

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 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. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 930/LXXI/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zmniejsza się o kwotę 628 892,00 zł do kwoty 452 605 100,00 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt a dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 28 292,00 zł do kwoty 367 598 227,00 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 600 600,00 zł do kwoty 85 006 873,00 zł;

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1

- 4) w § 1 ust. 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 628 892,00 zł do kwoty 445 805 567,00 zł;
- 5) w § 1 ust. 2 pkt a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 536 881,00 zł do kwoty 374 016 123,00 zł;
- 6) w § 1 ust. 2 pkt b wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 165 773,00 zł do kwoty 71 789 444,00 zł;

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2 i Nr 2a

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Lesznowola wynosi 6 799 533,00 zł i zostanie przeznaczona na:

2. Przychody Gminy Lesznowola wynoszą 34 850 467,00 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 3 419 722,00 zł, 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 w kwocie 588 577,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 458 168,00 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 30 384 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Lesznowola wynoszą 41 650 000,00 zł. Składają się na nie: wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 000 000,00 zł, wykup innych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 650 000,00 zł.

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

§ 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 - po zmianach.

§ 6. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	2 361 768,00	-560 000,00	0,00	1 801 768,00	1 687 768,00	114 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 509,00	-560 000,00	0,00	1 349 509,00	1 235 509,00	114 000,00
		2007	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	382 200,00	-267 540,00	0,00	114 660,00	114 660,00	0,00
		2009	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	37 800,00	-26 460,00	0,00	11 340,00	11 340,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 800,00	-242 060,00	0,00	103 740,00	0,00	103 740,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 200,00	-23 940,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00
752			Obrona narodowa	8 400,00	-4 827,00	0,00	3 573,00	3 573,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	-4 827,00	0,00	3 573,00	3 573,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	-4 827,00	0,00	3 573,00	3 573,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 276 263,00	-20 000,00	227 187,00	15 483 450,00	14 935 397,00	548 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 833 528,00	-20 000,00	227 187,00	2 040 715,00	1 492 662,00	548 053,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 717,00	-10 000,00	0,00	54 717,00	54 717,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	959 458,00	-10 000,00	227 187,00	1 176 645,00	1 176 645,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 619 969,00	0,00	26 468,00	1 646 437,00	1 646 437,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	184 728,00	0,00	26 468,00	211 196,00	211 196,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 381,00	0,00	3 272,00	20 653,00	20 653,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 326,00	0,00	23 196,00	63 522,00	63 522,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 382,00	-15 400,00	0,00	16 982,00	16 982,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 819,00	-15 400,00	0,00	15 419,00	15 419,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 589,00	-15 400,00	0,00	9 189,00	9 189,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 822 818,00	-350 630,00	0,00	21 472 188,00	19 572 188,00	1 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 206,00	-350 630,00	0,00	129 576,00	129 576,00	0,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 030,00	-16 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	334 600,00	-334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	453 233 992,00	-950 857,00	321 965,00	452 605 100,00	367 598 227,00	85 006 873,00

