

Z up. Wójta
Anna Pogorzelska
Zastępca Wójta

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

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

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.873.588,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 1.682.008,- zł
 - b) majątkowe o kwotę 1.191.580,- zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 2.732.776,- zł z tego bieżące o kwotę 2.732.776,- zł
- 3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 452.792.830,- zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 362.153.368,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 90.639.462,- złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1
4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.080.385,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 3.199.353,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 1.881.032,- zł
5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 4.939.573,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 1.823.217,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 3.116.356,- zł
- 6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 415.225.297,- zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 342.550.501,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 72.674.796,- 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.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 4.1 i Nr 4.2 – po zmianach.

OK

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Małgorzata Pisanko
adwokat

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Joanna Wieczorek

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Ewa Laskus

SKARBNIK GMINY

dr Dorota 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 297 944,00	-1 440 000,00	0,00	66 857 944,00	3 439 654,00	63 418 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 941 697,00	-1 440 000,00	0,00	66 501 697,00	3 083 407,00	63 418 290,00
		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	2 950 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790 000,00	-440 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 925 374,00	0,00	2 000,00	1 927 374,00	1 547 374,00	380 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	2 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	208 912 156,00	0,00	433 152,00	209 345 308,00	209 345 308,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 350 384,00	0,00	433 152,00	40 783 536,00	40 783 536,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 364 384,00	0,00	433 152,00	36 797 536,00	36 797 536,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 899 326,00	-101 196,00	56 856,00	14 854 986,00	14 854 986,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	834 553,00	0,00	51 956,00	886 509,00	886 509,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	0,00	11 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 621,00	0,00	200,00	11 821,00	11 821,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	666 821,00	0,00	25 756,00	692 577,00	692 577,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2910	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	231 000,00	-101 196,00	0,00	129 804,00	129 804,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 000,00	-101 196,00	0,00	79 804,00	79 804,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	742 786,00	0,00	4 900,00	747 686,00	747 686,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	4 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 578 062,00	0,00	1 040 000,00	20 618 062,00	18 483 462,00	2 134 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 213 856,00	0,00	900 000,00	17 113 856,00	17 113 856,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 213 856,00	0,00	900 000,00	17 113 856,00	17 113 856,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 188,00	0,00	140 000,00	210 188,00	210 188,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 134,00	0,00	140 000,00	201 134,00	201 134,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 957,00	-1 191 580,00	1 191 580,00	1 202 957,00	11 377,00	1 191 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 191 580,00	-1 191 580,00	1 191 580,00	1 191 580,00	0,00	1 191 580,00
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	1 191 580,00	-1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 191 580,00	1 191 580,00	0,00	1 191 580,00
926			Kultura fizyczna	736 365,00	0,00	150 000,00	886 365,00	803 465,00	82 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 565,00	0,00	150 000,00	810 565,00	803 465,00	7 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
			Razem	452 652 018,00	-2 732 776,00	2 873 588,00	452 792 830,00	362 153 368,00	90 639 462,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	606 000,00	662 768,00	0,00	0,00	662 768,00
600	Transport i łączność	22 791 902,00	23 699 958,00	0,00	0,00	23 699 958,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	68 297 944,00	-1 440 000,00	0,00	66 857 944,00
710	Działalność usługowa	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
750	Administracja publiczna	436 181,00	1 925 374,00	0,00	2 000,00	1 927 374,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	395 306,00	0,00	0,00	395 306,00
752	Obrona narodowa	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 109 543,00	0,00	0,00	1 109 543,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	206 617 446,00	208 912 156,00	0,00	433 152,00	209 345 308,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	103 061 315,00	0,00	0,00	103 061 315,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	14 899 326,00	-101 196,00	56 856,00	14 854 986,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	1 236 934,00	0,00	0,00	1 236 934,00
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	6 759 213,00	0,00	0,00	6 759 213,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	19 578 062,00	0,00	1 040 000,00	20 618 062,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 202 957,00	-1 191 580,00	1 191 580,00	1 202 957,00
926	Kultura fizyczna	483 000,00	736 365,00	0,00	150 000,00	886 365,00
	Razem	349 801 246,00	452 652 018,00	-2 732 776,00	2 873 588,00	452 792 830,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek 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	10 282 908,00	617 768,00	237 768,00	0,00	237 768,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 140,00	9 665 140,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 155 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 062,00	1 155 062,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 197 846,00	687 768,00	307 768,00	0,00	307 768,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 078,00	8 510 078,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 367 098,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 078,00	8 510 078,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	200 620,00	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	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 620,00	200 620,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 166 478,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 478,00	3 152 478,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 353 098,00	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		
				zmniejszenia	200 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 620,00	200 620,00	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	3 152 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 478,00	3 152 478,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 469 042,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 042,00	6 312 042,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	954 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 442,00	954 442,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 584 600,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 600,00	5 357 600,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 312 042,00	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		
				zmniejszenia	954 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 442,00	954 442,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 357 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 600,00	5 357 600,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	63 822 179,00	19 565 553,00	13 065 553,00	11 014,00	13 054 539,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 256 626,00	44 256 626,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 002 870,00	51 359,00	51 359,00	0,00	51 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 511,00	1 951 511,00	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	61 819 309,00	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	0,00	42 305 115,00	42 305 115,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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					
																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			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 837 990,00	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	
				zmniejszenia	68 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 772,00	68 772,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 769 218,00	0,00	0,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 138 686,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenia	68 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 772,00	68 772,00	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	1 069 914,00	0,00	0,00	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	50 246 814,00	7 888 178,00	7 888 178,00	11 014,00	7 877 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 358 636,00	42 358 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 934 098,00	51 359,00	51 359,00	0,00	51 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 739,00	1 882 739,00	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	48 312 716,00	7 836 819,00	7 836 819,00	11 014,00	7 825 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 475 897,00	40 475 897,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 062 190,00	6 062 190,00	6 062 190,00	0,00	6 062 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	51 359,00	51 359,00	51 359,00	0,00	51 359,00	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	6 010 831,00	6 010 831,00	6 010 831,00	0,00	6 010 831,00	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	33 438 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 438 636,00	33 438 636,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	1 882 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 739,00	1 882 739,00	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	31 555 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 555 897,00	31 555 897,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 607 918,00	6 717 048,00	6 717 048,00	74 904,00	6 642 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 870,00	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	24 783,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	347 055,00	347 055,00	347 055,00	0,00	347 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 930 190,00	7 049 103,00	7 049 103,00	74 904,00	6 974 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 087,00	9 881 087,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 374 918,00	6 484 048,00	6 484 048,00	74 904,00	6 409 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 870,00	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	24 783,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	344 955,00	344 955,00	344 955,00	0,00	344 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 695 090,00	6 814 003,00	6 814 003,00	74 904,00	6 739 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 087,00	9 881 087,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	288 300,00	288 300,00	288 300,00	0,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	273 300,00	273 300,00	273 300,00	0,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 495 170,00	3 495 170,00	3 495 170,00	0,00	3 495 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	344 955,00	344 955,00	344 955,00	0,00	344 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 840 125,00	3 840 125,00	3 840 125,00	0,00	3 840 125,00	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	Wydanki bieżące	z tego													Wydanki 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					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 890 870,00	9 890 870,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783,00	9 783,00	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	9 881 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 087,00	9 881 087,00	0,00	0,00	0,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	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	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	0,00				
				po zmianach	235 100,00	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
				po zmianach	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	377 593,00	377 593,00	377 593,00	43 093,00	334 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	527 593,00	527 593,00	527 593,00	43 093,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	377 593,00	377 593,00	377 593,00	43 093,00	334 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	527 593,00	527 593,00	527 593,00	43 093,00	484 500,00	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	334 500,00	334 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	484 500,00	484 500,00	484 500,00	0,00	484 500,00	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	33 096 974,00	32 224 724,00	30 782 340,00	24 231 044,00	6 551 296,00	0,00	1 022 384,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenia	114 556,00	114 556,00	114 556,00	0,00	114 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 201 530,00	32 329 280,00	30 886 896,00	24 231 044,00	6 655 852,00	0,00	1 022 384,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00				
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	26 628 456,00	25 756 206,00	25 284 946,00	19 945 399,00	5 339 547,00	0,00	51 260,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	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				
				zwiększenia	114 556,00	114 556,00	114 556,00	0,00	114 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 733 012,00	25 860 762,00	25 389 502,00	19 945 399,00	5 444 103,00	0,00	51 260,00	420 000,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	380 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	574 000,00	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	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				
				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	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	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	z tego														
					Wydanki 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	Wydanki 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	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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 467 942,00	3 467 942,00	3 467 942,00	0,00	3 467 942,00	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	89 556,00	89 556,00	89 556,00	0,00	89 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 557 498,00	3 557 498,00	3 557 498,00	0,00	3 557 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	756 106,00	756 106,00	529 306,00	494 204,00	35 102,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	225 800,00	225 800,00	225 800,00	222 186,00	3 614,00	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	530 306,00	530 306,00	303 506,00	272 018,00	31 486,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	474 733,00	474 733,00	336 733,00	310 149,00	26 584,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	99 640,00	99 640,00	99 640,00	99 132,00	508,00	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	375 093,00	375 093,00	237 093,00	211 017,00	26 076,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 045,00	225 045,00	225 045,00	225 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	59 918,00	59 918,00	59 918,00	59 918,00	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	165 127,00	165 127,00	165 127,00	165 127,00	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	35 760,00	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 374,00	7 374,00	7 374,00	7 374,00	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	28 386,00	28 386,00	28 386,00	28 386,00	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	5 394,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 711,00	1 711,00	1 711,00	1 711,00	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	3 683,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	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	42 450,00	42 450,00	42 450,00	42 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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

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	wypłaty 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	w tym							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
				po zmianach	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 526,00	12 526,00	12 526,00	0,00	12 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	12 501,00	12 501,00	12 501,00	0,00	12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 058,00	14 058,00	14 058,00	0,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	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	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	129,00	129,00	129,00	129,00	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	1 371,00	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	275 480,00	275 480,00	186 680,00	178 162,00	8 518,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	126 160,00	126 160,00	126 160,00	123 054,00	3 106,00	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	149 320,00	149 320,00	60 520,00	55 108,00	5 412,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	99 700,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	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	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 425,00	23 425,00	23 425,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	17 448,00	17 448,00	17 448,00	17 448,00	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	5 977,00	5 977,00	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 492,00	2 492,00	2 492,00	2 492,00	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	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 018,00	8 018,00	8 018,00	0,00	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	2 606,00	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

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	wypłaty 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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	5 412,00	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
			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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	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		336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 539 643,00	1 779 643,00	799 863,00	162,00	799 701,00	0,00	979 780,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 539 643,00	1 779 643,00	799 863,00	162,00	799 701,00	0,00	979 780,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		466 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 970 643,00	1 770 643,00	780 863,00	162,00	780 701,00	0,00	989 780,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		1 347 100,00	667 100,00	457 320,00	0,00	457 320,00	0,00	209 780,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 347 100,00	667 100,00	457 320,00	0,00	457 320,00	0,00	209 780,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		35 000,00	35 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		466 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 777 100,00	657 100,00	437 320,00	0,00	437 320,00	0,00	219 780,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		167 780,00	167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		167 780,00	167 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 780,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		177 780,00	177 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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
			przed zmianą		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
			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		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		1 000,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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				
																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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		500,00	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	0,00
			po zmianach		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	0,00
			po zmianach		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	0,00
801			Oświata i wychowanie		197 885 538,00	197 497 821,00	149 158 123,00	122 250 515,00	26 907 608,00	42 653 765,00	4 430 535,00	1 255 398,00	0,00	0,00	387 717,00	387 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		197 885 538,00	197 497 821,00	149 158 123,00	122 250 515,00	26 907 608,00	42 653 765,00	4 430 535,00	1 255 398,00	0,00	0,00	387 717,00	387 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		1 425 420,00	1 404 756,00	1 322 000,00	1 144 000,00	178 000,00	0,00	57 000,00	25 756,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		199 290 294,00	198 881 913,00	150 459 459,00	123 394 515,00	27 064 944,00	42 653 765,00	4 487 535,00	1 281 154,00	0,00	0,00	408 381,00	408 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		93 072 073,00	92 684 356,00	81 868 729,00	71 812 166,00	10 056 563,00	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	0,00
			przed zmianą		93 072 073,00	92 684 356,00	81 868 729,00	71 812 166,00	10 056 563,00	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	0,00
			zmniejszenia		20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		126 420,00	105 756,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	25 756,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		93 177 829,00	92 769 448,00	81 928 065,00	71 812 166,00	10 115 899,00	7 162 000,00	2 398 229,00	1 281 154,00	0,00	0,00	408 381,00	408 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		730 397,00	730 397,00	730 397,00	0,00	730 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		730 397,00	730 397,00	730 397,00	0,00	730 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	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		709 733,00	709 733,00	709 733,00	0,00	709 733,00	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		1 234 411,00	1 234 411,00	1 234 411,00	0,00	1 234 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 234 411,00	1 234 411,00	1 234 411,00	0,00	1 234 411,00	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		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 314 411,00	1 314 411,00	1 314 411,00	0,00	1 314 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		318 667,00	318 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		318 667,00	318 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 667,00	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		25 756,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		344 423,00	344 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	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		20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola		46 753 362,00	46 753 362,00	22 660 597,00	15 441 807,00	7 218 790,00	23 541 765,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		46 753 362,00	46 753 362,00	22 660 597,00	15 441 807,00	7 218 790,00	23 541 765,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia		1 222 000,00	1 222 000,00	1 165 000,00	1 093 000,00	72 000,00	0,00	57 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego								
							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 handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	47 975 362,00	47 975 362,00	23 825 597,00	16 534 807,00	7 290 790,00	23 541 765,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 635 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 055 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 806 505,00	1 806 505,00	1 806 505,00	1 806 505,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 821 505,00	1 821 505,00	1 821 505,00	1 821 505,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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					
				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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 039,00	20 039,00	20 039,00	0,00	20 039,00	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	1 000,00	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					
				po zmianach	21 039,00	21 039,00	21 039,00	0,00	21 039,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	1 000,00	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					
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 151 605,00	7 151 605,00	7 151 605,00	7 151 605,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 781 605,00	7 781 605,00	7 781 605,00	7 781 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 815 448,00	7 815 448,00	7 727 848,00	6 677 367,00	1 050 481,00	0,00	87 600,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	48 000,00	26 000,00	0,00	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	w tym							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
				po zmianach	7 889 448,00	7 801 848,00	6 725 367,00	1 076 481,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 169 741,00	5 169 741,00	5 169 741,00	5 169 741,00	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	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	
				po zmianach	5 209 741,00	5 209 741,00	5 209 741,00	5 209 741,00	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	971 000,00	971 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	977 000,00	977 000,00	977 000,00	977 000,00	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	122 650,00	122 650,00	122 650,00	122 650,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 650,00	124 650,00	124 650,00	124 650,00	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	193 200,00	193 200,00	193 200,00	0,00	193 200,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 200,00	217 200,00	217 200,00	0,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	6 072 328,00	6 072 328,00	1 888 180,00	1 713 621,00	174 558,00	4 100 000,00	84 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 075 328,00	6 075 328,00	1 891 180,00	1 716 621,00	174 558,00	4 100 000,00	84 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	207 595,00	207 595,00	207 595,00	207 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 595,00	210 595,00	210 595,00	210 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 559 306,00	3 559 306,00	2 931 649,00	874 173,00	2 057 476,00	627 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	91 026,00	91 026,00	91 026,00	0,00	91 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	12 386,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 480 666,00	3 480 666,00	2 840 623,00	874 173,00	1 966 450,00	640 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
																					8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	zmniejszenia	91 026,00	91 026,00	91 026,00	0,00	91 026,00	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	717 507,00	717 507,00	657 950,00	0,00	657 950,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			
				zmniejszenia	91 026,00	91 026,00	91 026,00	0,00	91 026,00	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	
85149			Programy polityki zdrowotnej	po zmianach	643 950,00	643 950,00	643 950,00	0,00	643 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	398 100,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	398 100,00	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	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenia	12 386,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	410 486,00	410 486,00	0,00	0,00	0,00	410 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	398 100,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	398 100,00	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	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	1 104 470,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 799 353,00	28 743 572,00	28 739 072,00	1 883 000,00	26 856 072,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 311,00	6 151 311,00	0,00	0,00	700 000,00	
90002			Gospodarka odpadami	zmniejszenia	158 470,00	158 470,00	158 470,00	0,00	158 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	1 104 470,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 788 935,00	17 663 935,00	17 659 435,00	1 683 000,00	15 976 435,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 876 723,00	15 876 723,00	15 876 723,00	0,00	15 876 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 470,00	2 764 470,00	0,00	0,00			
				zwiększenia	46 000,00	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	0,00		
				po zmianach	5 417 970,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 470,00	2 810 470,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki 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	0,00			
				zwiększenia	46 000,00	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	0,00		
				po zmianach	2 810 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe	z tego			Wydatki inwestycyjne	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 251 638,00	887 797,00	887 797,00	0,00	887 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 841,00	2 363 841,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	158 470,00	158 470,00	158 470,00	0,00	158 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	158 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 251 638,00	729 327,00	729 327,00	0,00	729 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 311,00	2 522 311,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	636 052,00	636 052,00	636 052,00	0,00	636 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	158 470,00	158 470,00	158 470,00	0,00	158 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 582,00	477 582,00	477 582,00	0,00	477 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 363 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 841,00	2 363 841,00	0,00	0,00	0,00		
				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	158 470,00	0,00	0,00	0,00	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	2 522 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 470,00	158 470,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 048 898,00	6 048 898,00	2 000,00	0,00	2 000,00	6 048 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 215 898,00	1 215 898,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 048 898,00	4 833 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 215 898,00	1 215 898,00	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	0,00		
				zmniejszenia	1 215 898,00	1 215 898,00	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	0,00		
				zwiększenia	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	
2720			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 215 898,00	1 215 898,00	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	0,00		
				zmniejszenia	1 215 898,00	1 215 898,00	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	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		
6570			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 126 915,00	4 900 709,00	4 685 709,00	2 628 400,00	2 057 309,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 206,00	1 226 206,00	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	174 600,00	174 600,00	174 600,00	116 000,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 301 515,00	5 075 309,00	4 860 309,00	2 744 400,00	2 115 909,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 206,00	1 226 206,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 966 134,00	4 900 709,00	4 685 709,00	2 628 400,00	2 057 309,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 425,00	1 065 425,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			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		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	174 600,00	174 600,00	174 600,00	116 000,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 140 734,00	5 075 309,00	4 860 309,00	2 744 400,00	2 115 909,00	152 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 425,00	1 065 425,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	387 405,00	387 405,00	387 405,00	387 405,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	503 405,00	503 405,00	503 405,00	503 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	857 500,00	857 500,00	857 500,00	0,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	913 500,00	913 500,00	913 500,00	0,00	913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	152 200,00	152 200,00	152 200,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 800,00	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	415 084 485,00	341 174 365,00	257 364 462,00	157 258 166,00	100 106 296,00	57 400 320,00	13 871 852,00	1 675 398,00	0,00	10 862 333,00	73 910 120,00	73 210 120,00	380 000,00	0,00	700 000,00	
zmniejszenia	4 939 573,00	1 823 217,00	597 319,00	222 186,00	375 133,00	1 215 898,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 356,00	3 116 356,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenia	5 080 385,00	3 199 353,00	3 084 211,00	1 260 000,00	1 824 211,00	12 386,00	77 000,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	1 881 032,00	1 881 032,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	415 225 297,00	342 550 501,00	259 851 354,00	158 295 980,00	101 555 374,00	56 196 808,00	13 938 852,00	1 701 154,00	0,00	10 862 333,00	72 674 796,00	71 974 796,00	380 000,00	0,00	700 000,00					

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 788 140,00	10 282 908,00	-1 155 062,00	70 000,00	9 197 846,00
020	Leśnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	63 822 179,00	-2 002 870,00	0,00	61 819 309,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 607 918,00	-24 783,00	347 055,00	16 930 190,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	377 593,00	0,00	150 000,00	527 593,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	33 096 974,00	-10 000,00	114 556,00	33 201 530,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	756 106,00	-225 800,00	0,00	530 306,00
752	Obrona narodowa	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	2 539 643,00	-35 000,00	466 000,00	2 970 643,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	10 862 333,00	0,00	0,00	10 862 333,00
758	Różne rozliczenia	12 309 890,00	11 250 596,00	0,00	0,00	11 250 596,00
801	Oświata i wychowanie	171 031 813,00	197 885 538,00	-20 664,00	1 425 420,00	199 290 294,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	3 559 306,00	-91 026,00	12 386,00	3 480 666,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	8 259 910,00	0,00	0,00	8 259 910,00
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	7 951 833,00	0,00	0,00	7 951 833,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	34 853 353,00	-158 470,00	1 104 470,00	35 799 353,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 048 898,00	-1 215 898,00	1 215 898,00	6 048 898,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	6 126 915,00	0,00	174 600,00	6 301 515,00
	Razem	369 651 246,00	415 084 485,00	-4 939 573,00	5 080 385,00	415 225 297,00

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	9 665 140,00	- 1 155 062,00	8 510 078,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 353 098,00	- 200 620,00	3 152 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 353 098,00	- 200 620,00	3 152 478,00
			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	- 178 120,00	120 000,00
			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 infrastruktura towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz .wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III	114 000,00	0,00	114 000,00
			WPF-Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	37 500,00	- 22 500,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 312 042,00	- 954 442,00	5 357 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 312 042,00	- 954 442,00	5 357 600,00
			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	- 200 000,00	0,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	543 542,00	- 343 542,00	200 000,00
			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	- 50 000,00	0,00
		WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	240 000,00	- 238 400,00	1 600,00
		WPF-Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	37 500,00	- 22 500,00	15 000,00
		WPF-Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalenka, Łazy) - (1398)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
600		Transport i łączność	44 256 626,00	- 1 951 511,00	42 305 115,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 837 990,00	- 68 772,00	1 769 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 686,00	- 68 772,00	1 069 914,00
		Stara Iwiczna - Przebudowa chodnika dla dojścia do nowej lokalizacji dla pieszych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 721 - (1378)	13 772,00	- 13 772,00	0,00
		WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	- 55 000,00	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 Lesznawola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	699 304,00
		WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	0,00	699 304,00
	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	42 358 636,00	- 1 882 739,00	40 475 897,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 438 636,00	- 1 882 739,00	31 555 897,00
		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
Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Stojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	100 000,00	- 370,00	99 630,00
Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia - (1402)	62 000,00	- 1 115,00	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. Stojewskiego i Łączności (1341)	50 000,00	- 12 362,00	37 638,00
WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)	40 000,00	- 25,00	39 975,00
WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	400 000,00	0,00	400 000,00
WPF - Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej - (1386)	50 000,00	- 50 000,00	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)	200 000,00	- 200 000,00	0,00
WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)	350 000,00	- 350 000,00	0,00
WPF - Wilcza Góra - Budowa ul. Polnej, na odcinku od ul. Przyleśnej do dz. nr ew. 151/20 - etap II - (1406)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	333 395,00	0,00	333 395,00
WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej na odc. od rowu B4 do ul. Kormoranów i budowa drogi gminnej 7 KDL- etap I - (1407)	200 000,00	- 200 000,00	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
WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	455 426,00	- 390 000,00	65 426,00
WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	14 229 228,00	- 63 376,00	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)	1 160 000,00	- 331 360,00	828 640,00
WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00	0,00	87 945,00
WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00	- 184 131,00	0,00
WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	0,00	250 000,00
WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00

		WPF-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	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	8 920 000,00	0,00	8 920 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 890 870,00	- 9 783,00	9 881 087,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 890 870,00	- 9 783,00	9 881 087,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej - (1401)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 890 870,00	- 9 783,00	9 881 087,00
		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)	0,00	2 704,00	2 704,00
		WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	7 726 870,00	- 12 487,00	7 714 383,00
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 Lesznawola" - 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	760 000,00	440 000,00	1 200 000,00
	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	680 000,00	440 000,00	1 120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	440 000,00	1 120 000,00
		Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP - (1411)	680 000,00	440 000,00	1 120 000,00
801		Oświata i wychowanie	387 717,00	20 664,00	408 381,00
	80101	Szkoły podstawowe	387 717,00	20 664,00	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
		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	0,00	20 664,00	20 664,00
		Łazy - Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń kuchennych - 1413	0,00	20 664,00	20 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 851 311,00	204 470,00	7 055 781,00
	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	998 000,00	0,00	998 000,00

		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	998 000,00	0,00	998 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 764 470,00	46 000,00	2 810 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 470,00	46 000,00	2 810 470,00
		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	- 45 000,00	0,00
		Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Bławatków, ul. Floksów oraz dz. drogowej nr 335/37 - (1366)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wilcza Góra - Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403)	15 000,00	0,00	15 000,00
		WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)	50 000,00	91 000,00	141 000,00
		WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	350 000,00	0,00	350 000,00
		WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	701 710,00	0,00	701 710,00
		WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	51 390,00	0,00	51 390,00
		WPF - Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - (1363)	15 500,00	0,00	15 500,00
		WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	1 201 870,00	0,00	1 201 870,00
90095		Pozostała działalność	2 363 841,00	158 470,00	2 522 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 841,00	158 470,00	2 522 311,00
		Podolszyn - Przebudowa budynku świetlicy gminnej - (1415)	0,00	158 470,00	158 470,00
		WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	92 000,00	0,00	92 000,00
		WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00
		Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00
926		Kultura fizyczna	1 226 206,00	0,00	1 226 206,00
	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	1 065 425,00	0,00	1 065 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 068,00	0,00	948 068,00
		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- 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
		Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	29 511,00	0,00	29 511,00
Razem			73 910 120,00	- 1 235 324,00	72 674 796,00

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	750	75023	645 750		645 750	37 800	225 750		382 200
2	WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	2024	801	80101	125 165		125 165		500		124 665
3	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	2024	801	80101	268 748		268 748		500		268 248
4	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423	2024	801	80101	154 821		154 821				154 821
5	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	2024	801	80101	144 404		144 404				144 404
6	WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141	2024	801	80101	83 305		83 305		500		82 805
7	SP Łazy - Eksperyment wymiana	2024	801	80101	5 199	25 756	30 955				30 955
8	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	2024	801	80101	114 447		114 447		500		113 947
9	WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834	2024	801	80101	146 536		146 536				146 536
10	WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550	2024	801	80101	187 009		187 009		500		186 509
11	Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2024	801	80101	18 908		18 908				18 908
12	Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	2024	801	80101	9 356		9 356				9 356
13	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2024	900	90005	62 754		62 754		62 754		
	RAZEM				1 966 402	25 756	1 992 158	37 800	291 004		1 663 354

OK
W
de

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 213 856,00	16 213 856,00	0,00	900 000,00	17 113 856,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 213 856,00	16 213 856,00	0,00	900 000,00	17 113 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 213 856,00	16 213 856,00	0,00	900 000,00	17 113 856,00
			Razem	16 213 856,00	16 213 856,00	0,00	900 000,00	17 113 856,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 213 856,00	16 788 935,00	0,00	900 000,00	17 688 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 213 856,00	16 788 935,00	0,00	900 000,00	17 688 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 960,00	1 346 960,00	0,00	0,00	1 346 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	68 856,00	0,00	0,00	68 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 543,00	224 543,00	0,00	0,00	224 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 141,00	24 141,00	0,00	0,00	24 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	2 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337 000,00	14 976 723,00	0,00	900 000,00	15 876 723,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	21 377,00	0,00	0,00	21 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Razem	16 213 856,00	16 788 935,00	0,00	900 000,00	17 688 935,00

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

OK
14
2024

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dotacje planowane w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dotacje podmiotowe				7 683 000,00	0,00	39 533 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 000,00	0,00	39 533 765,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	6 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 000,00	0,00	
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	21 541 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 541 765,00	0,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	

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	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				6 509 219,00	699 304,00	3 654 336,00	0,00	0,00	0,00	-1 203 512,00	1 215 898,00	6 509 219,00	699 304,00	2 450 824,00	1 215 898,00	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc													

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	
600	60013	6300	finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00
754	75495	2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500 000,00	0,00
801	80149	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
851	85121	2710	Dotacja na transport os. niepełnosprawnych	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 338,00	0,00
851	85149	2830	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznówola 2024	0,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 486,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w													

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851	85154	2360	trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	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	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	0,00
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	-1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
RAZEM				14 192 219,00	699 304,00	43 208 101,00	0,00	0,00	0,00	-1 203 512,00	1 215 898,00	14 192 219,00	699 304,00	42 004 589,00	1 215 898,00

Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2024r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 894 450,00	9 143 739,00	0,00	374 622,00	9 518 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	6 867 878,00	0,00	369 690,00	7 237 568,00
		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	358 410,00	0,00	82 890,00	441 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 560 000,00	5 622 336,00	0,00	128 000,00	5 750 336,00
		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	847 232,00	0,00	158 800,00	1 006 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	15 550,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 275 861,00	0,00	4 932,00	2 280 793,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 222 700,00	2 227 156,00	0,00	2 382,00	2 229 538,00
		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	40 355,00	0,00	0,00	40 355,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	2 550,00	7 500,00
			Razem	8 894 450,00	9 143 739,00	0,00	374 622,00	9 518 361,00

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	9 143 739,00	0,00	374 622,00	9 518 361,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	6 867 878,00	0,00	369 690,00	7 237 568,00
		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	11 001,00	0,00	14 000,00	25 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	215 716,00	0,00	20 000,00	235 716,00
		4220	Zakup środków żywności	5 592 000,00	5 592 000,00	0,00	128 000,00	5 720 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 100,00	84 725,00	0,00	30 890,00	115 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 100,00	793 100,00	0,00	176 800,00	969 900,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 275 861,00	0,00	4 932,00	2 280 793,00
		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	14 605,00	0,00	1 500,00	16 105,00
		4220	Zakup środków żywności	1 764 300,00	1 764 300,00	0,00	2 382,00	1 766 682,00
		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	1 050,00	484 400,00
			Razem	8 894 450,00	9 143 739,00	0,00	374 622,00	9 518 361,00

UZASADNIENIE

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

- a) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.000,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
- b) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 433.152,- zł w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 031 – Wpływy z podatku od nieruchomości.
- c) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 56.856,- zł, w tym:
- 51.956,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:
 - 11.000,- zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
 - 200,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów;
 - 25.756,- zł § 2001 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na projekt unijny pn. „SP Łazy – Eksperyment wymiana”;
 - 15.000,- zł § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - 4.900,- zł w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- d) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.040.000,- zł, w tym:
- 900.000,- zł w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
 - 140.000,- zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
- e) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.191.580,- zł w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.191.580,- zł w § 2730 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi

na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (zmiana klasyfikacji).

- f) **W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 150.000,- zł w rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

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

- a) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.440.000,- zł w rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
- 1.000.000,- zł § 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;
 - 440.000,- zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
- b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 101.196,- zł w rozdz. 80106** – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

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

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 70.000,- zł w rozdz. 01044** – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przeglądy serwisowe przepompowni wód deszczowych na terenie Gminy Lesznówola.
- b) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 349.759,- zł, w tym:**
- 347.659,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - 344.955,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z przeznaczeniem na wynajem lokalu biurowego o pow. 807m² na potrzeby działalności Urzędu Gminy ul. Oficerska 1;
 - 2.704,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9”;
 - 2.100,- zł w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
- c) **W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 150.000,- zł w rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na sporządzenie planu ogólnego Gminy Lesznówola.
- d) **W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 114.556,- zł w rozdz. 75023** – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
- 10.000,- zł § 4220 – Zakup środków żywności;
 - 15.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 89.556,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

- e) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 466.000,- zł**, w tym:
- 465.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w tym:
 - 20.000,- zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
 - 5.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 440.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP”;
 - 1.000,- zł w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:
 - 500,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- f) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.425.420,- zł**, w tym:
- 126.420,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:
 - 80.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 25.756,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „SP Łazy - Eksperyment wymiana”;
 - 20.664,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Łazy - Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń kuchennych” **z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 20.664,- zł w § 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 1.222.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:
 - 57.000,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 420.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 15.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 27.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 71.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 1.000,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
 - 1.000,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 630.000,- zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - 74.000,- zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:
 - 40.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 6.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 2.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 24.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 2.000,- zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
 - 3.000,- 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 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.
- g) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 12.386,- zł w rozdz. 85121** – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych **z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 12.386,- zł w rozdz. 85149** – Programy polityki zdrowotnej § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zmiana klasyfikacji).

- h) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.149.470,- zł,**
w tym:
- 900.000,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu Gminy Lesznowola.;
 - 91.000,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF-Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki”;
 - 158.470,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Podolszyn - Przebudowa budynku świetlicy gminnej” **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 158.470,- zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych (zmiana klasyfikacji).
- i) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.215.898,- zł**
w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 6570 – Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zadanie pn. „Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego” **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 1.215.898,- zł w § 2720 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zmiana klasyfikacji).
- j) W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 174.600,- zł w rozdz. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
- 116.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 56.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 2.600,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

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

- a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.155.062,- zł,** w tym:
- 200.620,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 178.120,- zł z zadania pn. „WPF - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza”;
 - 22.500,- zł z zadania pn. „WPF - Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej”;
 - 954.442,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 343.542,- zł z zadania pn. „WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza”;
 - 238.400,- zł z zadania pn. „WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza”;

- 200.000,- zł zdejmuje się zadanie pn. „WPF - Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej”, kwotę przenosi się na rok 2025;
- 100.000,- zł zdejmuje się zadanie pn. „WPF - Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalenka, Łazy), zadanie będzie realizowane przez Lesznowlskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.;
- 22.500,- zł z zadania pn. „WPF - Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej”;
- 50.000,- zł zdejmuje się zadanie pn. „WPF - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV”, kwotę przenosi się na rok 2025.

b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.002.870,- zł, w tym:

- 68.772,- zł w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 55.000,- zł zdejmuje się zadanie pn. „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”, kwotę przenosi się na rok 2025;
 - 13.772,- zł zdejmuje się zadanie pn. „Stara Iwiczna - Przebudowa chodnika dla dojścia do nowej lokalizacji dla pieszych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 721”;
- 1.934.098,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:
 - 51.359,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 1.882.739,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 184.131,- zł zdejmuje się zadanie pn. „WPF - Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD”;
 - 63.376,- zł z zadania pn. „WPF - Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej”;
 - 390.000,- zł z zadania pn. „WPF - Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej”;
 - 331.360,- zł z zadania pn. „WPF – Łazy – Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD – I i II etap”;
 - 12.362,- zł z zadania pn. „WPF - Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i Łączności”;
 - 25,- zł z zadania pn. „WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności”;
 - 350.000,- zł zdejmuje się zadanie pn. „WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej”, kwotę przenosi się na rok 2025;
 - 50.000,- zł zdejmuje się zadanie pn. „WPF - Magdalenka – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej”, kwotę przenosi się na rok 2025;
 - 370,-zł z zadania pn. „Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu”;
 - 1.115,- zł z zadania pn. „Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia”;
 - 200.000,- zł zdejmuje się zadanie pn. „WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków na odc. od ronda do ul. Hiacyntów - etap I”;

- 100.000,- zdejmuje się zadanie pn. „WPF - Wilcza Góra - Budowa ul. Polnej, na odcinku od ul. Przyleśnej do dz. nr ew. 151/20 - etap II”;
 - 200.000,- zł zdejmuje się zadanie pn. „WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej na odc. od rowu B4 do ul. Kormoranów i budowa drogi gminnej 7 KDL - etap I”.
- c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 27.487,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**
- 15.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 12.487,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF - Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15, 85/16 na cele infrastruktury społecznej”.
- d) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**
- e) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 225.800,- zł, w tym:**
- 99.640,- zł w rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, w tym:
 - 59.918,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 7.374,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 1.711,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 30.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 25,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 483,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 129,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 126.160,- zł w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym:
 - 99.700,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 17.448,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 2.492,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 2.250,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 2.606,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 1.164,- zł § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- f) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 35.000,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, w tym:**
- 10.000,- zł § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
 - 25.000,- zł § 4260 – Zakup energii.
- g) W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 78.640,- zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych.**
- h) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.000,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zdejmuje się zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej”.**

Zarządzeniem Nr 12/2024/RPA Wójta Gminy Lesznówola z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **1.500.224,- zł** w planie dochodów i wydatków, w tym:

- a) **W dziale 600 – Transport i łączność** dokonano zmniejszenia o kwotę 3.104,- zł w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

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

- b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonano zwiększenia o kwotę 76.500,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 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:

50.552,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone;

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

2.916,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zadania zlecone.

- c) **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dokonano zwiększenia o kwotę 200,- zł w rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

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

- d) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 100.319,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

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

- e) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 476.011,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 20.000,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 456.011,- zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

86.011,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

- f) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zwiększenia** o kwotę 739.786,- zł w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 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:

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

154,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zadania zlecone;

6.100,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone;

732.461,- zł § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – zadania zlecone.

- g) **W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia** o kwotę 63.407,- zł, w tym:

– **dokonano zmniejszenia** o kwotę 1.346,- zł, w tym:

- 1.000,- zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

1.000,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

- 346,- zł w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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:

346,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zadania zlecone;

– **dokonano zwiększenia** o kwotę 64.753,- zł, w tym:

- 6.000,- zł w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

6.000,- zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;

- 1.839,- zł w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

1.839,- zł § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne;

- 27.000,- zł w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

27.000,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

- 29.770,- zł w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

29.770,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

- 144,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

- h) W dziale 855 – Rodzina dokonano zwiększenia o kwotę 47.105,- zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;**

Wydatki:

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

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

Zarządzeniem Nr 13/2024/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę 81.120,- zł w planie dochodów i wydatków, w tym:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia o kwotę 81.120,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

§ 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.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 4.1 i Nr 4.2 – 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.

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Joanna Wiczorek

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Ewa Laskus

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska

10

Z up. Wójta
Anna Pogorzelska
Zastępca Wójta