4 634 049,00	2 648 400,00	1 985 649,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	1 126 084,00	1 126 084,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273,00	28 273,00	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	1 008 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 727,00	1 008 727,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	412 116 253,00	336 542 043,00	256 074 070,00	157 122 655,00	98 951 415,00	57 210 320,00	13 465 082,00	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
				zmniejszenia	6 486 305,00	1 395 275,00	1 351 875,00	61 121,00	1 290 754,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	5 091 030,00	5 091 030,00	698 600,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 873 193,00	4 394 593,00	1 486 033,00	24 000,00	1 462 033,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 788 560,00	3 478 600,00	3 478 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	413 503 141,00	339 541 361,00	256 208 228,00	157 085 534,00	99 122 694,00	57 330 320,00	13 465 082,00	1 675 398,00	0,00	10 862 333,00	73 961 780,00	73 261 780,00	380 000,00	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	140 000,00	10 282 908,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	64 654 513,00	-3 245 661,00	2 416 431,00	63 825 283,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 267 248,00	-26 500,00	367 170,00	16 607 918,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	377 593,00	0,00	0,00	377 593,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	32 997 974,00	-3 000,00	5 500,00	33 000 474,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	755 906,00	0,00	0,00	755 906,00
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	1 558 204,00	0,00	800 000,00	2 358 204,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	8 073 773,00	0,00	2 788 560,00	10 862 333,00
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	197 881 230,00	-1 391 283,00	140 500,00	196 630 447,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	3 939 306,00	-380 000,00	0,00	3 559 306,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	8 188 115,00	0,00	8 388,00	8 196 503,00
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	749 063,00	0,00	0,00	749 063,00
855	Rodzina	7 624 525,00	7 904 728,00	0,00	0,00	7 904 728,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	35 058 297,00	-1 411 588,00	1 206 644,00	34 853 353,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 048 898,00	0,00	0,00	6 048 898,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	6 155 188,00	-28 273,00	0,00	6 126 915,00
	Razem	369 651 246,00	412 116 253,00	-6 486 305,00	7 873 193,00	413 503 141,00

Wydatki majątkowe w 2024r. - po zmianach

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr 21/III/2024

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 26 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 645 140,00	20 000,00	9 665 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 343 098,00	10 000,00	3 353 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 098,00	10 000,00	3 353 098,00
			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
			WPF-Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	27 500,00	10 000,00	37 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 302 042,00	10 000,00	6 312 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 042,00	10 000,00	6 312 042,00
			Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)	25 000,00	0,00	25 000,00
			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-Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	27 500,00	10 000,00	37 500,00
			WPF-Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalena, Łazy) - (1398)	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	45 203 000,00	- 946 374,00	44 256 626,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 581 790,00	- 2 743 800,00	1 837 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 882 486,00	- 2 743 800,00	1 138 686,00
			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	- 2 743 800,00	0,00
		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	40 561 210,00	1 797 426,00	42 358 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 641 210,00	- 202 574,00	33 438 636,00
			Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej - (1393)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			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. Stojewskiego 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. Stojewskiego 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)	400 000,00	0,00	400 000,00
			WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków 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	- 102 574,00	455 426,00
			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 KGDG - (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. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	0,00	1 356 950,00
			WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 023,00	0,00	87 023,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 462,00	0,00	73 462,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	41 451,00	0,00	41 451,00
			WPF-Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	1 005 720,00	0,00	1 005 720,00
			WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)	400 000,00	0,00	400 000,00
			WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	92 619,00	0,00	92 619,00
			WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00	0,00	213 528,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)	39 360,00	0,00	39 360,00
			WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	800 000,00	0,00	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920 000,00	2 000 000,00	8 920 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	6 920 000,00	2 000 000,00	8 920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 917 370,00	- 26 500,00	9 890 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 917 370,00	- 26 500,00	9 890 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	- 26 500,00	0,00
			Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej - (1401)	26 500,00	- 26 500,00	0,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	760 000,00	760 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1412)	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	680 000,00	680 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
			Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP - (1411)	0,00	680 000,00	680 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 779 000,00	- 1 391 283,00	387 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 779 000,00	- 1 391 283,00	387 717,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 000,00	- 1 391 283,00	387 717,00
			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	- 1 391 283,00	9 717,00
			WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	128 000,00	0,00	128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 311,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	698 600,00	998 000,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	299 400,00	698 600,00	998 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 600,00	- 698 600,00	0,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	698 600,00	- 698 600,00	0,00
	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. Płonowej - (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	2 363 841,00	0,00	2 363 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 841,00	0,00	2 363 841,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	92 000,00	0,00	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)	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	- 28 273,00	1 277 866,00
	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	- 28 273,00	1 126 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00	- 28 273,00	1 008 727,00
			Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska - (1376)	350 000,00	- 28 273,00	321 727,00
			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				75 574 210,00	- 1 612 430,00	73 961 780,00

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr 21/III/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 26 czerwca 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	500	125 165		500		124 665
3	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	2024	801	80101	268 248	500	268 748		500		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	500	83 305		500		82 805
7	SP Łazy - Ekspertment wymiana	2024	801	80101	5 199		5 199				5 199
8	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	2024	801	80101	113 947	500	114 447		500		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	500	187 009		500		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		62 754		
	RAZEM				1 963 902	2 500	1 966 402	37 800	291 004		1 637 598

Tabela Nr 3.2
Do Uchwały Nr 21/III/2024
Rady Gminy Lesznwola
z dnia 26 czerwca 2024r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznwola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	2024	750	75023	584 250		584 250	34 200	204 250		345 800
2	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	2024	900	90005	998 000		998 000		998 000		
	RAZEM				1 582 250		1 582 250	34 200	1 202 250		345 800

Tabela Nr 4.1 do Uchwały Nr 21/III/2024 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 czerwca 2024r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2024r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 213 856,00	16 788 935,00	-464 644,00	464 644,00	16 788 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 213 856,00	16 788 935,00	-464 644,00	464 644,00	16 788 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 960,00	1 346 960,00	0,00	0,00	1 346 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	93 500,00	-24 644,00	0,00	68 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 543,00	239 543,00	-15 000,00	0,00	224 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 141,00	34 141,00	-10 000,00	0,00	24 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337 000,00	14 912 079,00	-400 000,00	464 644,00	14 976 723,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	21 377,00	0,00	0,00	21 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Razem	16 213 856,00	16 788 935,00	-464 644,00	464 644,00	16 788 935,00

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2024 rok w wysokości 575.079,- zł wynika z niewykorzystanych środków w latach ubiegłych.

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				7 683 000,00	0,00	39 553 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 464 336,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	6 509 219,00	699 304,00	3 584 336,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	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
801	80149	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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

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	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	0,00	20 000,00	0,00
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	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	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	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	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	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
Razem				14 192 219,00	699 304,00	43 018 101,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	14 192 219,00	699 304,00	43 138 101,00	0,00	

Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2024r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 894 450,00	8 978 953,00	-8 000,00	172 786,00	9 143 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	6 708 092,00	-7 000,00	166 786,00	6 867 878,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	320 625,00	0,00	37 785,00	358 410,00
		0830	Wpływy z usług	5 560 000,00	5 622 336,00	0,00	0,00	5 622 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	718 500,00	725 231,00	-7 000,00	129 001,00	847 232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 270 861,00	-1 000,00	6 000,00	2 275 861,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 222 700,00	2 228 156,00	-1 000,00	0,00	2 227 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	35 355,00	0,00	5 000,00	40 355,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
			Razem	8 894 450,00	8 978 953,00	-8 000,00	172 786,00	9 143 739,00

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2024r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 894 450,00	8 978 953,00	-22 000,00	186 786,00	9 143 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	6 708 092,00	-22 000,00	181 786,00	6 867 878,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 000,00	74 336,00	0,00	0,00	74 336,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 000,00	0,00	2 001,00	11 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	135 931,00	0,00	79 785,00	215 716,00
		4220	Zakup środków żywności	5 592 000,00	5 592 000,00	0,00	0,00	5 592 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 100,00	79 725,00	0,00	5 000,00	84 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 100,00	720 100,00	-22 000,00	95 000,00	793 100,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 270 861,00	0,00	5 000,00	2 275 861,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 100,00	8 556,00	0,00	0,00	8 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	9 605,00	0,00	5 000,00	14 605,00
		4220	Zakup środków żywności	1 764 300,00	1 764 300,00	0,00	0,00	1 764 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 350,00	483 350,00	0,00	0,00	483 350,00
			Razem	8 894 450,00	8 978 953,00	-22 000,00	186 786,00	9 143 739,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 876.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizny od deweloperów).

b) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 300.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” z przeznaczeniem na zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP.

c) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** o kwotę 200.000,- zł w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 2.500,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 1510 – Różnice kursowe.

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

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8.388,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 0970 – Wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie);

Wydatki:

8.388,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 140.000,- zł, w tym:

-120.000,- zł w rozdz. 01008 – Melioracje wodne § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

-10.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej”;

-10.000,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej”.

b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.416.431,- zł, w tym:

-416.431,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie „L”;

-2.000.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 367.170,- zł w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

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

-21.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-343.170,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, z przeznaczeniem na wynajem działki nr 47 zabudowanej budynkiem szkolno-przedszkolnym przy ul. Ogrodowej w Mysiadle.

d) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.500,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-2.500,- zł § 4260 – Zakup energii;

-3.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych.

e) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 800.000,- zł, w tym:

-120.000,- zł w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, w tym:

-40.000,- zł § 2300 – Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Lesznowoli;

-80.000,- zł § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wprowadza się

zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli”;

-680.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP”.

f) **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.788.560,- zł w rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

g) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 140.500,- zł, w tym:**

-102.500,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-100.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na modernizację stołówki w łazach;

-2.500,- zł § 4950 – Różnice kursowe, w tym:

-500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791”;

-500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500”;

-500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141”;

-500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749”;

-500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550”;

-38.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na modernizację sprzętu IT, oprogramowania, sieci i systemów, które muszą być wprowadzone wg wymogów prawa.

h) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.206.644,- zł, w tym:**

-464.644,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych **z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 464.644,- zł, w tym:**

-24.644,- zł w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;

-15.000,- zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-10.000,- zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

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

-400.000,- zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych (z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznowola);

-742.000,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:

-43.400,- zł w projekcie WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory § 4300 – Zakup usług pozostałych **z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 43.400,- zł** w § 4309 – Zakup usług pozostałych (zmiana klasyfikacji);

-698.600,- zł w projekcie WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 698.600,- zł** w § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana klasyfikacji).

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

a) **W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.245.661,- zł**, w tym:

-2.743.800,- zł w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zdejmuje się zadanie pn. „WPF- Stara Iwiczna, Kol. Lesznowola - Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi woj. Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazowieckiego”;

-501.861,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-1.677,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-9.800,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-287.810,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;

-202.574,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

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

-102.574,- zł z zadania pn. „WPF – Łazy – Projekt i budowa ul. Bażantowej”.

b) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 26.500,- zł w rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zdejmuje się zadanie pn. „Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej”.

c) **W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.000,- zł w rozdz. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 1.391.283,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF - Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej”.

e) **W dziale 851 - Ochrona zdrowia** o kwotę 380.000,-zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych.

f) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 204.944,- zł, w tym:

-75.360,- zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-129.584,- zł w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych.

g) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 28.273,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Nowa Wola – Budowa oświetlenia boiska”.

Zarządzeniem Nr 10/2024/RPA Wójta Gminy Lesznówola z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **1.156.716,- zł** w planie dochodów i wydatków, w tym:

a) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 241.286,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

240.000,- zł § 3280 – Świadczenia związane z udziałem pomocy obywatelom Ukrainy;

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

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

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

b) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 465.370,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

145.370,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

19.370,- 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;

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

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

6.000,- zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane pomocą obywatelom Ukrainy;

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

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

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

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

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

100.000,- zł w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2340 – Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

c) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 399.698,- zł, w tym:

-dokonano zmniejszenia o kwotę 35.049,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

34.362,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne – zadania zlecone;

687,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zadania zlecone;

-dokonano zwiększenia o kwotę 434.747,- zł, w tym:

-396.427,- zł w rozdz. 85228 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

396.427,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-38.320,- zł w rozdz. 85295 - Pozostała działalność, w tym:

-1.080,- zł § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

180,- zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane pomocą obywatelom Ukrainy;

-37.240,- zł § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

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

35.120,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

d) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano zwiększenia o kwotę 1.563,- zł w rozdz. 85495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

1.563,- zł § 3290 – Świadczenia społeczne stypendia dla Ukrainy.

e) **W dziale 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 48.799,- zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

48.799,- zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Zarządzeniem Nr 11/2024/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **94.080,- zł** w planie dochodów i wydatków, w tym:

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** dokonano zwiększenia o kwotę 5.480,- zł w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

5.480,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zadania zlecone.

b) **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano zwiększenia o kwotę 88.600,- zł w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

88.600,- zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone.

§ 2.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku zgodnie z Tabelą Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

§ 3.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 4.1 – po zmianach.

§ 4.

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

§ 5.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 – po zmianach.