

UCHWAŁA NR 85/VII/2024
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 24 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 451.803 zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 406.525 zł
- b) majątkowe o kwotę 45.278 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 8.464.597 zł z tego

- a) bieżące o kwotę 1.793.000 zł
- b) majątkowe o kwotę 6.671.597 zł

3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 450.223.857 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 364.616.384 zł
- b) majątkowe w kwocie 85.607.473 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 23.348.885 zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 20.262.785 zł
- b) majątkowe w kwocie 3.086.100 zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 593.679 zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 394.838 zł
- b) majątkowe w kwocie 198.841 zł

6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 443.424.324 zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 368.470.607 zł

b) majątkowe w kwocie 74.953.717 zł

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

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 6.799.533 zł jako różnicę między dochodami w kwocie 450.223.857 zł, a wydatkami w kwocie 443.424.324 zł. Z dochodów przeznaczają się 41.650.000 zł na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Dochody stanowią 408.573.857 zł. Wynik budżetu po spłacie zobowiązań stanowi ujemną kwotę w wysokości 34.850.467 zł i zostanie pokryty przychodami:

- 3.419.722 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych;
- 588.577 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 458.168 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pochodzące z niewykonanych wydatków;
- 30.384.000 zł z przelewów z rachunków lokat
zgodnie z Tabelą Nr 3 – po zmianach.

§ 3. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku zgodnie z Tabelą Nr 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 Lesznowola

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	22 511 335,00	-6 672 597,00	0,00	15 838 738,00	1 183 243,00	14 655 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 204 092,00	-6 672 597,00	0,00	15 531 495,00	876 000,00	14 655 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 827 092,00	-6 671 597,00	0,00	10 155 495,00	0,00	10 155 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 621 603,00	-6 000,00	48 454,00	67 664 057,00	2 841 325,00	64 822 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 310 861,00	-6 000,00	48 454,00	67 353 315,00	2 530 583,00	64 822 732,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	34 290,00	0,00	45 278,00	79 568,00	0,00	79 568,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-6 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	209 633 308,00	-1 270 000,00	0,00	208 363 308,00	208 363 308,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 753 536,00	-400 000,00	0,00	40 353 536,00	40 353 536,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	-400 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	32 530 054,00	-870 000,00	0,00	31 660 054,00	31 660 054,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 635 326,00	-195 000,00	0,00	1 440 326,00	1 440 326,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 220 228,00	-675 000,00	0,00	9 545 228,00	9 545 228,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 377 933,00	-516 000,00	383 881,00	15 245 814,00	14 697 761,00	548 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 515 647,00	0,00	317 881,00	1 833 528,00	1 285 475,00	548 053,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 551,00	0,00	1 000,00	35 551,00	35 551,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 717,00	0,00	50 000,00	64 717,00	64 717,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	692 577,00	0,00	266 881,00	959 458,00	959 458,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 525 000,00	-16 000,00	0,00	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 118 796,00	-500 000,00	31 000,00	10 649 796,00	10 649 796,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	0,00	16 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 871 894,00	-500 000,00	0,00	4 371 894,00	4 371 894,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 241,00	0,00	15 000,00	36 241,00	36 241,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 803 350,00	0,00	19 468,00	21 822 818,00	19 588 218,00	2 234 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 188,00	0,00	19 468,00	229 656,00	229 656,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 768,00	7 768,00	7 768,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00
			Razem	458 236 651,00	-8 464 597,00	451 803,00	450 223 857,00	364 616 384,00	85 607 473,00

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	1 299 881,00	0,00	0,00	1 299 881,00
600	Transport i łączność	22 791 902,00	22 511 335,00	-6 672 597,00	0,00	15 838 738,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	67 621 603,00	-6 000,00	48 454,00	67 664 057,00
710	Działalność usługowa	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
750	Administracja publiczna	436 181,00	2 361 768,00	0,00	0,00	2 361 768,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	395 306,00	0,00	0,00	395 306,00
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 281 310,00	0,00	0,00	1 281 310,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	206 617 446,00	209 633 308,00	-1 270 000,00	0,00	208 363 308,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	104 463 594,00	0,00	0,00	104 463 594,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	15 377 933,00	-516 000,00	383 881,00	15 245 814,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	1 409 494,00	0,00	0,00	1 409 494,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 984,00	0,00	0,00	33 984,00
855	Rodzina	6 420 895,00	7 791 229,00	0,00	0,00	7 791 229,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	21 803 350,00	0,00	19 468,00	21 822 818,00
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	886 365,00	0,00	0,00	886 365,00
	Razem	349 801 246,00	458 236 651,00	-8 464 597,00	451 803,00	450 223 857,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 841 578,00	687 768,00	307 768,00	0,00	307 768,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 810,00	8 153 810,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 801 578,00	687 768,00	307 768,00	0,00	307 768,00	380 000,00	0,00	307 768,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 113 810,00	8 113 810,00	0,00	0,00	0,00
1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 009 901,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 901,00	2 995 901,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 991 901,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 901,00	2 977 901,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 995 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 901,00	2 995 901,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 977 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 901,00	2 977 901,00	0,00	0,00	0,00	
1044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 384 909,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 909,00	5 157 909,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 362 909,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 909,00	5 135 909,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	5 157 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 909,00	5 157 909,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	po zmianach	5 135 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 909,00	5 135 909,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	61 659 409,00	19 514 194,00	13 014 194,00	11 014,00	13 003 180,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 145 215,00	42 145 215,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		600	po zmianach	64 659 409,00	19 514 194,00	13 014 194,00	11 014,00	13 003 180,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 145 215,00	45 145 215,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48 152 816,00	7 836 819,00	7 836 819,00	11 014,00	7 825 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 315 997,00	40 315 997,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	po zmianach	51 152 816,00	7 836 819,00	7 836 819,00	11 014,00	7 825 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 315 997,00	43 315 997,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 920 000,00	0,00	0,00	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
			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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	po zmianach	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 495 424,00	32 673 174,00	31 286 880,00	24 286 337,00	7 000 543,00	0,00	966 294,00	420 000,00	0,00	0,00	822 250,00	822 250,00	380 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	po zmianach	33 550 424,00	32 728 174,00	31 342 480,00	24 286 337,00	7 056 143,00	0,00	965 694,00	420 000,00	0,00	0,00	822 250,00	822 250,00	380 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 475 550,00	1 475 550,00	1 470 510,00	1 356 606,00	113 904,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	po zmianach	1 475 550,00	1 475 550,00	1 471 110,00	1 356 606,00	114 504,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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
		3020	po zmianach	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 980 190,00	26 157 940,00	25 686 680,00	19 983 999,00	5 702 681,00	0,00	51 260,00	420 000,00	0,00	0,00	822 250,00	822 250,00	380 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	po zmianach	27 035 190,00	26 212 940,00	25 741 680,00	19 983 999,00	5 757 681,00	0,00	51 260,00	420 000,00	0,00	0,00	822 250,00	822 250,00	380 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	po zmianach	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	3 683 798,00	3 683 798,00	3 683 798,00	0,00	3 683 798,00	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	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	
		4300	po zmianach	3 733 798,00	3 733 798,00	3 733 798,00	0,00	3 733 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 142 410,00	1 792 410,00	795 880,00	270,00	795 610,00	0,00	996 530,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	95 600,00	95 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754	po zmianach	3 233 010,00	1 883 010,00	811 480,00	270,00	811 210,00	0,00	1 071 530,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 927 100,00	657 100,00	450 570,00	0,00	450 570,00	0,00	206 530,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	95 600,00	95 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	po zmianach	2 017 700,00	747 700,00	466 170,00	0,00	466 170,00	0,00	281 530,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	177 780,00	177 780,00	0,00	0,00	0,00	177 780,00	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	
			zwiększenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	po zmianach	252 780,00	252 780,00	0,00	0,00	0,00	252 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		4270	po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	po zmianach	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	206 120 816,00	205 712 435,00	154 986 815,00	125 866 508,00	29 120 307,00	44 538 532,00	4 905 934,00	1 281 154,00	0,00	0,00	408 381,00	408 381,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	313 526,00	313 526,00	100 000,00	0,00	100 000,00	213 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 816 976,00	18 730 876,00	14 624 395,00	11 477 535,00	3 146 860,00	3 450 000,00	389 600,00	266 881,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
		801	po zmianach	224 624 266,00	224 129 785,00	169 511 210,00	137 344 043,00	32 167 167,00	47 775 006,00	5 295 534,00	1 548 035,00	0,00	0,00	494 481,00	494 481,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	93 853 620,00	93 445 239,00	81 375 476,00	71 186 284,00	10 189 192,00	8 162 000,00	2 626 609,00	1 281 154,00	0,00	0,00	408 381,00	408 381,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	
			zwiększenia	8 826 841,00	8 826 841,00	7 409 960,00	7 378 000,00	31 960,00	850 000,00	300 000,00	266 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	po zmianach	102 580 461,00	102 172 080,00	88 685 436,00	78 564 284,00	10 121 152,00	9 012 000,00	2 926 609,00	1 548 035,00	0,00	0,00	408 381,00	408 381,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 662 000,00	7 662 000,00	0,00	0,00	0,00	7 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	po zmianach	8 512 000,00	8 512 000,00	0,00	0,00	0,00	8 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 444 229,00	2 444 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 229,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	po zmianach	2 744 229,00	2 744 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 972 578,00	11 972 578,00	11 972 578,00	11 972 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 442 578,00	14 442 578,00	14 442 578,00	14 442 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 498 851,00	9 498 851,00	9 498 851,00	9 498 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 028 851,00	11 028 851,00	11 028 851,00	11 028 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 207 125,00	1 207 125,00	1 207 125,00	1 207 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 235 125,00	1 235 125,00	1 235 125,00	1 235 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	815 629,00	815 629,00	815 629,00	0,00	815 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	27 660,00	27 660,00	27 660,00	0,00	27 660,00	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	843 289,00	843 289,00	843 289,00	0,00	843 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	117 288,00	117 288,00	117 288,00	0,00	117 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	118 288,00	118 288,00	118 288,00	0,00	118 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 358 637,00	1 358 637,00	1 358 637,00	0,00	1 358 637,00	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	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	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 258 637,00	1 258 637,00	1 258 637,00	0,00	1 258 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 111,00	340 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 111,00	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	127 990,00	127 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	468 101,00	468 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	804 185,00	804 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 185,00	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	138 891,00	138 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	943 076,00	943 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	43 789 828,00	43 789 828,00	43 789 828,00	43 789 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 139 828,00	47 139 828,00	47 139 828,00	47 139 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	Różnice kursowe	przed zmianą	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	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 510 910,00	6 510 910,00	5 612 851,00	5 030 015,00	582 836,00	650 000,00	248 059,00	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	700 000,00	700 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 210 910,00	7 210 910,00	6 282 851,00	5 700 015,00	582 836,00	650 000,00	278 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	248 059,00	248 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 059,00	278 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	709 465,00	709 465,00	709 465,00	709 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	809 465,00	809 465,00	809 465,00	809 465,00	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	748 223,00	748 223,00	748 223,00	748 223,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	808 223,00	808 223,00	808 223,00	808 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 179 777,00	3 179 777,00	3 179 777,00	3 179 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 689 777,00	3 689 777,00	3 689 777,00	3 689 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	51 008 314,00	51 008 314,00	26 882 292,00	18 766 080,00	8 116 212,00	23 454 457,00	671 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	213 526,00	213 526,00	0,00	0,00	0,00	213 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 229 443,00	5 229 443,00	3 890 243,00	1 860 243,00	2 030 000,00	1 300 000,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 024 231,00	56 024 231,00	30 772 535,00	20 626 323,00	10 146 212,00	24 540 931,00	710 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	20 343 216,00	20 343 216,00	0,00	0,00	0,00	20 343 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	213 526,00	213 526,00	0,00	0,00	0,00	213 526,00	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	20 129 690,00	20 129 690,00	0,00	0,00	0,00	20 129 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	3 111 241,00	3 111 241,00	0,00	0,00	0,00	3 111 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 411 241,00	4 411 241,00	0,00	0,00	0,00	4 411 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	531 565,00	531 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 765,00	570 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 605 653,00	5 605 653,00	5 605 653,00	5 605 653,00	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	816 743,00	816 743,00	816 743,00	816 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 422 396,00	6 422 396,00	6 422 396,00	6 422 396,00	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	1 999 771,00	1 999 771,00	1 999 771,00	1 999 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	327 300,00	327 300,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 327 071,00	2 327 071,00	2 327 071,00	2 327 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	422 306,00	422 306,00	422 306,00	0,00	422 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	437 306,00	437 306,00	437 306,00	0,00	437 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	671 000,00	671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	686 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 978 911,00	4 978 911,00	4 978 911,00	0,00	4 978 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 978 911,00	6 978 911,00	6 978 911,00	0,00	6 978 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	24 163,00	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	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	29 263,00	29 263,00	29 263,00	29 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 124 494,00	9 124 494,00	9 124 494,00	9 124 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	711 100,00	711 100,00	711 100,00	711 100,00	0,00	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	9 835 594,00	9 835 594,00	9 835 594,00	9 835 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	9 040 943,00	9 040 943,00	8 593 044,00	8 185 190,00	407 854,00	0,00	447 899,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 590 943,00	9 590 943,00	9 143 044,00	8 735 190,00	407 854,00	0,00	447 899,00	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	1 167 387,00	1 167 387,00	1 167 387,00	1 167 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 207 387,00	1 207 387,00	1 207 387,00	1 207 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 415 073,00	6 415 073,00	6 415 073,00	6 415 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 925 073,00	6 925 073,00	6 925 073,00	6 925 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózanie uczniów do szkół	przed zmianą	6 474 811,00	6 474 811,00	6 474 811,00	28 800,00	6 446 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	7 474 811,00	7 474 811,00	7 474 811,00	28 800,00	7 446 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	po zmianach	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	584 032,00	584 032,00	584 032,00	0,00	584 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	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
		80146	po zmianach	634 032,00	634 032,00	634 032,00	0,00	634 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	318 832,00	318 832,00	318 832,00	0,00	318 832,00	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	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
		4700	po zmianach	368 832,00	368 832,00	368 832,00	0,00	368 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 196 956,00	8 196 956,00	8 109 356,00	6 904 798,00	1 204 558,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	335 994,00	249 894,00	249 494,00	214 594,00	34 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
		80148	po zmianach	8 532 950,00	8 446 850,00	8 358 850,00	7 119 392,00	1 239 458,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	po zmianach	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 340 109,00	5 340 109,00	5 340 109,00	5 340 109,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	po zmianach	5 540 109,00	5 540 109,00	5 540 109,00	5 540 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	994 770,00	994 770,00	994 770,00	994 770,00	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	10 535,00	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	po zmianach	1 005 305,00	1 005 305,00	1 005 305,00	1 005 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	124 943,00	124 943,00	124 943,00	124 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	po zmianach	128 336,00	128 336,00	128 336,00	128 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	398 783,00	398 783,00	398 783,00	0,00	398 783,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	po zmianach	412 683,00	412 683,00	412 683,00	0,00	412 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	po zmianach	223 200,00	223 200,00	223 200,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 228,00	9 228,00	9 228,00	9 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	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	9 894,00	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	6 863 453,00	6 863 453,00	1 958 251,00	1 782 692,00	175 559,00	4 820 000,00	85 202,00	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	504 698,00	504 698,00	4 698,00	4 698,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 368 151,00	7 368 151,00	1 962 949,00	1 787 390,00	175 559,00	5 320 000,00	85 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	262 263,00	262 263,00	262 263,00	262 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	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	265 913,00	265 913,00	265 913,00	265 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	35 503,00	35 503,00	35 503,00	35 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	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	36 551,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	22 520 991,00	22 520 991,00	14 701 991,00	13 975 324,00	726 667,00	7 080 000,00	739 000,00	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	1 620 000,00	1 620 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 140 991,00	24 140 991,00	15 501 991,00	14 775 324,00	726 667,00	7 880 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	7 880 000,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	2 009 630,00	2 009 630,00	2 009 630,00	2 009 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	po zmianach	2 079 630,00	2 079 630,00	2 079 630,00	2 079 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 910 454,00	10 910 454,00	10 910 454,00	10 910 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	po zmianach	11 640 454,00	11 640 454,00	11 640 454,00	11 640 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 557 015,00	8 557 015,00	7 411 217,00	3 771 866,00	3 639 351,00	0,00	1 145 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	po zmianach	8 783 515,00	8 783 515,00	7 637 717,00	3 771 866,00	3 865 851,00	0,00	1 145 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	po zmianach	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	po zmianach	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 990 757,00	3 990 757,00	3 970 757,00	3 486 205,00	484 552,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	po zmianach	4 017 257,00	4 017 257,00	3 997 257,00	3 486 205,00	511 052,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 388,00	23 388,00	23 388,00	0,00	23 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	po zmianach	31 388,00	31 388,00	31 388,00	0,00	31 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	776 484,00	776 484,00	34 500,00	0,00	34 500,00	402 832,00	339 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	27 660,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	135 398,00	135 398,00	0,00	0,00	0,00	135 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	po zmianach	884 222,00	884 222,00	34 500,00	0,00	34 500,00	538 230,00	311 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	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
			zwiększenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	po zmianach	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 921,00	35 921,00	0,00	0,00	0,00	832,00	35 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	41 319,00	41 319,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	35 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	27 660,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660,00	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
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	po zmianach	274 840,00	274 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	27 660,00	27 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 660,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	272 340,00	272 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 002 849,00	9 002 849,00	1 648 365,00	1 194 528,00	453 837,00	650 000,00	6 704 484,00	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	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	po zmianach	9 202 849,00	9 202 849,00	1 668 365,00	1 194 528,00	473 837,00	830 000,00	6 704 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 134,00	112 134,00	112 134,00	2 734,00	109 400,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	po zmianach	132 134,00	132 134,00	132 134,00	2 734,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	106 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37 295 125,00	29 854 444,00	29 849 944,00	1 764 500,00	28 085 444,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 440 681,00	6 740 681,00	0,00	0,00	700 000,00
			zmniejszenia	201 893,00	46 052,00	46 052,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	561 680,00	561 680,00	561 680,00	17 680,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 654 912,00	30 370 072,00	30 365 572,00	1 782 180,00	28 583 392,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 284 840,00	6 584 840,00	0,00	0,00	700 000,00
			przed zmianą	994 640,00	994 640,00	994 640,00	200 000,00	794 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 012 320,00	1 012 320,00	1 012 320,00	217 680,00	794 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
			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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 120,00	195 120,00	195 120,00	195 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	650 800,00	650 800,00	650 800,00	0,00	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 300,00	652 300,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	650 800,00	650 800,00	650 800,00	0,00	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	652 300,00	652 300,00	652 300,00	0,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 792 870,00	2 572 500,00	2 572 500,00	0,00	2 572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 370,00	3 220 370,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 292 870,00	3 072 500,00	3 072 500,00	0,00	3 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 370,00	3 220 370,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 276 638,00	754 327,00	754 327,00	0,00	754 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 311,00	2 522 311,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	201 893,00	46 052,00	46 052,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 117 245,00	750 775,00	750 775,00	0,00	750 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 470,00	2 366 470,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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	236 745,00	236 745,00	236 745,00	0,00	236 745,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	237 445,00	237 445,00	237 445,00	0,00	237 445,00	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	477 582,00	477 582,00	477 582,00	0,00	477 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	46 052,00	46 052,00	46 052,00	0,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	464 530,00	464 530,00	464 530,00	0,00	464 530,00	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	2 522 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 311,00	2 522 311,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	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	2 366 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 470,00	2 366 470,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 519 598,00	5 303 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00	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	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 713 598,00	5 497 700,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 495 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 723 700,00	3 723 700,00	0,00	0,00	0,00	3 723 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 729 700,00	3 729 700,00	0,00	0,00	0,00	3 729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 723 700,00	3 723 700,00	0,00	0,00	0,00	3 723 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 729 700,00	3 729 700,00	0,00	0,00	0,00	3 729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 878 515,00	5 299 309,00	5 084 309,00	2 809 400,00	2 274 909,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	579 206,00	579 206,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	63 131,00	63 131,00	63 131,00	50 000,00	13 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 936 646,00	5 360 440,00	5 145 440,00	2 859 400,00	2 286 040,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	576 206,00	576 206,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 717 734,00	5 299 309,00	5 084 309,00	2 809 400,00	2 274 909,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	418 425,00	418 425,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	63 131,00	63 131,00	63 131,00	50 000,00	13 131,00	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	5 775 865,00	5 360 440,00	5 145 440,00	2 859 400,00	2 286 040,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 425,00	415 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	603 405,00	603 405,00	603 405,00	603 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	653 405,00	653 405,00	653 405,00	653 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	259 589,00	259 589,00	259 589,00	0,00	259 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	0,00	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	262 720,00	262 720,00	262 720,00	0,00	262 720,00	0,00	0,00	0,00	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	513 520,00	513 520,00	513 520,00	0,00	513 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	523 520,00	523 520,00	523 520,00	0,00	523 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 072 500,00	1 072 500,00	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 070 500,00	1 070 500,00	1 070 500,00	0,00	1 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	117 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 357,00	117 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 357,00	114 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem	przed zmianą	420 669 118,00	348 602 660,00	263 957 251,00	160 968 611,00	102 988 640,00	58 564 569,00	15 353 492,00	1 701 154,00	0,00	9 026 194,00	72 066 458,00	71 366 458,00	380 000,00	0,00	700 000,00	0,00			
	zmniejszenia	593 679,00	394 838,00	153 052,00	0,00	153 052,00	213 526,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	198 841,00	198 841,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenia	23 348 885,00	20 262 785,00	15 571 906,00	11 545 215,00	4 026 691,00	3 959 398,00	464 600,00	266 881,00	0,00	0,00	3 086 100,00	3 086 100,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	443 424 324,00	368 470 607,00	279 376 105,00	172 513 826,00	106 862 279,00	62 310 441,00	15 789 832,00	1 968 035,00	0,00	9 026 194,00	74 953 717,00	74 253 717,00	380 000,00	0,00	700 000,00	0,00			

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	8 841 578,00	-40 000,00	0,00	8 801 578,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	61 659 409,00	0,00	3 000 000,00	64 659 409,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 936 190,00	0,00	0,00	16 936 190,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	316 033,00	0,00	0,00	316 033,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	33 495 424,00	-600,00	55 600,00	33 550 424,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	530 306,00	0,00	0,00	530 306,00
752	Obrona narodowa	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	3 142 410,00	-5 000,00	95 600,00	3 233 010,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 026 194,00	0,00	0,00	9 026 194,00
758	Różne rozliczenia	12 309 890,00	9 579 145,00	0,00	0,00	9 579 145,00
801	Oświata i wychowanie	171 031 813,00	206 120 816,00	-313 526,00	18 816 976,00	224 624 266,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 874 678,00	0,00	0,00	2 874 678,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	8 557 015,00	0,00	226 500,00	8 783 515,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 949,00	0,00	0,00	87 949,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	776 484,00	-27 660,00	135 398,00	884 222,00
855	Rodzina	7 624 525,00	9 002 849,00	0,00	200 000,00	9 202 849,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	37 295 125,00	-201 893,00	561 680,00	37 654 912,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 519 598,00	0,00	194 000,00	6 713 598,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	5 878 515,00	-5 000,00	63 131,00	5 936 646,00
	Razem	369 651 246,00	420 669 118,00	-593 679,00	23 348 885,00	443 424 324,00

Wydatki majątkowe w 2024 r. - po zmianach

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr 85/VII/2024

Rada Gminy Lesznowola

z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 153 810,00	- 40 000,00	8 113 810,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 995 901,00	- 18 000,00	2 977 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 901,00	- 18 000,00	2 977 901,00
			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)	123 114,00	0,00	123 114,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	309,00	0,00	309,00
			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	- 18 000,00	0,00
			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)	15 000,00	0,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 157 909,00	- 22 000,00	5 135 909,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 909,00	- 22 000,00	5 135 909,00
			Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)	26 500,00	0,00	26 500,00
			Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurkowej - (1383)	123 000,00	0,00	123 000,00
			WPF - Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - (1396)	0,00	0,00	0,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	309,00	0,00	309,00
			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	- 22 000,00	0,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317)	4 919 500,00	0,00	4 919 500,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)	0,00	0,00	0,00
			WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	1 600,00	0,00	1 600,00
			WPF-Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	15 000,00	0,00	15 000,00
			WPF-Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalena, Łazy) - (1398)	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	42 145 215,00	3 000 000,00	45 145 215,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 769 218,00	0,00	1 769 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 914,00	0,00	1 069 914,00
			Stara Iwiczna - Przebudowa chodnika dla dojścia do nowej lokalizacji dla pieszych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 721 - (1378)	0,00	0,00	0,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			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)	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 315 997,00	3 000 000,00	43 315 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 395 997,00	0,00	31 395 997,00
			Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej - (1393)	0,00	0,00	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. Ławendowej do drogi wew. nr. 283/9 - (1389)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	99 630,00	0,00	99 630,00
			Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia - (1402)	60 885,00	0,00	60 885,00
			WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00	0,00	29 766,00
			WPF - Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i Łączności (1341)	37 638,00	0,00	37 638,00
			WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)	39 975,00	0,00	39 975,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)	0,00	0,00	0,00
			WPF - Wilcza Góra - Budowa ul. Polnej, na odcinku od ul. Przyleśnej do dz. nr ew. 151/20 - etap II - (1406)	0,00	0,00	0,00
			WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	333 395,00	0,00	333 395,00
			WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej na odc. od rowu B4 do ul. Kormoranów i budowa drogi gminnej 7 KDL- etap I - (1407)	0,00	0,00	0,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bazantowej - (1282)	65 426,00	0,00	65 426,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	14 165 852,00	0,00	14 165 852,00
			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)	828 640,00	0,00	828 640,00
			WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00	0,00	87 945,00
			WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	0,00	0,00	0,00
			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)	2 640 100,00	0,00	2 640 100,00
			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	8 920 000,00	3 000 000,00	11 920 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	8 920 000,00	3 000 000,00	11 920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 887 087,00	0,00	9 887 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 887 087,00	0,00	9 887 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej - (1401)	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 887 087,00	0,00	9 887 087,00
			Mysiadło - Zamiana działki 253/1 na 1/248 (KPGO Mysiadło) - (1418)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	144 000,00	0,00	144 000,00
			Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1 na cele infrastruktury społecznej - (1364)	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
			Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)	2 704,00	0,00	2 704,00
			WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	7 714 383,00	0,00	7 714 383,00
750			Administracja publiczna	822 250,00	0,00	822 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	822 250,00	0,00	822 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 250,00	0,00	442 250,00
			Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	204 250,00	0,00	204 250,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	238 000,00	0,00	238 000,00
		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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1412)	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP - (1411)	550 000,00	0,00	550 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP - (1411)	720 000,00	0,00	720 000,00
801			Oświata i wychowanie	408 381,00	86 100,00	494 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	408 381,00	0,00	408 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 717,00	0,00	387 717,00
			Łazy - Projekt i budowa nawierzchni sztucznych na terenie szkoły - (1390)	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	9 717,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	0,00	20 664,00
			Łazy - Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń kuchennych - 1413	20 664,00	0,00	20 664,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	86 100,00	86 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00
			Łazy - Zakup pieca konwekcyjno-parowego (1423)	0,00	86 100,00	86 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 930,00	0,00	63 930,00
	85395		Pozostała działalność	63 930,00	0,00	63 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 930,00	0,00	63 930,00
			Systemy mikronawigacji E-dostępność (Virtual WOF) - (1419)	63 930,00	0,00	63 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 440 681,00	- 155 841,00	7 284 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	700 000,00	0,00	700 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1365)	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	998 000,00	0,00	998 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	0,00	998 000,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	998 000,00	0,00	998 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 220 370,00	0,00	3 220 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 370,00	0,00	3 220 370,00
			Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	81 000,00	0,00	81 000,00
			Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe - (1408)	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Magdalena, Łazy – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych (punkty świetlne) na ul. Ks. Słojewskiego (na odc. od ul. Łączności do ul. Rolnej) - (1417)	159 900,00	0,00	159 900,00
			Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mysiadle i Nowej Iwicznej - (1421)	159 000,00	0,00	159 000,00
			Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej - (1379)	0,00	0,00	0,00
			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
			Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)	141 000,00	0,00	141 000,00
			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	2 522 311,00	- 155 841,00	2 366 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 311,00	- 155 841,00	2 366 470,00
			Podolszyn - Przebudowa budynku świetlicy gminnej - (1415)	158 470,00	0,00	158 470,00
			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	- 155 841,00	0,00
			WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 898,00	0,00	1 215 898,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 898,00	0,00	1 215 898,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 215 898,00	0,00	1 215 898,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)	1 215 898,00	0,00	1 215 898,00
926			Kultura fizyczna	579 206,00	- 3 000,00	576 206,00
	92601		Obiekty sportowe	160 781,00	0,00	160 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 781,00	0,00	160 781,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach - (1404)	160 781,00	0,00	160 781,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	418 425,00	- 3 000,00	415 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 068,00	0,00	301 068,00
			Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska - (1376)	261 068,00	0,00	261 068,00
			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)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 357,00	- 3 000,00	114 357,00
			Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1367)	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na plac zabaw na ul. Wąską - (1374)	69 846,00	0,00	69 846,00
			Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	29 511,00	0,00	29 511,00
Razem				72 066 458,00	2 887 259,00	74 953 717,00

Przychody budżetu gminy w 2024r. - po zmianach

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 419 722,00	0,00	0,00	3 419 722,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	588 577,00	0,00	0,00	588 577,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	458 168,00	0,00	0,00	458 168,00
994	Przelewy z rachunków lokat	78 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 384 000,00	30 384 000,00
	Razem	78 000 000,00	19 466 467,00	0,00	15 384 000,00	34 850 467,00

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 15.384.000 zł.

Przychody po zmianach wynoszą 34.850.467 zł z następujących tytułów, w tym:

3.419.722 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych;

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

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

30.384.000 zł z przelewów z rachunków lokat.

Rozchody budżetu gminy w 2024r. - po zmianach

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	44 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	15 384 000,00	-15 384 000,00	0,00	0,00
	Razem	58 150 000,00	57 034 000,00	-15 384 000,00	0,00	41 650 000,00

Tabela Nr 4.1
Do Uchwały Nr 85/VII/2024
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 24 października 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	750	75023	645 750		645 750	37 800	225 750		382 200
2	WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	2024	801	80101	125 165		125 165		500		124 665
3	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	2024	801	80101	268 748		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 różnorodności KA220-SCH-86967	2024	801	80101	144 404		144 404				144 404
6	WPF - SP Łązy - Akredytacja KA120-109141	2024	801	80101	83 305		83 305		500		82 805
7	SP Łązy - Eksperyment wymiana	2024	801	80101	30 955		30 955				30 955
8	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	2024	801	80101	114 447		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	187 009		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 - SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655	2024	801	80101		168 891	168 891				168 891
14	WPF - SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791	2024	801	80101		97 990	97 990				97 990
15	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2024	900	90005	62 754		62 754		62 754		
	RAZEM				1 992 158	266 881	2 259 039	37 800	291 004		1 930 235

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				9 459 941,00	0,00	39 887 216,00	0,00	1 724 000,00	0,00	1 836 474,00	0,00	11 183 941,00	0,00	41 723 690,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	7 662 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	8 512 000,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	20 343 216,00	0,00	0,00	0,00	-213 526,00	0,00	0,00	0,00	20 129 690,00	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	3 111 241,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 411 241,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 723 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 729 700,00	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	188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	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	2 708 193,00	1 935 898,00	0,00	0,00	185 398,00	0,00	6 509 219,00	699 304,00	2 893 591,00	1 935 898,00
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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
801	80153	2830	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	122 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 075,00	0,00
851	85121	2710	Dotacja na transport os. niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2710	wydatki z covidowych	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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2830	wydatki z covidowych	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
851	85149	2830	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2830	wydatki z covidowych	0,00	0,00	410 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 486,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	74 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 920,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	832,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00
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	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	152 000,00	0,00
Razem				15 969 160,00	699 304,00	42 595 409,00	1 935 898,00	1 724 000,00	0,00	2 021 872,00	0,00	17 693 160,00	699 304,00	44 617 281,00	1 935 898,00

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	9 455 000,00	-11 000,00	96 000,00	9 540 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	7 211 093,00	-11 000,00	96 000,00	7 296 093,00
		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	1 000,00	7 800,00
		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	479 300,00	-10 000,00	0,00	469 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 560 000,00	5 685 336,00	0,00	85 000,00	5 770 336,00
		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	1 004 557,00	-500,00	10 000,00	1 014 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 550,00	17 550,00	-500,00	0,00	17 050,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 243 907,00	0,00	0,00	2 243 907,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 222 700,00	2 186 652,00	0,00	0,00	2 186 652,00

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	46 855,00	0,00	0,00	46 855,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Razem	8 894 450,00	9 455 000,00	-11 000,00	96 000,00	9 540 000,00

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	9 455 000,00	-163 000,00	248 000,00	9 540 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	7 211 093,00	-73 000,00	158 000,00	7 296 093,00
		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	25 001,00	0,00	0,00	25 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	254 716,00	0,00	43 000,00	297 716,00
		4220	Zakup środków żywności	5 592 000,00	5 690 000,00	0,00	85 000,00	5 775 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 100,00	123 115,00	-5 000,00	15 000,00	133 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	85 500,00	-58 000,00	0,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 100,00	958 425,00	-10 000,00	15 000,00	963 425,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 243 907,00	-90 000,00	90 000,00	2 243 907,00
		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	18 605,00	0,00	0,00	18 605,00
		4220	Zakup środków żywności	1 764 300,00	1 729 628,00	0,00	90 000,00	1 819 628,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 350,00	479 568,00	-90 000,00	0,00	389 568,00
			Razem	8 894 450,00	9 455 000,00	-163 000,00	248 000,00	9 540 000,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

a) **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 48.454 zł w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

-45.278 zł § 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

-3.176 zł § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 383.881 zł, w tym:

-317.881 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-1.000 zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

-50.000 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów;

-266.881 zł § 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

-168.891 zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655”;

-97.990 zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791”;

-31.000 zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

-16.000 zł § 0830 - Wpływy z usług;

-15.000 zł § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

-35.000 zł w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) od Wojewody Mazowieckiego na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

c) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 19.468 zł w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

-7.768 zł § 0580 – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

-11.700 zł § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek.

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

a) **W dziale 600 - Transport i łączność** kwotę 6.672.597 zł w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, w tym:

-1.000 zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów;

-6.671.597 zł § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadaniu pn. „WPF-Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej” (kwota przetargu niższa niż planowano).

b) **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 6.000 zł w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek.

c) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę 1.270.000 zł, w tym:

-400.000 zł w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych;

-870.000 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 , w tym:

-195.000 zł § 0360 - Podatek od spadków i darowizn;

-675.000 zł § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 516.000 zł, w tym:

-16.000 zł w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

-500.000 zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 3.000.000 zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

b) **W dziale 750 - Administracja publiczna** o kwotę 55.600 zł, w tym:

-600 zł w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-55.000 zł w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-5.000 zł § 4270 – Zakup usług remontowych;

-50.000 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych.

c) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 95.600 zł w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w tym:

-75.000 zł § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;

-20.600 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych.

a) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 18.816.976 zł, w tym:

-8.826.841 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-850.000 zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-300.000 zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

-2.470.000 zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-1.530.000 zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

-28.000 zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-27.660 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-1.000 zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek;

-168.891 zł wprowadza się projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655”, w tym:

-100.000 zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;

-68.891 zł § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-97.990 zł wprowadza się projekt unijny pn. „WPF - SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791”, w tym:

-27.990 zł § 4301 - Zakup usług pozostałych;

-70.000 zł § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

- 3.350.000 zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 3.300 zł § 4950 – Różnice kursowe;
- 700.000 zł w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:
 - 30.000 zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 100.000 zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 60.000 zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 510.000 zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - 5.229.443 zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:
 - 1.300.000 zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 - 39.200 zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 816.743 zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 327.300 zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 15.000 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 15.000 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
 - 2.000.000 zł § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - 5.100 zł § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 711.100 zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - 550.000 zł w rozdz. 80107 – Świetlice szkolne, w tym:
 - 40.000 zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 510.000 zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - 1.000.000,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 50.000 zł w rozdz. 80146 - Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - 335.994 zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:
 - 400 zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 200.000 zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 10.535 zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 3.393 zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

- 13.900 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 21.000 zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 666 zł § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 86.100 zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Łazy - Zakup pieca konwekcyjno-parowego”;

-504.698 zł w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:

-300.000 zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-200.000 zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;

-3.650 zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

-1.048 zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-1.620.000 zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:

-800.000 § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-20.000 zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

-70.000 zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

-730.000 zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

d) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 226.500 zł, w tym:

-200.000 zł w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

-26.500 zł w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w tym:

-18.500 zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;

-8.000 zł § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

e) W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 135.398 zł, w tym:

-130.000 zł w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:

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

-30.000 zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;

-5.398 zł w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

f) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 200.000 zł, w tym:

-20.000 zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 4300 - Zakup usług pozostałych;

-180.000 zł w rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

g) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 561.680 zł, w tym:

-17.680 zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w tym:

-2.560 zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-15.120 zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;

-1.500 zł w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-500.000 zł w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – Zakup energii;

-42.500 zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w tym:

-8.800 zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;

-700 zł § 4270 - Zakup usług remontowych;

-33.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

h) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 194.000 zł, w tym:

-6.000 zł w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

-188.000 zł w rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

i) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 63.131 zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- 50.000 zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 3.131 zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 10.000 zł § 4270 – Zakup usług remontowych.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 40.000 zł, w tym:

-18.000 zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „WPF - Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara” przenosi się na rok 2025;

-22.000 zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn. „WPF- Lesznówola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara” przenosi się na rok 2025.

b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 600 zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

c) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 5.000 zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4270 – Zakup usług remontowych.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 313.526 zł, w tym:

-100.000 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-213.526 zł w rozdz. 80104 - Przedszkola § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

e) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 27.660 zł w rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240 - Stypendia dla uczniów.

f) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 201.893 zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w tym:

-46.052 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-155.841 zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie pn. „WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza” przenosi się na rok 2025.

g) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 5.000 zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

-2.000 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-3.000 zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zdejmuje się z zadania pn. „Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw”.

Zarządzeniem Nr 21/2024/RPA Wójta Gminy Lesznów z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **1.408.405 zł** w planie dochodów i wydatków, w tym:

a) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 560 zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

560 zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

b) **W dziale 758 - Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 476.962 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 750 – Administracja publiczna, w tym:

60.000 zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

270.000 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

70.000 zł § 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

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

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

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

61.962 zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

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

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

36.962 zł § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

80.000 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;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

5.000 zł w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 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 5.783 zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

5.783 zł § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

d) **W dziale 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 925.100 zł, w tym:

-882.999 zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

800.000 zł § 3110 – Świadczenia społeczne - zadania zlecone;

82.000 zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone;

999 zł § 4300 – Zakup usług pozostałych – zadania zlecone;

-386 zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

386 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone;

-41.715 zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

41.715 zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Zarządzeniem Nr 22/2024/RPA Wójta Gminy Lesznówola z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmniejszenia o kwotę **12.170 zł** w planie dochodów i wydatków, w tym:

a) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zmniejszenia o kwotę 26.759 zł, w tym:

-3.517 zł w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

3.517 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-23.242 zł w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

23.242 zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

b) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano zwiększenia o kwotę 14.589 zł w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

14.589 zł § 3240 – Stypendia dla uczniów.

§ 2.

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 6.799.533 zł jako różnicę między dochodami w kwocie 450.223.857 zł, a wydatkami w kwocie 443.424.324 zł. Z dochodów przeznaczają się 41.650.000 zł na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Dochody stanowią 408.573.857 zł. Wynik budżetu po spłacie zobowiązań stanowi ujemną kwotę w wysokości 34.850.467 zł i zostanie pokryty przychodami:

- 3.419.722 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych;
- 588.577 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 458.168 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pochodzące z niewykonanych wydatków;
- 30.384.000 zł z przelewów z rachunków lokat zgodnie z Tabelą Nr 3 – po zmianach.

§ 3.

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