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	1 359 628,00	0,00	0,00	1 359 628,00
600	Transport i łączność	22 791 902,00	15 838 738,00	0,00	0,00	15 838 738,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	67 664 057,00	0,00	0,00	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	-560 000,00	0,00	1 801 768,00
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	-4 827,00	0,00	3 573,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 275 849,00	0,00	0,00	1 275 849,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	206 617 446,00	208 363 308,00	0,00	0,00	208 363 308,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	104 924 291,00	0,00	0,00	104 924 291,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	15 276 263,00	-20 000,00	227 187,00	15 483 450,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	1 619 969,00	0,00	26 468,00	1 646 437,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	68 310,00	68 310,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 382,00	-15 400,00	0,00	16 982,00
855	Rodzina	6 420 895,00	10 047 059,00	0,00	0,00	10 047 059,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	21 822 818,00	-350 630,00	0,00	21 472 188,00
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	453 233 992,00	-950 857,00	321 965,00	452 605 100,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 861 325,00	747 515,00	367 515,00	0,00	367 515,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113 810,00	8 113 810,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	149 867,00	76 432,00	76 432,00	0,00	76 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 435,00	73 435,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	149 892,00	149 892,00	49 892,00	0,00	49 892,00	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	8 861 350,00	820 975,00	340 975,00	0,00	340 975,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 375,00	8 040 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1008			Melioracje wodne	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	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	
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 991 901,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 901,00	2 977 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	30 424,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,00	16 424,00	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	2 961 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 477,00	2 961 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 977 901,00	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
				zmniejszenia	16 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424,00	16 424,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 961 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 477,00	2 961 477,00	0,00	0,00	0,00
		1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 362 909,00	227 000,00	227 000,00	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
				zmniejszenia	118 272,00	61 261,00	61 261,00	0,00	61 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 011,00	57 011,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	48 721,00	48 721,00	48 721,00	0,00	48 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 293 358,00	214 460,00	214 460,00	0,00	214 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 898,00	5 078 898,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	61 261,00	61 261,00	61 261,00	0,00	61 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	48 721,00	48 721,00	48 721,00	0,00	48 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 460,00	192 460,00	192 460,00	0,00	192 460,00	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	5 135 909,00	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
				zmniejszenia	57 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 011,00	57 011,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 078 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 898,00	5 078 898,00	0,00	0,00	0,00
		1095	Pozostała działalność	przed zmianą	116 515,00	116 515,00	116 515,00	0,00	116 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 515,00	116 515,00	116 515,00	0,00	116 515,00	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	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	115 402,00	115 402,00	115 402,00	0,00	115 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 231,00	114 231,00	114 231,00	0,00	114 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Leśnictwo	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	704 903,00	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	502 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 456 506,00	19 510 595,00	13 010 595,00	11 014,00	12 999 581,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 945 911,00	44 945 911,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 769 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 218,00	1 769 218,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 914,00	1 069 914,00	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	przed zmianą	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	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	
				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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	43 315 997,00	43 315 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	5 599,00	5 599,00	5 599,00	0,00	5 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	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	
				po zmianach	51 149 217,00	7 833 220,00	7 833 220,00	11 014,00	7 822 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 315 997,00	43 315 997,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	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	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 001,00	77 001,00	77 001,00	0,00	77 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 936 190,00	7 047 603,00	7 047 603,00	74 904,00	6 972 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 587,00	9 888 587,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00	7 652,00	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
			po zmianach	16 928 538,00	7 039 951,00	7 039 951,00	74 904,00	6 965 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 587,00	9 888 587,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 651 090,00	6 762 503,00	6 762 503,00	74 904,00	6 687 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 587,00	9 888 587,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 643 438,00	6 754 851,00	6 754 851,00	74 904,00	6 679 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 587,00	9 888 587,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	157 674,00	157 674,00	157 674,00	0,00	157 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 652,00	7 652,00	7 652,00	0,00	7 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 022,00	150 022,00	150 022,00	0,00	150 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	33 550 424,00	32 728 174,00	31 342 480,00	24 308 337,00	7 034 143,00	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	
			zmniejszenia	1 203 651,00	717 801,00	297 801,00	40 000,00	257 801,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	485 850,00	485 850,00	301 280,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	19 240,00	19 240,00	19 240,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 366 013,00	32 029 613,00	31 063 919,00	24 268 337,00	6 795 582,00	0,00	965 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	336 400,00	78 720,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	27 035 190,00	26 212 940,00	25 741 680,00	19 996 999,00	5 744 681,00	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	1 202 411,00	716 561,00	296 561,00	40 000,00	256 561,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	485 850,00	485 850,00	301 280,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 850 779,00	25 514 379,00	25 463 119,00	19 956 999,00	5 506 120,00	0,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	336 400,00	78 720,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	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		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	557 500,00	557 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	554 500,00	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 993 798,00	3 993 798,00	3 993 798,00	0,00	3 993 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	253 561,00	253 561,00	253 561,00	0,00	253 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 740 237,00	3 740 237,00	3 740 237,00	0,00	3 740 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	72 110,00	72 110,00	72 110,00	0,00	72 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 110,00	90 110,00	90 110,00	0,00	90 110,00	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	442 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 250,00	442 250,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	184 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 570,00	184 570,00	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	257 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 680,00	257 680,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 800,00	345 800,00	345 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	274 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 165,00	274 165,00	274 165,00	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	71 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 635,00	71 635,00	71 635,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	27 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 115,00	27 115,00	27 115,00	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	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	478 100,00	478 100,00	478 100,00	0,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	478 100,00	478 100,00	478 100,00	0,00	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 840,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00	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	451 650,00	451 650,00	451 650,00	0,00	451 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 410,00	450 410,00	450 410,00	0,00	450 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	17 400,00	17 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 573,00	12 573,00	11 573,00	0,00	11 573,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	4 827,00	4 827,00	4 827,00	0,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,00	3 573,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	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	
				zmniejszenia	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 573,00	3 573,00	3 573,00	0,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	9 026 194,00	9 026 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 194,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 176 194,00	9 176 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	9 026 194,00	9 026 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 194,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 176 194,00	9 176 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 176 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	8 946 194,00	8 946 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 194,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 096 194,00	9 096 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	225 115 412,00	224 620 931,00	169 464 811,00	137 250 040,00	32 214 771,00	48 233 851,00	5 374 234,00	1 548 035,00	0,00	0,00	494 481,00	494 481,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	540 000,00	540 000,00	510 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 707 187,00	3 707 187,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 470 000,00	0,00	227 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 282 599,00	227 788 118,00	168 964 811,00	136 750 040,00	32 214 771,00	51 703 851,00	5 374 234,00	1 745 222,00	0,00	0,00	494 481,00	494 481,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	101 294 761,00	100 886 380,00	87 375 736,00	77 246 684,00	10 129 052,00	9 012 000,00	2 950 609,00	1 548 035,00	0,00	0,00	408 381,00	408 381,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	530 000,00	530 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	927 187,00	927 187,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	227 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 691 948,00	101 283 567,00	86 875 736,00	76 746 684,00	10 129 052,00	9 712 000,00	2 950 609,00	1 745 222,00	0,00	0,00	408 381,00	408 381,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	
				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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 212 000,00	9 212 000,00	0,00	0,00	0,00	9 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	466 024,00	466 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	24 912,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	470 936,00	470 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	944 211,00	944 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	202 275,00	202 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 486,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	45 838 728,00	45 838 728,00	45 838 728,00	45 838 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 338 728,00	45 338 728,00	45 338 728,00	45 338 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	55 772 981,00	55 772 981,00	30 712 785,00	20 556 473,00	10 156 312,00	24 370 931,00	689 265,00	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	1 710 000,00	1 710 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	57 482 981,00	57 482 981,00	30 722 785,00	20 556 473,00	10 166 312,00	26 070 931,00	689 265,00	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	19 959 690,00	19 959 690,00	0,00	0,00	0,00	19 959 690,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	20 459 690,00	20 459 690,00	0,00	0,00	0,00	20 459 690,00	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	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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 611 241,00	5 611 241,00	0,00	0,00	0,00	5 611 241,00	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	138 631,00	138 631,00	138 631,00	0,00	138 631,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	148 631,00	148 631,00	148 631,00	0,00	148 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenia	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
		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	624 032,00	624 032,00	624 032,00	0,00	624 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	370 182,00	370 182,00	370 182,00	0,00	370 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		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	360 182,00	360 182,00	360 182,00	0,00	360 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 676 751,00	7 676 751,00	1 929 049,00	1 753 490,00	175 559,00	5 660 000,00	87 702,00	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 046 751,00	8 046 751,00	1 929 049,00	1 753 490,00	175 559,00	6 030 000,00	87 702,00	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	3 900 000,00	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
		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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	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	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
		po zmianach	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	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	25 151 288,00	25 151 288,00	16 170 091,00	15 444 324,00	725 767,00	8 165 697,00	815 500,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 851 288,00	25 851 288,00	16 170 091,00	15 444 324,00	725 767,00	8 865 697,00	815 500,00	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	7 910 000,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	7 910 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 610 000,00	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 993 990,00	8 993 990,00	7 669 932,00	3 841 713,00	3 828 219,00	0,00	1 324 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 560,00	2 560,00	2 560,00	1 540,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	123 628,00	123 628,00	97 615,00	28 260,00	69 355,00	0,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 115 058,00	9 115 058,00	7 764 987,00	3 868 433,00	3 896 554,00	0,00	1 350 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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
			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
			po zmianach	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	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	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
			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
			po zmianach	1 475 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	189 398,00	189 398,00	188 138,00	157 444,00	30 694,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	540,00	540,00	540,00	20,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 498,00	191 498,00	190 238,00	160 064,00	30 174,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	125 563,00	125 563,00	125 563,00	125 563,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 203,00	128 203,00	128 203,00	128 203,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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	zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą	289 482,00	289 482,00	5 482,00	5 082,00	400,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 482,00	289 482,00	5 482,00	4 782,00	700,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 082,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 040 850,00	4 040 850,00	4 020 850,00	3 549 098,00	471 752,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	590,00	590,00	590,00	90,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	44 090,00	44 090,00	44 090,00	25 590,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 084 350,00	4 084 350,00	4 064 350,00	3 574 598,00	489 752,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 753 287,00	2 753 287,00	2 753 287,00	2 753 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 287,00	2 778 287,00	2 778 287,00	2 778 287,00	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	458 885,00	458 885,00	458 885,00	458 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 475,00	459 475,00	459 475,00	459 475,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	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
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 620 772,00	1 620 772,00	1 620 772,00	12 520,00	1 608 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		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	1 619 772,00	1 619 772,00	1 619 772,00	11 520,00	1 608 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 520,00	12 520,00	12 520,00	12 520,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	450 944,00	450 944,00	347 278,00	117 569,00	229 709,00	0,00	103 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	130,00	130,00	130,00	130,00	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	26 598,00	26 598,00	585,00	30,00	555,00	0,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	477 412,00	477 412,00	347 733,00	117 469,00	230 264,00	0,00	129 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	86 483,00	86 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 483,00	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	22 741,00	22 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	109 224,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	17 183,00	17 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 183,00	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	3 272,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 455,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 540,00	46 540,00	46 540,00	46 540,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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
		po zmianach	46 530,00	46 530,00	46 530,00	46 530,00	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	12 869,00	12 869,00	12 869,00	12 869,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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
		po zmianach	12 859,00	12 859,00	12 859,00	12 859,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	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
		po zmianach	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	57 330,00	57 330,00	57 330,00	57 330,00	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	203 735,00	203 735,00	203 735,00	0,00	203 735,00	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	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	204 290,00	204 290,00	204 290,00	0,00	204 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	87 949,00	24 019,00	24 019,00	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 930,00	63 930,00	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	68 310,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 259,00	92 329,00	92 329,00	68 310,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 930,00	63 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	68 310,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 310,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	68 310,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 310,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	882 620,00	882 620,00	34 500,00	0,00	34 500,00	536 628,00	311 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	31 602,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	31 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 822,00	898 822,00	34 500,00	0,00	34 500,00	568 230,00	296 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	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	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	39 717,00	39 717,00	0,00	0,00	0,00	4 628,00	35 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 919,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	19 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 628,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	4 628,00	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	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	33 089,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	18 089,00	18 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 458 679,00	11 458 679,00	1 855 491,00	1 330 984,00	524 507,00	830 000,00	8 773 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	zmniejszenia	4 020,00	4 020,00	4 020,00	1 320,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 920,00	2 920,00	2 920,00	820,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 457 579,00	11 457 579,00	1 854 391,00	1 330 484,00	523 907,00	830 000,00	8 773 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 432 415,00	9 432 415,00	1 135 026,00	1 075 596,00	59 430,00	0,00	8 297 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 432 415,00	9 432 415,00	1 135 026,00	1 075 096,00	59 930,00	0,00	8 297 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	34 803,00	34 803,00	34 803,00	0,00	34 803,00	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	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 903,00	36 903,00	36 903,00	0,00	36 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	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	271 997,00	271 997,00	269 477,00	252 382,00	17 095,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenia	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 997,00	271 997,00	269 477,00	252 382,00	17 095,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	36 742,00	36 742,00	36 742,00	36 742,00	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	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 562,00	37 562,00	37 562,00	37 562,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenia	2 819 091,00	411 907,00	411 907,00	0,00	411 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 184,00	1 707 184,00	0,00	0,00	700 000,00
			zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 846 321,00	29 968 665,00	29 964 165,00	1 782 180,00	28 181 985,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 877 656,00	4 877 656,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 510 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			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	5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			zmniejszenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 293 030,00	295 030,00	295 030,00	0,00	295 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 060 754,00	62 754,00	62 754,00	0,00	62 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	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
			po zmianach	232 276,00	232 276,00	232 276,00	0,00	232 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	275 030,00	275 030,00	275 030,00	0,00	275 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	62 754,00	62 754,00	62 754,00	0,00	62 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 276,00	212 276,00	212 276,00	0,00	212 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	3 220 370,00	3 220 370,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenia	458 837,00	81 653,00	81 653,00	0,00	81 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 184,00	377 184,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 834 033,00	2 990 847,00	2 990 847,00	0,00	2 990 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 186,00	2 843 186,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	81 653,00	81 653,00	81 653,00	0,00	81 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 347,00	83 347,00	83 347,00	0,00	83 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 220 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 370,00	3 220 370,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenia	377 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 184,00	377 184,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 843 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 186,00	2 843 186,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenia	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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenia	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
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	3 117 245,00	750 775,00	750 775,00	0,00	750 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 470,00	2 366 470,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenia	559 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 568 245,00	533 775,00	533 775,00	0,00	533 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 470,00	2 034 470,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	53 469,00	53 469,00	53 469,00	0,00	53 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 969,00	35 969,00	35 969,00	0,00	35 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	234 153,00	234 153,00	234 153,00	0,00	234 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 653,00	34 653,00	34 653,00	0,00	34 653,00	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	2 366 470,00	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	
				zmniejszenia	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 034 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 470,00	2 034 470,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	
				zwiększenia	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 767 098,00	5 551 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 549 200,00	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	3 729 700,00	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	
				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	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 783 200,00	3 783 200,00	0,00	0,00	0,00	3 783 200,00	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	3 729 700,00	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	
				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	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 783 200,00	3 783 200,00	0,00	0,00	0,00	3 783 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	576 206,00	576 206,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 941 646,00	5 365 440,00	5 150 440,00	2 859 400,00	2 291 040,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	576 206,00	576 206,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 775 865,00	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	415 425,00	415 425,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 780 865,00	5 365 440,00	5 150 440,00	2 859 400,00	2 291 040,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	415 425,00	415 425,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268 720,00	268 720,00	268 720,00	0,00	268 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 070 500,00	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	
				zmniejszenia	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 500,00	1 069 500,00	1 069 500,00	0,00	1 069 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	446 434 459,00	371 479 242,00	279 557 293,00	172 648 221,00	106 909 072,00	62 767 684,00	18 160 036,00	1 968 035,00	0,00	9 026 194,00	74 955 217,00	74 255 217,00	380 000,00	0,00	700 000,00
				zmniejszenia	5 453 671,00	1 787 898,00	1 322 498,00	542 860,00	779 638,00	0,00	15 400,00	450 000,00	0,00	0,00	3 665 773,00	2 965 773,00	301 280,00	0,00	700 000,00
				zwiększenia	4 824 779,00	4 324 779,00	266 477,00	97 390,00	169 087,00	3 655 102,00	26 013,00	227 187,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 805 567,00	374 016 123,00	278 501 272,00	172 202 751,00	106 298 521,00	66 422 786,00	18 170 649,00	1 745 222,00	0,00	9 176 194,00	71 789 444,00	71 789 444,00	78 720,00	0,00	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	8 861 325,00	-149 867,00	149 892,00	8 861 350,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	-700,00	0,00	11 300,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	64 659 409,00	-704 903,00	502 000,00	64 456 506,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 936 190,00	-7 652,00	0,00	16 928 538,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	316 033,00	0,00	0,00	316 033,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	33 550 424,00	-1 203 651,00	19 240,00	32 366 013,00
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	-4 827,00	0,00	12 573,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	3 227 549,00	0,00	0,00	3 227 549,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 026 194,00	0,00	150 000,00	9 176 194,00
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	225 115 412,00	-540 000,00	3 707 187,00	228 282 599,00
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	8 993 990,00	-2 560,00	123 628,00	9 115 058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	87 949,00	0,00	68 310,00	156 259,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	882 620,00	-15 400,00	31 602,00	898 822,00
855	Rodzina	7 624 525,00	11 458 679,00	-4 020,00	2 920,00	11 457 579,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	37 654 912,00	-2 819 091,00	10 500,00	34 846 321,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 713 598,00	0,00	53 500,00	6 767 098,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	5 936 646,00	-1 000,00	6 000,00	5 941 646,00
	Razem	369 651 246,00	446 434 459,00	-5 453 671,00	4 824 779,00	445 805 567,00

Wydatki majątkowe w 2024 r. - po zmianach

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Lesznowola

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 113 810,00	- 73 435,00	8 040 375,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 977 901,00	- 16 424,00	2 961 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 901,00	- 16 424,00	2 961 477,00
			Marysin - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lazurkowej - (1381)	165 000,00	- 1 424,00	163 576,00
			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)	0,00	0,00	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	- 15 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 135 909,00	- 57 011,00	5 078 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 135 909,00	- 57 011,00	5 078 898,00
			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	- 42 011,00	80 989,00
			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- Lesznwola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	0,00	0,00	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-Lesznwola - 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	- 15 000,00	0,00
			WPF-Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalena, Łazy) - (1398)	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 145 215,00	- 199 304,00	44 945 911,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 769 218,00	- 699 304,00	1 069 914,00
		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-Lesznwola - 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 Lesznwola- 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	- 699 304,00	0,00
			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	- 699 304,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	500 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W w miejscowości Henryków-Uroczę, gm. Piaseczno - (1424)	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 315 997,00	0,00	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. Lawendowej do drogi wew. nr. 283/9 - (1389)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego 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. Słowieskiego 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 - Żgorzała - 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. Bażantowej - (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 KGDG - (1107)	0,00	0,00	0,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
			WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	0,00	1 356 950,00
			WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego (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	11 920 000,00	0,00	11 920 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	11 920 000,00	0,00	11 920 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 888 587,00	0,00	9 888 587,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 888 587,00	0,00	9 888 587,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 888 587,00	0,00	9 888 587,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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)	4 204,00	0,00	4 204,00
			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	- 485 850,00	336 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	822 250,00	- 485 850,00	336 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 250,00	- 184 570,00	257 680,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	204 250,00	- 184 570,00	19 680,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	238 000,00	0,00	238 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 800,00	- 274 165,00	71 635,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	345 800,00	- 274 165,00	71 635,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	- 27 115,00	7 085,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	34 200,00	- 27 115,00	7 085,00
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	494 481,00	0,00	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	86 100,00	0,00	86 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00
			Łazy - Zakup pieca konwekcyjno-parowego (1423)	86 100,00	0,00	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	7 284 840,00	- 2 407 184,00	4 877 656,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	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	- 998 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	- 998 000,00	0,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	998 000,00	- 998 000,00	0,00
		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	- 377 184,00	2 843 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 370,00	- 377 184,00	2 843 186,00
			Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe - (1408)	60 000,00	- 7 725,00	52 275,00
			Magdalenka, Łazy – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych (punkty świetlne) na ul. Ks. Słowieskiego (na odc. od ul. Łączności do ul. Rolnej) - (1417)	159 900,00	0,00	159 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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. Płonowej - (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	- 4 406,00	9 594,00
			Wilcza Góra – Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403)	15 000,00	- 4 053,00	10 947,00
			Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	81 000,00	- 70 053,00	10 947,00
			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	- 26 632,00	323 368,00
			WPF - Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	701 710,00	- 264 188,00	437 522,00
			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	- 127,00	15 373,00
			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	2 366 470,00	- 332 000,00	2 034 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 366 470,00	- 332 000,00	2 034 470,00
			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)	0,00	0,00	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	- 332 000,00	1 784 000,00
		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
			Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)	1 215 898,00	0,00	1 215 898,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	576 206,00	0,00	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	415 425,00	0,00	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	114 357,00	0,00	114 357,00
			Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1367)	15 000,00	0,00	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 plac zabaw	29 511,00	0,00	29 511,00
Razem				74 955 217,00	- 3 165 773,00	71 789 444,00

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 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.	Projekt	Klasyfikacja		Kwota wydatków przed zmianą	Zwiększenia/ zmniejszenia kwoty wydatków	Kwota wydatków po zmianach	środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE
		Dział	Rozdział					
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	750	75023	645 750	-645 750	0		
2	WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	801	80101	124 665		124 665		124 665
3	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	801	80101	268 248	-20 000	248 248		248 248
4	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423	801	80101	154 821		154 821		154 821
5	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	801	80101	144 404	-10 000	134 404		134 404
6	WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141	801	80101	82 805		82 805		82 805
7	SP Łazy - Eksperyment wymiana	801	80101	30 955	12 360	43 315		43 315
8	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	801	80101	113 947		113 947		113 947
9	WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834	801	80101	146 536		146 536		146 536

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Kwota wydatków przed zmianą	Zwiększenia/ zmniejszenia kwoty wydatków	Kwota wydatków po zmianach	środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE
		Dział	Rozdział					
10	WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550	801	80101	186 509		186 509		186 509
11	Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	801	80101	18 908		18 908		18 908
12	Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	801	80101	9 356		9 356		9 356
13	WPF - SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655	801	80101	168 891		168 891		168 891
14	WPF - SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791	801	80101	97 990		97 990		97 990
15	WPF - ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618	801	80101		80 331	80 331		80 331
16	WPF - SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909	801	80101		111 944	111 944		111 944
17	WPF - SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460	801	80101		22 552	22 552		22 552
18	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	900	90005	62 754	-62 754	0		
	RAZEM			2 256 539	-511 317	1 745 222		1 745 222

Tabela Nr 3.2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Kwota wydatków przed zmianą	Zwiększenie/ zmniejszenie kwoty wydatków	Kwota wydatków po zmianach	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE
		Dział	Rozdział					
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	750	75023	380 000	-301 280	78 720	7 085	71 635
2	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	900	90005	998 000	-998 000	0		
	RAZEM			1 378 000	-1 299 280	78 720	7 085	71 635

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				11 323 941,00	0,00	41 583 690,00	0,00	1 483 500,00	0,00	2 070 000,00	0,00	12 807 441,00	0,00	43 653 690,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	8 512 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 212 000,00	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	19 959 690,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 459 690,00	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	4 411 241,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 611 241,00	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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 729 700,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	3 783 200,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 350 834,00	1 935 898,00	0,00	-199 304,00	101 602,00	0,00	6 509 219,00	500 000,00	3 452 436,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	-699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801	80150	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	255 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 697,00	0,00
801	80153	2830	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	125 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 223,00	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	0,00	9 219,00	0,00	0,00
851	85121	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	49 800,00	0,00
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	410 486,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
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	10 080,00	0,00
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	74 920,00	0,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	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	
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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	28 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
Razem				17 833 160,00	699 304,00	44 934 524,00	1 935 898,00	1 483 500,00	-199 304,00	2 171 602,00	0,00	19 316 660,00	500 000,00	47 106 126,00	1 935 898,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	116 515,00	0,00	0,00	116 515,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	116 515,00	0,00	0,00	116 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	116 515,00	0,00	0,00	116 515,00
600			Transport i łączność	0,00	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
750			Administracja publiczna	306 751,00	380 229,00	0,00	0,00	380 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 751,00	380 229,00	0,00	0,00	380 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 751,00	380 229,00	0,00	0,00	380 229,00
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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 933,00	0,00	0,00	245 933,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	245 933,00	0,00	0,00	245 933,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 480,00	0,00	0,00	143 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	143 480,00	0,00	0,00	143 480,00
752			Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	-4 827,00	0,00	3 573,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	8 400,00	-4 827,00	0,00	3 573,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 400,00	-4 827,00	0,00	3 573,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	770 235,00	0,00	0,00	770 235,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	770 235,00	0,00	0,00	770 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	770 235,00	0,00	0,00	770 235,00
852			Pomoc społeczna	16 278,00	233 218,00	0,00	0,00	233 218,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	174 482,00	0,00	0,00	174 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	174 482,00	0,00	0,00	174 482,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 866,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	47 216,00	0,00	0,00	47 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	47 216,00	0,00	0,00	47 216,00
855			Rodzina	6 420 895,00	9 526 822,00	0,00	0,00	9 526 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	9 432 415,00	0,00	0,00	9 432 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 349 000,00	9 432 415,00	0,00	0,00	9 432 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	2 806,00	0,00	0,00	2 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	895,00	2 806,00	0,00	0,00	2 806,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	91 601,00	0,00	0,00	91 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	91 601,00	0,00	0,00	91 601,00
			Razem	6 758 217,00	11 438 581,00	-4 827,00	0,00	11 433 754,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	116 515,00	-1 171,00	1 171,00	116 515,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	116 515,00	-1 171,00	1 171,00	116 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 113,00	0,00	1 171,00	2 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	115 402,00	-1 171,00	0,00	114 231,00
600			Transport i łączność	0,00	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
750			Administracja publiczna	306 751,00	380 229,00	0,00	0,00	380 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 751,00	380 229,00	0,00	0,00	380 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 340,00	261 553,00	0,00	0,00	261 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 628,00	43 772,00	0,00	0,00	43 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	5 274,00	0,00	0,00	5 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 651,00	24 651,00	0,00	0,00	24 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	6 379,00	0,00	0,00	6 379,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	395 306,00	0,00	0,00	395 306,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 933,00	0,00	0,00	245 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 045,00	0,00	0,00	65 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 760,00	0,00	0,00	7 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 594,00	0,00	0,00	1 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 526,00	0,00	0,00	7 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 558,00	0,00	0,00	13 558,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 480,00	0,00	0,00	143 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 925,00	0,00	0,00	5 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,00	0,00	0,00	737,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 018,00	0,00	0,00	3 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	-4 827,00	0,00	3 573,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	8 400,00	-4 827,00	0,00	3 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-4 427,00	0,00	3 573,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	770 235,00	0,00	0,00	770 235,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	770 235,00	0,00	0,00	770 235,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	125 223,00	0,00	0,00	125 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 177,00	0,00	0,00	1 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	637 390,00	0,00	0,00	637 390,00
852			Pomoc społeczna	16 278,00	233 218,00	-300,00	300,00	233 218,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	174 482,00	-300,00	300,00	174 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	169 400,00	0,00	0,00	169 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 082,00	-300,00	0,00	4 782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	47 216,00	0,00	0,00	47 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	41 965,00	0,00	0,00	41 965,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 251,00	0,00	0,00	5 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 420 895,00	9 526 822,00	-2 100,00	2 100,00	9 526 822,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	9 432 415,00	-2 100,00	2 100,00	9 432 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 415 650,00	8 297 389,00	0,00	0,00	8 297 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	140 416,00	0,00	0,00	140 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	10 590,00	0,00	0,00	10 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 280,00	923 280,00	0,00	0,00	923 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	0,00	0,00	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	34 803,00	0,00	2 100,00	36 903,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	17 409,00	0,00	0,00	17 409,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	2 418,00	0,00	0,00	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	2 806,00	0,00	0,00	2 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	2 806,00	0,00	0,00	2 806,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	91 601,00	0,00	0,00	91 601,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	91 601,00	0,00	0,00	91 601,00
			Razem	6 758 217,00	11 438 581,00	-8 398,00	3 571,00	11 433 754,00

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	9 540 000,00	-150 000,00	215 000,00	9 605 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	7 296 093,00	-100 000,00	150 000,00	7 346 093,00
		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	7 800,00	0,00	200,00	8 000,00
		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	469 300,00	0,00	0,00	469 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 560 000,00	5 770 336,00	-100 000,00	139 800,00	5 810 136,00
		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	1 014 057,00	0,00	10 000,00	1 024 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 550,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 243 907,00	-50 000,00	65 000,00	2 258 907,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 222 700,00	2 186 652,00	-50 000,00	65 000,00	2 201 652,00

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	9 540 000,00	-150 000,00	215 000,00	9 605 000,00

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	9 540 000,00	-137 000,00	202 000,00	9 605 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	7 296 093,00	-136 000,00	136 000,00	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	-1 000,00	0,00	24 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	297 716,00	0,00	30 200,00	327 916,00
		4220	Zakup środków żywności	5 592 000,00	5 775 000,00	-100 000,00	87 800,00	5 762 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 100,00	133 115,00	0,00	10 000,00	143 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	27 500,00	-15 000,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 100,00	963 425,00	-20 000,00	8 000,00	951 425,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 243 907,00	-1 000,00	66 000,00	2 308 907,00
		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	1 000,00	19 605,00
		4220	Zakup środków żywności	1 764 300,00	1 819 628,00	0,00	65 000,00	1 884 628,00
		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	389 568,00	-1 000,00	0,00	388 568,00
			Razem	8 894 450,00	9 540 000,00	-137 000,00	202 000,00	9 605 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 628 892,00 zł do kwoty 452 605 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 28 292,00 zł do kwoty 367 598 227,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 600 600,00 zł do kwoty 85 006 873,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 217 187,00 zł do kwoty 1 176 645,00 zł na projekty unijne: SP Łazy - Eksperyment wymiana, WPF - ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618, WPF - SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909, WPF - SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 3 272,00 zł do kwoty 20 653,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 23 196,00 zł do kwoty 63 522,00 zł od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 68 310,00 zł od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na rządowy program wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024r”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 294 000,00 zł do kwoty 126 000,00 zł w projekcie unijnym pn. „WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowa - Zakup sprzętu komputerowego”, kwotę przenosi się na rok 2025;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 4 827,00 zł do kwoty 3 573,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego (zadania zlecone);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 54 717,00 zł w projekcie unijnym pn. „WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967”, kwotę przenosi się na rok 2025;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 15 400,00 zł do kwoty 9 189,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 16 030,00 zł do kwoty 0,00 zł w programie Czyste Powietrze pn. „Stop Smog” w związku z wypowiedzeniem porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 266 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł w projekcie unijnym pn. „WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego”, kwotę przenosi się na rok 2025;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 334 600,00 zł do kwoty 0,00 zł w programie Czyste Powietrze pn. „Stop Smog” w związku z wypowiedzeniem porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	453 233 992,00	-628 892,00	452 605 100,00
dochody bieżące, w tym:	367 626 519,00	-28 292,00	367 598 227,00
Administracja publiczna	1 981 768,00	-294 000,00	1 687 768,00
Obrona narodowa	8 400,00	-4 827,00	3 573,00
Oświata i wychowanie	14 728 210,00	207 187,00	14 935 397,00
Pomoc społeczna	1 619 969,00	26 468,00	1 646 437,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 310,00	68 310,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 382,00	-15 400,00	16 982,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 588 218,00	-16 030,00	19 572 188,00
dochody majątkowe, w tym:	85 607 473,00	-600 600,00	85 006 873,00
Administracja publiczna	380 000,00	-266 000,00	114 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 600,00	-334 600,00	1 900 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lesznowola na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 628 892,00 zł do kwoty 445 805 567,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 536 881,00 zł do kwoty 374 016 123,00 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 165 773,00 zł do kwoty 71 789 444,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 480 000,00 zł z przeznaczeniem na odmulanie rowów melioracyjnych;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 171,00 zł do kwoty 2 284,00 zł (zmiana klasyfikacji);

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną związaną z przepompowniami sieciowymi;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 90 110,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie 3 nowych samochodów dla OSP Mroków, Zamienie i Nowa Wola;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 240,00 zł do kwoty 19 840,00 zł (zmiana klasyfikacji);

•w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 9 096 194,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 9 212 000,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 912,00 zł do kwoty 1 754 971,00 zł, w tym w projektach unijnych: SP Łazy - Eksperyment wymiana, WPF - SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 192 275,00 zł do kwoty 1 207 186,00 zł, w tym w projektach unijnych: WPF - ZSP Lesznówola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618, WPF - SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909, WPF - SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 20 459 690,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 1 200 000,00 zł do kwoty 5 611 241,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 148 631,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Sali SI w Gminnym Przedszkolu w Mysiadle;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „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 ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 4 070 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „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 ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 520 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 8 610 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 475 000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę w domach pomocy społecznej tzw. DPS-y;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 640,00 zł do kwoty 128 203,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 700,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 2 778 287,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 590,00 zł do kwoty 459 475,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 104 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu jadalni w Nowej Iwicznej i Lesznoli;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 22 741,00 zł do kwoty 109 224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 3 272,00 zł do kwoty 20 455,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 57 330,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 555,00 zł do kwoty 204 290,00 zł; w tym: 455,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat, 100,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Pracy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 68 310,00 zł (środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent w 2024 r.”);

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 1 602,00 zł do kwoty 6 230,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 36 903,00 zł (zmiana klasyfikacji – zadania zlecone);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 820,00 zł do kwoty 37 562,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 53 500,00 zł do kwoty 3 783 200,00 zł, w tym środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wola i Lesznowola;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 268 720,00 zł, środki do dyspozycji sołectwa Wilcza Góra;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 540,00 zł do kwoty 192 460,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 171,00 zł do kwoty 114 231,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 11 300,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wola);

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 4 599,00 zł do kwoty 77 001,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 7 652,00 zł do kwoty 150 022,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 554 500,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 673 561,00 zł do kwoty 3 740 237,00 zł, w tym: 27.811,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano), 645.750,00 zł w projekcie unijnym pn. „WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego”, kwotę przenosi się na rok 2025;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 240,00 zł do kwoty 450 410,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 0,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego;

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 427,00 zł do kwoty 3 573,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 45 338 728,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 360 182,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 4 782,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 90,00 zł do kwoty 5 000,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 520,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 46 530,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 12 859,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 750,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 18 089,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 1 600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji – zadania zlecone);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji – zadania zlecone);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji – zadania zlecone);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji – zadania zlecone);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 20,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 62 754,00 zł do kwoty 212 276,00 zł

w programie Czyste Powietrze pn. „Stop Smog” w związku z wypowiedzeniem porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 81 653,00 zł do kwoty 83 347,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 35 969,00 zł, w tym środki do dyspozycji sołectwa: Wilcza Góra, Podolszyn i Lesznówola;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 199 500,00 zł do kwoty 34 653,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 069 500,00 zł, środki do dyspozycji sołectwa Nowa Wola;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W w miejscowości Henryków-Urocze, gm. Piaseczno - (1424)” wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 16 424,00 zł do kwoty 2 961 477,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Marysin - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1381)” zmniejsza się wydatki o 1 424,00 zł do kwoty 163 576,00 zł, niższe nakłady niż planowano;

○w ramach zadania „WPF-Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 57 011,00 zł do kwoty 5 078 898,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1383)” zmniejsza się wydatki o 42 011,00 zł do kwoty 80 989,00 zł, niższe nakłady niż planowano;

○w ramach zadania „WPF-Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania 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)) zmniejsza się wydatki o 699 304,00 zł do kwoty 0,00 zł, kwotę przenosi się na rok 2025;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 485 850,00 zł do kwoty 336 400,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)” zmniejsza się wydatki o 485 850,00 zł do kwoty 98 400,00 zł, kwotę przenosi się na rok 2025;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” (dotyczy zadania WPF-Wniesienie

wkładu do spółki pn. „Lesznowlskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)) zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)) zmniejsza się wydatki o 998 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z wypowiedzeniem porozumienia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 377 184,00 zł do kwoty 2 843 186,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe - (1408)” zmniejsza się wydatki o 7 725,00 zł do kwoty 52 275,00 zł, niższe nakłady niż planowano;

- w ramach zadania „Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Bławatków, ul. Floksów oraz dz. drogowej nr 335/37 - (1366)” zmniejsza się wydatki o 4 406,00 zł do kwoty 9 594,00 zł, niższe nakłady niż planowano;

- w ramach zadania „Wilcza Góra – Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403)” zmniejsza się wydatki o 4 053,00 zł do kwoty 10 947,00 zł, niższe nakłady niż planowano;

- w ramach zadania „WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)” zmniejsza się wydatki o 70 053,00 zł do kwoty 10 947,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;

- w ramach zadania „WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)” zmniejsza się wydatki o 26 632,00 zł do kwoty 323 368,00 zł, niższe nakłady niż planowano;

- w ramach zadania „WPF - Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)” zmniejsza się wydatki o 264 188,00 zł do kwoty 437 522,00 zł, niższe nakłady niż planowano;

- w ramach zadania „WPF - Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - (1363)” zmniejsza się wydatki o 127,00 zł do kwoty 15 373,00 zł, niższe nakłady niż planowano;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych” (dotyczy zadania 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)) zmniejsza się wydatki o 332 000,00 zł do kwoty 2 034 470,00 zł, kwotę przenosi się na rok 2025;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	446 434 459,00	-628 892,00	445 805 567,00
wydatki bieżące, w tym:	371 479 242,00	2 536 881,00	374 016 123,00
Rolnictwo i łowiectwo	747 515,00	73 460,00	820 975,00
Leśnictwo	12 000,00	-700,00	11 300,00
Transport i łączność	19 514 194,00	-3 599,00	19 510 595,00
Gospodarka mieszkaniowa	7 047 603,00	-7 652,00	7 039 951,00
Administracja publiczna	32 728 174,00	-698 561,00	32 029 613,00
Obrona narodowa	17 400,00	-4 827,00	12 573,00
Obsługa długu publicznego	9 026 194,00	150 000,00	9 176 194,00
Oświata i wychowanie	224 620 931,00	3 167 187,00	227 788 118,00
Pomoc społeczna	8 993 990,00	121 068,00	9 115 058,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 019,00	68 310,00	92 329,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	882 620,00	16 202,00	898 822,00
Rodzina	11 458 679,00	-1 100,00	11 457 579,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 370 072,00	-401 407,00	29 968 665,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 497 700,00	53 500,00	5 551 200,00
Kultura fizyczna	5 360 440,00	5 000,00	5 365 440,00
wydatki majątkowe, w tym:	74 955 217,00	-3 165 773,00	71 789 444,00
Rolnictwo i łowiectwo	8 113 810,00	-73 435,00	8 040 375,00
Transport i łączność	45 145 215,00	-199 304,00	44 945 911,00
Administracja publiczna	822 250,00	-485 850,00	336 400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 284 840,00	-2 407 184,00	4 877 656,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2024 nie uległy zmianie.