

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznówola
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznówola na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.130.888,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 830.888,- zł
 - b) majątkowe o kwotę 300.000,-zł
- 3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 450.720.594,- zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 361.272.712,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 89.447.882,- złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.657.448,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 2.877.448,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 2.780.000,- zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.526.560,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 391.477,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 4.135.083,- zł
- 6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 413.153.061,- zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 338.933.934,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 74.219.127,- złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2.

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

§ 3.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.1 i Nr 1.2 – po zmianach.

OK *OK*

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GLÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Joanna Wieczorek

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Ewa Laskus

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

SKARBNIK GMINY

dr Doroła Czajkowska

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	22 821 582,00	0,00	620 000,00	23 441 582,00	914 490,00	22 527 092,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 528 092,00	0,00	620 000,00	23 148 092,00	621 000,00	22 527 092,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 104,00	0,00	300 000,00	928 104,00	628 104,00	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	0,00	300 000,00	335 000,00	35 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	208 712 156,00	0,00	200 000,00	208 912 156,00	208 912 156,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 212 054,00	0,00	200 000,00	31 412 054,00	31 412 054,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 020 228,00	0,00	200 000,00	10 220 228,00	10 220 228,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 157 040,00	0,00	2 500,00	14 159 540,00	14 159 540,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	832 053,00	0,00	2 500,00	834 553,00	834 553,00	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 165 139,00	0,00	8 388,00	1 173 527,00	1 173 527,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00	0,00	8 388,00	118 488,00	118 488,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	8 388,00	8 988,00	8 988,00	0,00
			Razem	449 589 706,00	0,00	1 130 888,00	450 720 594,00	361 272 712,00	89 447 882,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	606 000,00	662 768,00	0,00	0,00	662 768,00
600	Transport i łączność	22 791 902,00	22 821 582,00	0,00	620 000,00	23 441 582,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	68 297 944,00	0,00	0,00	68 297 944,00
710	Działalność usługowa	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
750	Administracja publiczna	436 181,00	1 848 874,00	0,00	0,00	1 848 874,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	306 506,00	0,00	0,00	306 506,00
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	628 104,00	0,00	300 000,00	928 104,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	206 617 446,00	208 712 156,00	0,00	200 000,00	208 912 156,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	102 585 304,00	0,00	0,00	102 585 304,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	14 157 040,00	0,00	2 500,00	14 159 540,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	1 165 139,00	0,00	8 388,00	1 173 527,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 563,00	0,00	0,00	11 563,00
855	Rodzina	6 420 895,00	6 712 108,00	0,00	0,00	6 712 108,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	19 578 062,00	0,00	0,00	19 578 062,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 202 957,00	0,00	0,00	1 202 957,00
926	Kultura fizyczna	483 000,00	736 365,00	0,00	0,00	736 365,00
	Razem	349 801 246,00	449 589 706,00	0,00	1 130 888,00	450 720 594,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 142 908,00	497 768,00	237 768,00	0,00	237 768,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 140,00	9 645 140,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 162 908,00	497 768,00	237 768,00	0,00	237 768,00	260 000,00	0,00	237 768,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 140,00	9 665 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 357 098,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 098,00	3 343 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 367 098,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 098,00	3 353 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 343 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 098,00	3 343 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 353 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 098,00	3 353 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 459 042,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 042,00	6 302 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 469 042,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 042,00	6 312 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 302 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 042,00	6 302 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 312 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 042,00	6 312 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	64 649 033,00	19 446 033,00	12 946 033,00	22 491,00	12 923 542,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 203 000,00	45 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 755 277,00	11 477,00	11 477,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 800,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 893 756,00	19 434 556,00	12 934 556,00	11 014,00	12 923 542,00	6 500 000,00	0,00	12 923 542,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 459 200,00	44 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	4 581 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 790,00	4 581 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 800,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 990,00	1 837 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 882 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 486,00	3 882 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenia	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 800,00	2 743 800,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 138 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 686,00	1 138 686,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	48 748 675,00	8 187 465,00	8 187 465,00	22 491,00	8 164 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 561 210,00	40 561 210,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		zmniejszenia	11 477,00	11 477,00	11 477,00	11 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	50 737 198,00	8 175 988,00	8 175 988,00	11 014,00	8 164 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 561 210,00	42 561 210,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenia	1 677,00	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	19 208,00	19 208,00	19 208,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		zmniejszenia	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	9 408,00	9 408,00	9 408,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	1 558 204,00	1 558 204,00	753 424,00	110,00	753 314,00	0,00	804 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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	800 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 358 204,00	1 598 204,00	793 424,00	110,00	793 314,00	0,00	804 780,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		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	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy		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	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
					po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	667 100,00	667 100,00	452 320,00	0,00	452 320,00	0,00	214 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenia	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 347 100,00	667 100,00	452 320,00	0,00	452 320,00	0,00	214 780,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 073 773,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	2 788 560,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 862 333,00	10 862 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 073 773,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 073 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	2 788 560,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 862 333,00	10 862 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 862 333,00	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	7 993 773,00	7 993 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	2 788 560,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 782 333,00	10 782 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 782 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	197 881 230,00	196 102 230,00	147 892 532,00	122 155 480,00	25 737 052,00	42 653 765,00	4 300 535,00	1 255 398,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 283,00	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	196 530 447,00	196 142 730,00	147 933 032,00	122 155 480,00	25 777 552,00	42 653 765,00	4 300 535,00	1 255 398,00	0,00	0,00	387 717,00	387 717,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	94 230 856,00	92 451 856,00	81 636 229,00	71 812 166,00	9 824 063,00	7 162 000,00	2 398 229,00	1 255 398,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 283,00	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	92 842 073,00	92 454 356,00	81 638 729,00	71 812 166,00	9 826 563,00	7 162 000,00	2 398 229,00	1 255 398,00	0,00	0,00	387 717,00	387 717,00	0,00	0,00	0,00				
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 283,00	1 391 283,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	387 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 717,00	387 717,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	46 418 078,00	46 418 078,00	22 455 313,00	15 359 097,00	7 096 216,00	23 541 765,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																		
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104			Przedszkola	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 456 078,00	46 456 078,00	22 493 313,00	15 359 097,00	7 134 216,00	23 541 765,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 939 306,00	3 939 306,00	3 381 649,00	874 173,00	2 507 476,00	557 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	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	808 533,00	808 533,00	748 976,00	0,00	748 976,00	59 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 188 533,00	1 188 533,00	1 128 976,00	0,00	1 128 976,00	59 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	734 976,00	734 976,00	734 976,00	0,00	734 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 188 115,00	8 188 115,00	7 152 117,00	3 639 371,00	3 512 746,00	0,00	1 035 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	8 196 503,00	8 196 503,00	7 160 505,00	3 639 371,00	3 521 134,00	0,00	1 035 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 899 642,00	3 899 642,00	3 879 642,00	3 377 842,00	501 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenia	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 908 030,00	3 908 030,00	3 888 030,00	3 377 842,00	510 188,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				przed zmianą	412 022 173,00	336 447 963,00	256 068 590,00	157 122 655,00	98 945 935,00	57 210 320,00	13 376 482,00	1 718 798,00	0,00	8 073 773,00	75 574 210,00	74 874 210,00	1 078 600,00	0,00	700 000,00	0,00			
				zmniejszenia	4 526 560,00	391 477,00	391 477,00	11 477,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 083,00	4 135 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 657 448,00	2 877 448,00	88 888,00	0,00	88 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 560,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 153 061,00	338 933 934,00	255 766 001,00	157 111 178,00	98 654 823,00	57 210 320,00	13 376 482,00	1 718 798,00	0,00	10 862 333,00	74 219 127,00	73 519 127,00	1 078 600,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	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	10 142 908,00	0,00	20 000,00	10 162 908,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	64 649 033,00	-2 755 277,00	2 000 000,00	63 893 756,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 267 248,00	0,00	0,00	16 267 248,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	377 593,00	0,00	0,00	377 593,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	32 997 974,00	0,00	0,00	32 997 974,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	667 306,00	0,00	0,00	667 306,00
752	Obrona narodowa	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	1 558 204,00	0,00	800 000,00	2 358 204,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	8 073 773,00	0,00	2 788 560,00	10 862 333,00
758	Różne rozliczenia	12 309 890,00	11 309 890,00	0,00	0,00	11 309 890,00
801	Oświata i wychowanie	171 031 813,00	197 881 230,00	-1 391 283,00	40 500,00	196 530 447,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	3 939 306,00	-380 000,00	0,00	3 559 306,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	8 188 115,00	0,00	8 388,00	8 196 503,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	24 019,00	0,00	0,00	24 019,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	749 063,00	0,00	0,00	749 063,00
855	Rodzina	7 624 525,00	7 904 728,00	0,00	0,00	7 904 728,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	35 058 297,00	0,00	0,00	35 058 297,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 048 898,00	0,00	0,00	6 048 898,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	6 155 188,00	0,00	0,00	6 155 188,00
	Razem	369 651 246,00	412 022 173,00	-4 526 560,00	5 657 448,00	413 153 061,00

Wydatki majątkowe w 2024r. - po zmianach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 645 140,00	20 000,00	9 665 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 343 098,00	10 000,00	3 353 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 343 098,00	10 000,00	3 353 098,00
			Marysin - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1381)	165 000,00	0,00	165 000,00
			Władysławów - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej Brzozy - (1380)	160 000,00	0,00	160 000,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	298 120,00	0,00	298 120,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)	18 000,00	0,00	18 000,00
			WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)	565 478,00	0,00	565 478,00
			WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - (1360)	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			WPF- Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz .wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III	114 000,00	0,00	114 000,00
			WPF-Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	27 500,00	10 000,00	37 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 302 042,00	10 000,00	6 312 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 302 042,00	10 000,00	6 312 042,00
			Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1383)	123 000,00	0,00	123 000,00
			WPF - Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - (1396)	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	543 542,00	0,00	543 542,00
			WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - (1342)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	22 000,00	0,00	22 000,00

		WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317)	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00
		WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)	50 000,00	0,00	50 000,00
		WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	240 000,00	0,00	240 000,00
		WPF-Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	27 500,00	10 000,00	37 500,00
		WPF-Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalena, Łazy) - (1398)	100 000,00	0,00	100 000,00
600		Transport i łączność	45 203 000,00	- 743 800,00	44 459 200,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 581 790,00	- 2 743 800,00	1 837 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 882 486,00	- 2 743 800,00	1 138 686,00
		Stara Iwiczna - Przebudowa chodnika dla dojścia do nowej lokalizacji dla pieszych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 721 - (1378)	13 772,00	0,00	13 772,00
		WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
		WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302)	1 069 914,00	0,00	1 069 914,00
		WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	2 743 800,00	- 2 743 800,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	699 304,00
		WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	0,00	699 304,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 561 210,00	2 000 000,00	42 561 210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 641 210,00	0,00	33 641 210,00
		Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej - (1393)	100 000,00	0,00	100 000,00

Lesznowola- Rozbudowa ul. Zubra i ul. Niedźwiedzia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gazeli – etap I - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lawendowej do drogi wew. nr. 283/9 - (1389)	70 000,00	0,00	70 000,00
Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Siojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	100 000,00	0,00	100 000,00
Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia - (1402)	62 000,00	0,00	62 000,00
WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00	0,00	29 766,00
WPF - Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Siojewskiego i Łączności (1341)	50 000,00	0,00	50 000,00
WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)	40 000,00	0,00	40 000,00
WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	400 000,00	0,00	400 000,00
WPF - Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjowej - (1386)	50 000,00	0,00	50 000,00
WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)	200 000,00	0,00	200 000,00
WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	400 000,00	0,00	400 000,00
WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków na odc. od ronda do ul. Hiacyntów - etap I - (1405)	200 000,00	0,00	200 000,00
WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354))	350 000,00	0,00	350 000,00
WPF - Wilcza Góra - Budowa ul. Polnej, na odcinku od ul. Przyleśnej do dz. nr ew. 151/20 - etap II - (1406)	100 000,00	0,00	100 000,00
WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	333 395,00	0,00	333 395,00
WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej na odc. od rowu B4 do ul. Kormoranów i budowa drogi gminnej 7 KDL- etap I - (1407)	200 000,00	0,00	200 000,00
WPF- Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	6 935 460,00	0,00	6 935 460,00
WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00	0,00	125 000,00
WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	558 000,00	0,00	558 000,00
WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	14 229 228,00	0,00	14 229 228,00
WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00	0,00	139 974,00
WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - (1283)	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00	0,00	87 945,00
WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00	0,00	184 131,00
WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	0,00	250 000,00
WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00

		WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	0,00	1 356 950,00
		WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	250 000,00	0,00	250 000,00
		WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 023,00	0,00	87 023,00
		WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 462,00	0,00	73 462,00
		WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	41 451,00	0,00	41 451,00
		WPF-Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	1 005 720,00	0,00	1 005 720,00
		WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)	400 000,00	0,00	400 000,00
		WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	92 619,00	0,00	92 619,00
		WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00	0,00	213 528,00
		WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)	39 360,00	0,00	39 360,00
		WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	800 000,00	0,00	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 920 000,00	2 000 000,00	8 920 000,00
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	6 920 000,00	2 000 000,00	8 920 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 917 370,00	0,00	9 917 370,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 917 370,00	0,00	9 917 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	0,00	26 500,00
		Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej - (1401)	26 500,00	0,00	26 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890 870,00	0,00	9 890 870,00
		Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	144 000,00	0,00	144 000,00
		Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1 na cele infrastruktury społecznej - (1364)	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	7 726 870,00	0,00	7 726 870,00
750		Administracja publiczna	872 250,00	0,00	872 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	872 250,00	0,00	872 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	492 250,00	0,00	492 250,00
		Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	204 250,00	0,00	204 250,00
		Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	288 000,00	0,00	288 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 800,00	0,00	345 800,00

		Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	345 800,00	0,00	345 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	0,00	34 200,00
		Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	34 200,00	0,00	34 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	760 000,00	760 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1412)	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	680 000,00	680 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
		Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP - (1411)	0,00	680 000,00	680 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 779 000,00	- 1 391 283,00	387 717,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 779 000,00	- 1 391 283,00	387 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 779 000,00	- 1 391 283,00	387 717,00
		Łazy - Projekt i budowa nawierzchni sztucznych na terenie szkoły - (1390)	250 000,00	0,00	250 000,00
		WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	1 401 000,00	- 1 391 283,00	9 717,00
		WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	128 000,00	0,00	128 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 311,00	0,00	6 851 311,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	700 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	700 000,00	0,00	700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1365)	25 000,00	0,00	25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	998 000,00	0,00	998 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 400,00	0,00	299 400,00
		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	299 400,00	0,00	299 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 600,00	0,00	698 600,00

		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	698 600,00	0,00	698 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 764 470,00	0,00	2 764 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 470,00	0,00	2 764 470,00
		Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe - (1408)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej - (1379)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Bławatków, ul. Floksów oraz dz. drogowej nr 335/37 - (1366)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wilcza Góra – Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403)	15 000,00	0,00	15 000,00
		WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)	50 000,00	0,00	50 000,00
		WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	350 000,00	0,00	350 000,00
		WPF - Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	701 710,00	0,00	701 710,00
		WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	51 390,00	0,00	51 390,00
		WPF - Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - (1363)	15 500,00	0,00	15 500,00
		WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	1 201 870,00	0,00	1 201 870,00
90095		Pozostała działalność	2 363 841,00	0,00	2 363 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 841,00	0,00	2 363 841,00
		WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	92 000,00	0,00	92 000,00
		WPF - Projekt E-Srodowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00	0,00	155 841,00
		WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	2 116 000,00	0,00	2 116 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 306 139,00	0,00	1 306 139,00
	92601	Obiekty sportowe	151 782,00	0,00	151 782,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 782,00	0,00	151 782,00
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słowieskiego w Łazach - (1404)	151 782,00	0,00	151 782,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 154 357,00	0,00	1 154 357,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
	Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska - (1376)	350 000,00	0,00	350 000,00
	Wola Mrokowska – Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wąskiej - (1409)	40 000,00	0,00	40 000,00
	WPF- Lesznów - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	647 000,00	0,00	647 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 357,00	0,00	117 357,00
	Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1367)	18 000,00	0,00	18 000,00
	Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na plac zabaw na ul. Wąską - (1374)	69 846,00	0,00	69 846,00
	Zgorzeła - Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	29 511,00	0,00	29 511,00
Razem		75 574 210,00	- 1 355 083,00	74 219 127,00

OK
D
uj
Orz

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	2024	801	80101	645750		645 750	37 800	225 750		382 200
2	WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	2024	801	80101	124 665	500	125 165		500		124 665
3	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	2024	801	80101	268 248	500	268 748		500		268 248
4	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423	2024	801	80101	154 821		154 821				154 821
5	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	2024	801	80101	144 404		144 404				144 404
6	WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141	2024	801	80101	82 805	500	83 305		500		82 805
7	SP Łazy - Ekspertment wymiana	2024	801	80101	5 199		5 199				5 199
8	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	2024	801	80101	113 947	500	114 447		500		113 947
9	WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834	2024	801	80101	146 536		146 536				146 536
10	WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550	2024	801	80101	186 509	500	187 009		500		186 509
11	Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2024	801	80101	18 908		18 908				18 908
12	Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	2024	801	80101	9 356		9 356				9 356
13	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2024	900	90005	62 754		62 754	43 400	19 354		
	RAZEM				1 963 902	2 500	1 966 402	81 200	247 604		1 637 598

OK
P
W
Dzie

Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2024r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 894 450,00	8 978 953,00	-8 000,00	115 785,00	9 086 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	6 708 092,00	-7 000,00	109 785,00	6 810 877,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	320 625,00	0,00	37 785,00	358 410,00
		0830	Wpływy z usług	5 560 000,00	5 622 336,00	0,00	0,00	5 622 336,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	718 500,00	725 231,00	-7 000,00	72 000,00	790 231,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 270 861,00	-1 000,00	6 000,00	2 275 861,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 222 700,00	2 228 156,00	-1 000,00	0,00	2 227 156,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	35 355,00	0,00	5 000,00	40 355,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00
			Razem	8 894 450,00	8 978 953,00	-8 000,00	115 785,00	9 086 738,00

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2024r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 894 450,00	8 978 953,00	-22 000,00	129 785,00	9 086 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	6 708 092,00	-22 000,00	124 785,00	6 810 877,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 000,00	74 336,00	0,00	0,00	74 336,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	135 931,00	0,00	79 785,00	215 716,00
		4220	Zakup środków żywności	5 592 000,00	5 592 000,00	0,00	0,00	5 592 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 100,00	79 725,00	0,00	5 000,00	84 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 100,00	720 100,00	-22 000,00	38 000,00	736 100,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 270 861,00	0,00	5 000,00	2 275 861,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 100,00	8 556,00	0,00	0,00	8 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	9 605,00	0,00	5 000,00	14 605,00
		4220	Zakup środków żywności	1 764 300,00	1 764 300,00	0,00	0,00	1 764 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 350,00	483 350,00	0,00	0,00	483 350,00
			Razem	8 894 450,00	8 978 953,00	-22 000,00	129 785,00	9 086 738,00

UZASADNIENIE

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

- a) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 620.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.
- b) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 300.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” z przeznaczeniem na zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP.
- c) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.500,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 1510 – Różnice kursowe.

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

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

Wydatki:

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

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

- a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 20.000,- zł, w tym:
 - 10.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej”;
 - 10.000,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej”.
- b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.000.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

- c) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 800.000,- zł**, w tym:
- 120.000,- zł w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji, w tym:
 - 40.000,- zł § 2300 – Wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Lesznowoli;
 - 80.000,- zł § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wprowadza się zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli”;
 - 680.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP”.
- d) **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 2.788.560,- zł w rozdz. 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.
- e) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 40.500,- zł**, w tym:
- 2.500,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4950 – Różnice kursowe, w tym:
 - 500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791”;
 - 500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500”;
 - 500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141”;
 - 500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749”;
 - 500,- zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550”;
 - 38.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na modernizację sprzętu IT, oprogramowania, sieci i systemów, które muszą być wprowadzone wg wymogów prawa.

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

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.755.277,- zł**, w tym:
- 2.743.800,- zł w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zdejmuje się zadanie pn. „WPF- Stara Iwiczna, Kol. Lesznowola - Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi woj. Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Woj. Mazowieckiego”;
 - 11.477,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:
 - 1.677,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 9.800,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.
- b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.391.283,- zł w rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania

pn. „WPF - Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej”.

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

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

- a) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 241.286,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki

z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

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

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

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

Wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

145.370,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki:

34.362,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

687,- zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;

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

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

Wydatki:

396.427,- zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;

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

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

Wydatki:

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

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

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

Wydatki:

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

35.120,- zł § 4300 - Zakup usług pozostałych.

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

Wydatki:

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

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

Wydatki:

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

§ 2.

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

§ 3.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2024 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 1.1 i Nr 1.2 – po zmianach.

WÓJT
Gminy Lesznowola

Marta Natalia Maciejak

GLÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu
KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Joanna Wieczorek

Ewa Laskus

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska