

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

WÓJT
Gminy Lesznówola
Marta Natalia Mactejak

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

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 660.000,- zł z tego:
bieżące o kwotę 660.000,- zł
- 2. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 454.157.286,- zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 363.517.824,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 90.639.462,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1
3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 913.000,- zł z tego:
bieżące o kwotę 913.000,- zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 253.000,- zł z tego:
 - a) bieżące o kwotę 228.000,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 25.000,- zł
- 5. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 416.589.753,- zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 343.939.957,- zł
 - b) majątkowe w kwocie 72.649.796,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GLÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Joanna Wieczorek

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska

Małgorzata Pisanko

adwokat

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 618 062,00	0,00	660 000,00	21 278 062,00	19 143 462,00	2 134 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 113 856,00	0,00	660 000,00	17 773 856,00	17 773 856,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 113 856,00	0,00	660 000,00	17 773 856,00	17 773 856,00	0,00
			Razem	453 497 286,00	0,00	660 000,00	454 157 286,00	363 517 824,00	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 leśnictwo	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	66 857 944,00	0,00	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	1 973 389,00	0,00	0,00	1 973 389,00
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	1 130 433,00	0,00	0,00	1 130 433,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	206 617 446,00	209 345 308,00	0,00	0,00	209 345 308,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	103 520 433,00	0,00	0,00	103 520 433,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	14 854 986,00	0,00	0,00	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	1 379 453,00	0,00	0,00	1 379 453,00
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	6 795 127,00	0,00	0,00	6 795 127,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	20 618 062,00	0,00	660 000,00	21 278 062,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 202 957,00	0,00	0,00	1 202 957,00
926	Kultura fizyczna	483 000,00	886 365,00	0,00	0,00	886 365,00
	Razem	349 801 246,00	453 497 286,00	0,00	660 000,00	454 157 286,00

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								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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 959 253,00	28 743 572,00	28 739 072,00	1 884 500,00	26 854 572,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	7 215 681,00	6 515 681,00	0,00	0,00	700 000,00		
				zmniejszenia	253 000,00	228 000,00	228 000,00	200 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	913 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00	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	36 619 253,00	29 428 572,00	29 424 072,00	1 884 500,00	27 739 572,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 190 681,00	6 490 681,00	0,00	0,00	700 000,00	
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	17 688 935,00	17 663 935,00	17 659 435,00	1 684 500,00	15 974 935,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	253 000,00	228 000,00	228 000,00	200 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	913 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 348 935,00	18 348 935,00	18 344 435,00	1 684 500,00	16 859 935,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 346 960,00	1 346 960,00	1 346 960,00	1 346 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 249 560,00	1 249 560,00	1 249 560,00	1 249 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	224 543,00	224 543,00	224 543,00	224 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 543,00	124 543,00	124 543,00	124 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				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	1 335,00	1 335,00	1 335,00	0,00	1 335,00	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							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	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				
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 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		
					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 913 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach 16 789 723,00	16 789 723,00	16 789 723,00	0,00	16 789 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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	0,00		
					zmniejszenia 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenia 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenia 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					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	0,00		
Wydatki razem					przed zmianą 415 929 753,00	343 254 957,00	260 281 476,00	158 635 878,00	101 645 598,00	56 256 808,00	14 153 186,00	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			
					zmniejszenia 253 000,00	228 000,00	228 000,00	200 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia 913 000,00	913 000,00	913 000,00	0,00	913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 416 589 753,00	343 939 957,00	260 966 476,00	158 435 878,00	102 530 598,00	56 256 808,00	14 153 186,00	1 701 154,00	0,00	10 862 333,00	72 649 796,00	71 949 796,00	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 łowiectwo	7 788 140,00	9 197 846,00	0,00	0,00	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	61 659 409,00	0,00	0,00	61 659 409,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 930 190,00	0,00	0,00	16 930 190,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	527 593,00	0,00	0,00	527 593,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	33 247 545,00	0,00	0,00	33 247 545,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	530 306,00	0,00	0,00	530 306,00
752	Obrona narodowa	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	2 991 533,00	0,00	0,00	2 991 533,00
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	199 749 412,00	0,00	0,00	199 749 412,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	3 480 666,00	0,00	0,00	3 480 666,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	8 402 429,00	0,00	0,00	8 402 429,00
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	7 987 747,00	0,00	0,00	7 987 747,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	35 959 253,00	-253 000,00	913 000,00	36 619 253,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	6 048 898,00	0,00	0,00	6 048 898,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	6 301 515,00	0,00	0,00	6 301 515,00
	Razem	369 651 246,00	415 929 753,00	-253 000,00	913 000,00	416 589 753,00

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	8 510 078,00	0,00	8 510 078,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 152 478,00	0,00	3 152 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 152 478,00	0,00	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)	120 000,00	0,00	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-Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	15 000,00	0,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 357 600,00	0,00	5 357 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 357 600,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Zytniej 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)	0,00	0,00	0,00
		WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	1 600,00	0,00	1 600,00
		WPF-Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	15 000,00	0,00	15 000,00
		WPF-Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalenka, Łazy) - (1398)	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	42 145 215,00	0,00	42 145 215,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 769 218,00	0,00	1 769 218,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 914,00	0,00	1 069 914,00
		Stara Iwiczna - Przebudowa chodnika dla dojścia do nowej lokalizacji dla pieszych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 721 - (1378)	0,00	0,00	0,00
		WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	0,00	0,00	0,00
		WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302)	1 069 914,00	0,00	1 069 914,00
		WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	699 304,00
		WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	0,00	699 304,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 315 997,00	0,00	40 315 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 395 997,00	0,00	31 395 997,00
		Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy ul. Leśnej przy adresach adm. 5,7 i 9 oraz cz. ul. Podleśnej - (1393)	0,00	0,00	0,00

Lesznowola- Rozbudowa ul. Żubra i ul. Niedźwiedzia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gazeli – etap I - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lawendowej do drogi wew. nr. 283/9 - (1389)	70 000,00	0,00	70 000,00
Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	99 630,00	0,00	99 630,00
Wilcza Góra – Budowa ul. Polnej – I etap w zakresie budowy oświetlenia - (1402)	60 885,00	0,00	60 885,00
WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00	0,00	29 766,00
WPF - Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowieskiego i Łączności (1341)	37 638,00	0,00	37 638,00
WPF - Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności - (1352)	39 975,00	0,00	39 975,00
WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	400 000,00	0,00	400 000,00
WPF - Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej - (1386)	0,00	0,00	0,00
WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)	200 000,00	0,00	200 000,00
WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	400 000,00	0,00	400 000,00
WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mięczyków na odc. od ronda do ul. Hiacyntów - etap I - (1405)	0,00	0,00	0,00
WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354))	0,00	0,00	0,00
WPF - Wilcza Góra - Budowa ul. Polnej, na odcinku od ul. Przyleśnej do dz. nr ew. 151/20 - etap II - (1406)	0,00	0,00	0,00
WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	333 395,00	0,00	333 395,00
WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej na odc. od rowu B4 do ul. Kormoranów i budowa drogi gminnej 7 KDL- etap I - (1407)	0,00	0,00	0,00
WPF- Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	6 935 460,00	0,00	6 935 460,00
WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00	0,00	125 000,00
WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	65 426,00	0,00	65 426,00
WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	14 165 852,00	0,00	14 165 852,00
WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00	0,00	139 974,00
WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - (1283)	828 640,00	0,00	828 640,00
WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00	0,00	87 945,00
WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	0,00	0,00	0,00
WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	0,00	250 000,00
WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00

		WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	0,00	1 356 950,00
		WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 640 100,00	0,00	2 640 100,00
		WPF-Mysiadło, Józefostaw - 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. Przyszłej - (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	9 881 087,00	0,00	9 881 087,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 881 087,00	0,00	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	9 881 087,00	0,00	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)	2 704,00	0,00	2 704,00
		WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	7 714 383,00	0,00	7 714 383,00
750		Administracja publiczna	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 Lesznówola" - 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	1 200 000,00	0,00	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	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP - (1411)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
801		Oświata i wychowanie	408 381,00	0,00	408 381,00
	80101	Szkoły podstawowe	408 381,00	0,00	408 381,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 717,00	0,00	387 717,00
		Łazy - Projekt i budowa nawierzchni sztucznych na terenie szkoły - (1390)	250 000,00	0,00	250 000,00
		WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	9 717,00	0,00	9 717,00
		WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	128 000,00	0,00	128 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	0,00	20 664,00
		Łazy - Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń kuchennych - 1413	20 664,00	0,00	20 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 215 681,00	- 25 000,00	7 190 681,00
	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. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	700 000,00	0,00	700 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1365)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	998 000,00	0,00	998 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 000,00	0,00	998 000,00

		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	998 000,00	0,00	998 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 970 370,00	0,00	2 970 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 370,00	0,00	2 970 370,00
		Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Magdalena - Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe - (1408)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Magdalena, Łazy - Budowa doświetlenia przejść dla pieszych (punkty świetlne) na ul. Ks. Stojewskiego (na odc. od ul. Łączności do ul. Rolnej) - (1417)	159 900,00	0,00	159 900,00
		Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej - (1379)	0,00	0,00	0,00
		Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Bławatków, ul. Floksów oraz dz. drogowej nr 335/37 - (1366)	14 000,00	0,00	14 000,00
		Wilcza Góra - Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403)	15 000,00	0,00	15 000,00
		WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)	141 000,00	0,00	141 000,00
		WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	350 000,00	0,00	350 000,00
		WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	701 710,00	0,00	701 710,00
		WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	51 390,00	0,00	51 390,00
		WPF - Zgorzała-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - (1363)	15 500,00	0,00	15 500,00
		WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	1 201 870,00	0,00	1 201 870,00
90095		Pozostała działalność	2 522 311,00	0,00	2 522 311,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 311,00	0,00	2 522 311,00
		Podolszyn - Przebudowa budynku świetlicy gminnej - (1415)	158 470,00	0,00	158 470,00
		WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	92 000,00	0,00	92 000,00
		WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00	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	1 215 898,00	0,00	1 215 898,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 898,00	0,00	1 215 898,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 215 898,00	0,00	1 215 898,00
			Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)	1 215 898,00	0,00	1 215 898,00
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. Słowieskiego 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- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	647 000,00	0,00	647 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 357,00	0,00	117 357,00
			Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1367)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na plac zabaw na ul. Wąską - (1374)	69 846,00	0,00	69 846,00
			Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	29 511,00	0,00	29 511,00
Razem				72 674 796,00	- 25 000,00	72 649 796,00

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	17 113 856,00	0,00	660 000,00	17 773 856,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 213 856,00	17 113 856,00	0,00	660 000,00	17 773 856,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 213 856,00	17 113 856,00	0,00	660 000,00	17 773 856,00
			Razem	16 213 856,00	17 113 856,00	0,00	660 000,00	17 773 856,00

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	17 688 935,00	-253 000,00	913 000,00	18 348 935,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 213 856,00	17 688 935,00	-253 000,00	913 000,00	18 348 935,00
		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	-97 400,00	0,00	1 249 560,00
		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	-100 000,00	0,00	124 543,00
		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	-2 600,00	0,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 000,00	-25 000,00	0,00	10 000,00
		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	-1 000,00	0,00	1 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 337 000,00	15 876 723,00	0,00	913 000,00	16 789 723,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	21 377,00	0,00	0,00	21 377,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			Razem	16 213 856,00	17 688 935,00	-253 000,00	913 000,00	18 348 935,00

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

UZASADNIENIE

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2024 r.

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 660.000,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

2. Zwiększenie (+) planu wydatków (Tabela Nr 2):

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 913.000,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych.

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 253.000,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w tym:

- 97.400,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 100.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 2.600,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 25.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 1.000,- zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
- 2.000,- zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 25.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zdejmuje się zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego”.

Zarządzeniem Nr 14/2024/RPA Wójta Gminy Lesznów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **36.458,- zł** w planie dochodów i wydatków, w tym:

- a) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia o kwotę 544,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki

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

Wydatki:

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

b) W dziale 855 – Rodzina dokonano zwiększenia o kwotę 35.914,- zł, w tym:

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

Wydatki:

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

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

Wydatki:

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

Zarządzeniem Nr 15/2024/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **479.464,- zł** w planie dochodów i wydatków, w tym:

a) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia o kwotę 20.346,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

20.000,- zł § 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

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

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

b) W dziale 758 – Różne rozliczenia dokonano zwiększenia o kwotę 459.118,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

289.118,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

110.000,- zł § 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

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

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

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

20.000,- zł § 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;

20.000,- zł § 4750 – Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
10.000,- zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
60.000,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
60.000,- zł w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2340 – Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Zarządzeniem Nr 16/2024/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **188.534,- zł** w planie dochodów i wydatków, w tym:

a) **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonano zwiększenia o kwotę 46.015,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

38.461,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zadania zlecone;
6.612,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone;
942,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zadania zlecone.

b) **W dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 142.519,- zł, w tym:

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

Wydatki:

10.550,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
– 131.969,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

131.969,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników.

§ 2.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

WÓJT
Gminy Lesznowola

Marta Natalia Maciejak

GLÓWNY SPECJALISTA
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Joanna Węzorek

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska