

**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 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 4 728 263,00 zł do kwoty 465 103 207,00 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 218 106,00 zł do kwoty 381 586 177,00 zł;
- 3) w § 1 ust. 1 pkt b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 489 843,00 zł do kwoty 83 517 030,00 zł;

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 1.

- 4) w § 1 ust. 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 3 501 737,00 zł do kwoty 450 073 674,00 zł;
- 5) w § 1 ust. 2 pkt a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 216 236,00 zł do kwoty 382 069 731,00 zł;
- 6) w § 1 ust. 2 pkt b wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 285 501,00 zł do kwoty 68 003 943,00 zł;

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

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Lesznowola wynosi 15 029 533,00 zł i zostanie przeznaczona na:

2. Przychody Gminy Lesznowola wynoszą 34 850 467,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 419 722,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 588 577,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 458 168,00 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 30 384 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Lesznowola wynoszą 49 880 000,00 zł. Składają się na nie: wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 000 000,00 zł, wykup innych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 650 000,00 zł, przelewy na rachunki lokat w kwocie 8 230 000,00 zł.

Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.



§ 3. Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2024 roku zgodnie z Tabelą Nr 4.1 i Nr 4.2 – po zmianach.

§ 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomani 2024 rok zgodnie z Tabelą Nr 5.1 i Nr 5.2 – po zmianach.

§ 5. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Praw ochrony środowiska w 2024 roku zgodnie z Tabelą Nr 6.1 Nr 6.2 – po zmianach.

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

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

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Joanna Wieczorek

SKARBNIK GMINY

dr Dorota Czajkowska

Małgorzata Piśarka
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
600			Transport i łączność	15 838 738,00	0,00	556 000,00	16 394 738,00	1 739 243,00	14 655 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 531 495,00	0,00	556 000,00	16 087 495,00	1 432 000,00	14 655 495,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	876 000,00	0,00	556 000,00	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 664 057,00	-288 696,00	23 734,00	67 399 095,00	2 555 629,00	64 843 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 353 315,00	-283 396,00	20 734,00	67 090 653,00	2 247 187,00	64 843 466,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	361 728,00	-75 396,00	0,00	286 332,00	286 332,00	0,00
		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	1 400 000,00	-97 000,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	79 568,00	0,00	20 734,00	100 302,00	0,00	100 302,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	-110 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 742,00	-5 300,00	3 000,00	308 442,00	308 442,00	0,00
		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	304 000,00	-5 300,00	0,00	298 700,00	298 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 866 768,00	-15 000,00	260 200,00	2 111 968,00	1 997 968,00	114 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 349 509,00	-15 000,00	260 200,00	1 594 709,00	1 480 709,00	114 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 072 000,00	0,00	260 200,00	1 332 200,00	1 332 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	215 485 091,00	-447 000,00	6 805 248,00	221 843 339,00	221 843 339,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 353 536,00	-71 000,00	20 000,00	40 302 536,00	40 302 536,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 955 000,00	-20 000,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	-50 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 660 054,00	-320 000,00	85 000,00	31 425 054,00	31 425 054,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	0,00	85 000,00	19 585 000,00	19 585 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	355 000,00	-20 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	671 000,00	-60 000,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 440 326,00	-240 000,00	0,00	1 200 326,00	1 200 326,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	3 063 000,00	-56 000,00	12 064,00	3 019 064,00	3 019 064,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	0,00	6 851,00	376 851,00	376 851,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	293 000,00	-6 000,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 070 000,00	-50 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 304,00	4 304,00	4 304,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	909,00	909,00	909,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	140 231 501,00	0,00	6 688 184,00	146 919 685,00	146 919 685,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	128 791 380,00	0,00	6 688 184,00	135 479 564,00	135 479 564,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 488 250,00	-732 500,00	241 899,00	14 997 649,00	14 449 596,00	548 053,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 040 715,00	0,00	108 899,00	2 149 614,00	1 601 561,00	548 053,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 717,00	0,00	2 530,00	57 247,00	57 247,00	0,00
		1510	Różnice kursowe	2 500,00	0,00	333,00	2 833,00	2 833,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2001	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 176 645,00	0,00	106 036,00	1 282 681,00	1 282 681,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 649 796,00	-732 500,00	133 000,00	10 050 296,00	10 050 296,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	464 063,00	0,00	45 000,00	509 063,00	509 063,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	0,00	60 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	-500,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 371 894,00	-732 000,00	0,00	3 639 894,00	3 639 894,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 241,00	0,00	28 000,00	64 241,00	64 241,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	154 800,00	-90 374,00	0,00	64 426,00	64 426,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	154 800,00	-90 374,00	0,00	64 426,00	64 426,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	154 800,00	-90 374,00	0,00	64 426,00	64 426,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 472 188,00	-487 596,00	64 825,00	21 049 417,00	19 449 417,00	1 600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 576,00	0,00	500,00	130 076,00	130 076,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	229 656,00	-7 000,00	3 825,00	226 481,00	226 481,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 054,00	0,00	3 825,00	12 879,00	12 879,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201 134,00	-7 000,00	0,00	194 134,00	194 134,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 000,00	0,00	60 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	0,00	10 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 000,00	0,00	50 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 034 096,00	-480 596,00	0,00	1 553 500,00	53 500,00	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-2 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	223 096,00	-178 596,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 000,00	-300 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 957,00	-1 191 580,00	0,00	11 377,00	11 377,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 191 580,00	-1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	886 365,00	-50 897,00	80 000,00	915 468,00	851 565,00	63 903,00
	92601		Obiekty sportowe	75 800,00	-18 997,00	0,00	56 803,00	0,00	56 803,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 800,00	-18 997,00	0,00	56 803,00	0,00	56 803,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	810 565,00	-31 900,00	80 000,00	858 665,00	851 565,00	7 100,00
		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	300 000,00	0,00	80 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	-1 900,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	-15 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
			Razem	460 374 944,00	-3 303 643,00	8 031 906,00	465 103 207,00	381 586 177,00	83 517 030,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	606 000,00	1 359 628,00	0,00	0,00	1 359 628,00
600	Transport i łączność	22 791 902,00	15 838 738,00	0,00	556 000,00	16 394 738,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 966 728,00	67 664 057,00	-288 696,00	23 734,00	67 399 095,00
710	Działalność usługowa	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
750	Administracja publiczna	436 181,00	1 866 768,00	-15 000,00	260 200,00	2 111 968,00
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	3 573,00	0,00	0,00	3 573,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 276 628,00	0,00	0,00	1 276 628,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	206 617 446,00	215 485 091,00	-447 000,00	6 805 248,00	221 843 339,00
758	Różne rozliczenia	82 287 755,00	105 421 823,00	0,00	0,00	105 421 823,00
801	Oświata i wychowanie	7 139 535,00	15 488 250,00	-732 500,00	241 899,00	14 997 649,00
851	Ochrona zdrowia	154 800,00	154 800,00	-90 374,00	0,00	64 426,00
852	Pomoc społeczna	556 528,00	1 641 445,00	0,00	0,00	1 641 445,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	68 310,00	0,00	0,00	68 310,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 982,00	0,00	0,00	16 982,00
855	Rodzina	6 420 895,00	10 132 001,00	0,00	0,00	10 132 001,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 326 183,00	21 472 188,00	-487 596,00	64 825,00	21 049 417,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 202 957,00	-1 191 580,00	0,00	11 377,00
926	Kultura fizyczna	483 000,00	886 365,00	-50 897,00	80 000,00	915 468,00
	Razem	349 801 246,00	460 374 944,00	-3 303 643,00	8 031 906,00	465 103 207,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8 861 350,00	820 975,00	340 975,00	0,00	340 975,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 375,00	8 040 375,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 858 511,00	818 136,00	338 136,00	0,00	338 136,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 375,00	8 040 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	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	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 161,00	7 161,00	7 161,00	0,00	7 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	63 956 506,00	19 510 595,00	13 010 595,00	11 014,00	12 999 581,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 445 911,00	44 445 911,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	1 793 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 433,00	1 793 433,00	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	62 163 073,00	19 510 595,00	13 010 595,00	11 014,00	12 999 581,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 652 478,00	42 652 478,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 069 914,00	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			
				zmniejszenia	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	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	1 069 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 239,00	1 069 239,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 069 914,00	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			
				zmniejszenia	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	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	1 069 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 239,00	1 069 239,00	0,00	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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			

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	Inwestycyjne 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 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	
		6050	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 149 217,00	7 833 220,00	7 833 220,00	11 014,00	7 822 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 315 997,00	43 315 997,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 732 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 758,00	1 732 758,00	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	49 416 459,00	7 833 220,00	7 833 220,00	11 014,00	7 822 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 583 239,00	41 583 239,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 395 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395 997,00	31 395 997,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 732 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 758,00	1 732 758,00	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	29 663 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 663 239,00	29 663 239,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 928 538,00	7 039 951,00	7 039 951,00	74 904,00	6 965 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 587,00	9 888 587,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	177 204,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 204,00	148 204,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 751 334,00	7 010 951,00	7 010 951,00	74 904,00	6 936 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 383,00	9 740 383,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 643 438,00	6 754 851,00	6 754 851,00	74 904,00	6 679 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 587,00	9 888 587,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	177 204,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 204,00	148 204,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 466 234,00	6 725 851,00	6 725 851,00	74 904,00	6 650 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 383,00	9 740 383,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 281 500,00	2 281 500,00	2 281 500,00	0,00	2 281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 252 500,00	2 252 500,00	2 252 500,00	0,00	2 252 500,00	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	9 888 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 587,00	9 888 587,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	148 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 204,00	148 204,00	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	9 740 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 383,00	9 740 383,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	32 451 013,00	32 114 613,00	31 147 119,00	24 374 347,00	6 772 772,00	0,00	967 494,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	336 400,00	78 720,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	18 481,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	17 581,00	17 581,00	0,00	0,00
				zwiększenia	18 359,00	5 177,00	5 177,00	2 000,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182,00	13 182,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 450 891,00	32 118 890,00	31 151 396,00	24 376 347,00	6 775 049,00	0,00	967 494,00	0,00	0,00	0,00	332 001,00	332 001,00	61 139,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	25 850 779,00	25 514 379,00	25 463 119,00	19 963 599,00	5 499 520,00	0,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	336 400,00	336 400,00	78 720,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	18 481,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 581,00	17 581,00	17 581,00	0,00	0,00
				zwiększenia	18 359,00	5 177,00	5 177,00	2 000,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182,00	13 182,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 850 657,00	25 518 656,00	25 467 396,00	19 965 599,00	5 501 797,00	0,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	332 001,00	332 001,00	61 139,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	366 200,00	366 200,00	366 200,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 000,00	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	0,00
				po zmianach	368 200,00	368 200,00	368 200,00	368 200,00	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	3 734 477,00	3 734 477,00	3 734 477,00	0,00	3 734 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	3 733 577,00	3 733 577,00	3 733 577,00	0,00	3 733 577,00	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	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
				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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 477,00	84 477,00	84 477,00	0,00	84 477,00	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	257 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 680,00	257 680,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	13 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 182,00	13 182,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 862,00	270 862,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 635,00	71 635,00	71 635,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	15 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	15 999,00	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	55 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 636,00	55 636,00	55 636,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,00	7 085,00	7 085,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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	5 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,00	5 503,00	5 503,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	234 978 781,00	234 484 300,00	169 253 811,00	135 898 664,00	33 355 147,00	58 104 233,00	5 381 034,00	1 745 222,00	0,00	0,00	494 481,00	494 481,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	216 865,00	216 865,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	211 569,00	211 569,00	24 883,00	21 550,00	3 333,00	70 100,00	10 550,00	106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 973 485,00	234 479 004,00	169 064 694,00	135 920 214,00	33 144 480,00	58 174 333,00	5 391 584,00	1 848 393,00	0,00	0,00	494 481,00	494 481,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	102 813 474,00	102 405 093,00	86 979 262,00	75 931 347,00	11 047 915,00	10 740 500,00	2 940 109,00	1 745 222,00	0,00	0,00	408 381,00	408 381,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	119 919,00	119 919,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	10 550,00	106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 930 528,00	102 522 147,00	86 982 595,00	75 931 347,00	11 051 248,00	10 740 500,00	2 950 659,00	1 848 393,00	0,00	0,00	408 381,00	408 381,00	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	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 prawa 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	przed zmianą	2 757 729,00	2 757 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 729,00	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	10 550,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 768 279,00	2 768 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	470 486,00	470 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	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	467 621,00	467 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 134 486,00	1 134 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 486,00	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	106 036,00	106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 522,00	1 240 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 133,00	9 133,00	9 133,00	0,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	62 275 902,00	62 275 902,00	31 050 824,00	20 475 474,00	10 575 350,00	30 535 813,00	689 265,00	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	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 336 002,00	62 336 002,00	31 040 824,00	20 475 474,00	10 565 350,00	30 605 913,00	689 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	24 643 040,00	24 643 040,00	0,00	0,00	0,00	24 643 040,00	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	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 713 140,00	24 713 140,00	0,00	0,00	0,00	24 713 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 978 911,00	6 978 911,00	6 978 911,00	0,00	6 978 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 968 911,00	6 968 911,00	6 968 911,00	0,00	6 968 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	przed zmianą	628 832,00	628 832,00	628 832,00	0,00	628 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	424 832,00	424 832,00	424 832,00	0,00	424 832,00	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	253 850,00	253 850,00	253 850,00	0,00	253 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	111 850,00	111 850,00	111 850,00	0,00	111 850,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników nlebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	374 982,00	374 982,00	374 982,00	0,00	374 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	312 982,00	312 982,00	312 982,00	0,00	312 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	26 931 457,00	26 931 457,00	16 409 160,00	15 583 824,00	825 336,00	9 687 397,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 953 007,00	26 953 007,00	16 430 710,00	15 605 374,00	825 336,00	9 687 397,00	834 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 306 454,00	12 306 454,00	12 306 454,00	12 306 454,00	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	21 550,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 328 004,00	12 328 004,00	12 328 004,00	12 328 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 874 678,00	2 874 678,00	2 235 173,00	839 173,00	1 396 000,00	639 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	211 129,00	211 129,00	0,00	0,00	0,00	211 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 670 400,00	2 670 400,00	2 242 024,00	839 173,00	1 402 851,00	428 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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
				zmniejszenia	211 129,00	211 129,00	0,00	0,00	0,00	211 129,00	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	199 357,00	199 357,00	0,00	0,00	0,00	199 357,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenia	211 129,00	211 129,00	0,00	0,00	0,00	211 129,00	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	199 357,00	199 357,00	0,00	0,00	0,00	199 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 440 673,00	1 440 673,00	1 270 673,00	408 173,00	862 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 524,00	1 447 524,00	1 277 524,00	408 173,00	869 351,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	842 500,00	842 500,00	842 500,00	0,00	842 500,00	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	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849 351,00	849 351,00	849 351,00	6 851,00	849 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 110 066,00	9 110 066,00	7 725 633,00	4 104 794,00	3 620 839,00	0,00	1 384 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	56 621,00	56 621,00	34 700,00	2 700,00	32 000,00	0,00	21 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	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	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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					po zmianach	9 106 145,00	9 106 145,00	7 743 633,00	4 102 094,00	3 641 539,00	0,00	1 362 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe		przed zmianą	311 627,00	311 627,00	6 127,00	5 427,00	700,00	0,00	305 500,00	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	
					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	
					po zmianach	301 627,00	301 627,00	6 127,00	5 427,00	700,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	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	
					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	
					po zmianach	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe		przed zmianą	363 286,00	363 286,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	360 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	11 921,00	11 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921,00	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	
					po zmianach	351 365,00	351 365,00	3 045,00	0,00	3 045,00	0,00	348 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	360 241,00	360 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	11 921,00	11 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 921,00	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	
					po zmianach	348 320,00	348 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	4 288 366,00	4 288 366,00	4 268 366,00	3 778 614,00	489 752,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	4 288 366,00	4 288 366,00	4 268 366,00	3 775 914,00	492 452,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 914 087,00	2 914 087,00	2 914 087,00	2 914 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 911 387,00	2 911 387,00	2 911 387,00	2 911 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							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 prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					po zmianach	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 295 447,00	1 295 447,00	1 295 447,00	11 520,00	1 283 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 263 447,00	1 263 447,00	1 263 447,00	11 520,00	1 251 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 283 927,00	1 283 927,00	1 283 927,00	0,00	1 283 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 251 927,00	1 251 927,00	1 251 927,00	0,00	1 251 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	156 259,00	92 329,00	92 329,00	68 310,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 930,00	63 930,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 459,00	87 529,00	87 529,00	63 510,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 930,00	63 930,00	0,00	0,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	przed zmianą	68 310,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 510,00	63 510,00	63 510,00	63 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 310,00	68 310,00	68 310,00	68 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 510,00	63 510,00	63 510,00	63 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	920 210,00	920 210,00	34 500,00	0,00	34 500,00	589 618,00	296 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	54 700,00	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	833 510,00	833 510,00	34 500,00	0,00	34 500,00	557 618,00	241 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	583 388,00	583 388,00	0,00	0,00	0,00	583 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 388,00	551 388,00	0,00	0,00	0,00	551 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	przed zmianą	176 388,00	176 388,00	0,00	0,00	0,00	176 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki 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	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
			prawną Inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 388,00	146 388,00	0,00	0,00	0,00	146 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	25 919,00	25 919,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	19 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 919,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	18 089,00	18 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 589,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	274 840,00	274 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 140,00	227 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	272 340,00	272 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 640,00	224 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 517 521,00	11 517 521,00	1 855 579,00	1 394 304,00	461 275,00	805 000,00	8 858 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 550,00	1 550,00	1 470,00	1 460,00	10,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	78 771,00	78 771,00	76 011,00	7 404,00	68 607,00	1 500,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 594 742,00	11 594 742,00	1 930 120,00	1 400 248,00	529 872,00	806 500,00	8 858 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 483 315,00	9 483 315,00	1 135 026,00	1 102 316,00	32 710,00	0,00	8 348 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 260,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 270,00	1 270,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 483 315,00	9 483 315,00	1 133 766,00	1 101 056,00	32 710,00	0,00	8 349 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	163 616,00	163 616,00	163 616,00	163 616,00	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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenia	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	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	162 356,00	162 356,00	162 356,00	162 356,00	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	10 673,00	10 673,00	10 673,00	0,00	10 673,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 683,00	10 683,00	10 683,00	0,00	10 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	101 207,00	101 207,00	101 207,00	4 207,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	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	45 236,00	45 236,00	45 236,00	0,00	45 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 243,00	146 243,00	146 243,00	4 007,00	142 236,00	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	4 207,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	200,00	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	4 007,00	4 007,00	4 007,00	4 007,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	35 236,00	35 236,00	35 236,00	0,00	35 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 036,00	131 036,00	131 036,00	0,00	131 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	306 397,00	306 397,00	303 877,00	287 781,00	16 096,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 465,00	7 465,00	7 465,00	7 404,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 782,00	313 782,00	311 342,00	295 185,00	16 157,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	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	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	231 895,00	231 895,00	231 895,00	231 895,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego									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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 695,00	236 695,00	236 695,00	236 695,00	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	40 561,00	40 561,00	40 561,00	40 561,00	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 165,00	43 165,00	43 165,00	43 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 811,00	6 811,00	6 811,00	0,00	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 500,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	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	przed zmianą	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 500,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	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	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			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	563 802,00	563 802,00	57 669,00	0,00	57 669,00	0,00	506 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 802,00	566 802,00	60 669,00	0,00	60 669,00	0,00	506 133,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	35 946 321,00	31 068 665,00	31 064 165,00	1 782 180,00	29 281 985,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 877 656,00	4 877 656,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	154 885,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 885,00	147 885,00	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	35 791 436,00	31 061 665,00	31 057 165,00	1 782 180,00	29 274 985,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 771,00	4 729 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	232 276,00	232 276,00	232 276,00	0,00	232 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00
				po zmianach	225 276,00	225 276,00	225 276,00	0,00	225 276,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 834 033,00	2 990 847,00	2 990 847,00	0,00	2 990 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 186,00	2 843 186,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	147 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 885,00	147 885,00	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	5 686 148,00	2 990 847,00	2 990 847,00	0,00	2 990 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 301,00	2 695 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 843 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 186,00	2 843 186,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	147 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 885,00	147 885,00	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	2 695 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 301,00	2 695 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 255 098,00	6 039 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	6 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	1 193 580,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 580,00	1 191 580,00	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	6 061 518,00	6 037 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	6 035 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318,00	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 271 200,00	4 271 200,00	0,00	0,00	0,00	4 271 200,00	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	0,00	0,00	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	
				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	4 269 200,00	4 269 200,00	0,00	0,00	0,00	4 269 200,00	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	wydatki 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	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	4 271 200,00	4 271 200,00	0,00	0,00	0,00	4 271 200,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 269 200,00	4 269 200,00	0,00	0,00	0,00	4 269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 215 898,00	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
				zmniejszenia	1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 580,00	1 191 580,00	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	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318,00	24 318,00	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	1 215 898,00	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
				zmniejszenia	1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 580,00	1 191 580,00	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	24 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318,00	24 318,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 941 646,00	5 365 440,00	5 152 740,00	2 872 113,00	2 280 627,00	152 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	576 206,00	576 206,00	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	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 989 746,00	5 413 540,00	5 200 840,00	2 872 113,00	2 328 727,00	152 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	576 206,00	576 206,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 780 865,00	5 365 440,00	5 152 740,00	2 872 113,00	2 280 627,00	152 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	415 425,00	415 425,00	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	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 828 965,00	5 413 540,00	5 200 840,00	2 872 113,00	2 328 727,00	152 000,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	415 425,00	415 425,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	287 518,00	287 518,00	287 518,00	0,00	287 518,00	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	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 618,00	335 618,00	335 618,00	0,00	335 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	453 575 411,00	382 285 967,00	279 768 930,00	171 735 544,00	108 033 386,00	73 307 556,00	18 288 065,00	1 745 222,00	0,00	9 176 194,00	71 289 444,00	71 289 444,00	78 720,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	3 918 087,00	619 404,00	294 709,00	8 960,00	285 749,00	245 129,00	76 701,00	2 865,00	0,00	0,00	3 298 683,00	3 298 683,00	17 581,00	0,00	0,00
				zwiększenia	416 350,00	403 168,00	213 722,00	30 954,00	182 768,00	71 600,00	11 810,00	106 036,00	0,00	0,00	13 182,00	13 182,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 073 674,00	382 069 731,00	279 687 943,00	171 757 538,00	107 930 405,00	73 134 027,00	18 223 174,00	1 848 393,00	0,00	9 176 194,00	68 003 943,00	68 003 943,00	61 139,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	7 788 140,00	8 861 350,00	-2 839,00	0,00	8 858 511,00
020	Leśnictwo	12 000,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00
600	Transport i łączność	61 124 711,00	63 956 506,00	-1 793 433,00	0,00	62 163 073,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 949 674,00	16 928 538,00	-177 204,00	0,00	16 751 334,00
710	Działalność usługowa	359 500,00	316 033,00	0,00	0,00	316 033,00
750	Administracja publiczna	30 503 677,00	32 451 013,00	-18 481,00	18 359,00	32 450 891,00
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	12 573,00	0,00	0,00	12 573,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 100,00	3 228 328,00	0,00	0,00	3 228 328,00
757	Obsługa długu publicznego	9 080 000,00	9 176 194,00	0,00	0,00	9 176 194,00
758	Różne rozliczenia	12 309 890,00	9 402 690,00	0,00	0,00	9 402 690,00
801	Oświata i wychowanie	171 031 813,00	234 978 781,00	-216 865,00	211 569,00	234 973 485,00
851	Ochrona zdrowia	2 280 897,00	2 874 678,00	-211 129,00	6 851,00	2 670 400,00
852	Pomoc społeczna	7 151 177,00	9 110 066,00	-56 621,00	52 700,00	9 106 145,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	156 259,00	-4 800,00	0,00	151 459,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 500,00	920 210,00	-86 700,00	0,00	833 510,00
855	Rodzina	7 624 525,00	11 517 521,00	-1 550,00	78 771,00	11 594 742,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 906 103,00	35 946 321,00	-154 885,00	0,00	35 791 436,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 000,00	7 255 098,00	-1 193 580,00	0,00	6 061 518,00
926	Kultura fizyczna	5 201 246,00	5 941 646,00	0,00	48 100,00	5 989 746,00
	Razem	369 651 246,00	453 575 411,00	-3 918 087,00	416 350,00	450 073 674,00

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	8 040 375,00	0,00	8 040 375,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 961 477,00	0,00	2 961 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 477,00	0,00	2 961 477,00
			Marysin - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1381)	163 576,00	0,00	163 576,00
			Władysławów - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej Brzozy - (1380)	123 114,00	0,00	123 114,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	309,00	0,00	309,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)	0,00	0,00	0,00
			WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)	565 478,00	0,00	565 478,00
			WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - (1360)	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			WPF- Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III	114 000,00	0,00	114 000,00
			WPF-Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 078 898,00	0,00	5 078 898,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 078 898,00	0,00	5 078 898,00
			Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)	26 500,00	0,00	26 500,00
			Marysin - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Lazurowej - (1383)	80 989,00	0,00	80 989,00
			WPF - Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - (1396)	0,00	0,00	0,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	309,00	0,00	309,00
			WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - (1342)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	0,00	0,00	0,00

		WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317)	4 919 500,00	0,00	4 919 500,00
		WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)	0,00	0,00	0,00
		WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)	1 600,00	0,00	1 600,00
		WPF-Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	0,00	0,00	0,00
		WPF-Władysławów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (kolektor sanitarny - Władysławów, Magdalena, Łazy) - (1398)	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	44 445 911,00	- 1 793 433,00	42 652 478,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 069 914,00	- 675,00	1 069 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 914,00	- 675,00	1 069 239,00
		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	- 675,00	1 069 239,00
		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	0,00	0,00	0,00
		WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 315 997,00	- 1 732 758,00	41 583 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 395 997,00	- 1 732 758,00	29 663 239,00
		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. Zubra i ul. Niedźwiedzia na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Gazeli – etap I - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Lawendowej do drogi wew. nr. 283/9 - (1389)	70 000,00	- 16 495,00	53 505,00
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	- 29 766,00	0,00
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	- 398 155,00	1 845,00
WPF - Magdalena – Projekt przebudowy i budowa ul. Akacjowej - (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. Mieczków 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	- 32 045,00	301 350,00
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	- 10 867,00	6 924 593,00
WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00	- 1 323,00	123 677,00
WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	65 426,00	- 65 426,00	0,00
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	- 139 974,00	0,00
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	- 87 945,00	0,00
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	- 137 578,00	112 422,00
WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	- 126 198,00	0,00
WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 356 950,00	- 56 950,00	1 300 000,00

		WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słowieskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)	2 640 100,00	- 16 879,00	2 623 221,00
		WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	99 630,00	- 49 815,00	49 815,00
		WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 023,00	- 14 145,00	72 878,00
		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	- 46 309,00	46 310,00
		WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00	- 213 528,00	0,00
		WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)	39 360,00	- 39 360,00	0,00
		WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	800 000,00	0,00	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 920 000,00	0,00	11 920 000,00
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	11 920 000,00	0,00	11 920 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 888 587,00	- 148 204,00	9 740 383,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 888 587,00	- 148 204,00	9 740 383,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zamienie - Budowa ogrodzenia placu OSP przy ul. Zakładowej - (1401)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 888 587,00	- 148 204,00	9 740 383,00
		Mysiadło - Zamiana działki 253/1 na 1/248 (KPGO Mysiadło) - (1418)	6 000,00	0,00	6 000,00
		Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1 na cele infrastruktury społecznej - (1364)	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00
		WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/15 i 85/16 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	7 714 383,00	0,00	7 714 383,00
		WPF-Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	144 000,00	- 144 000,00	0,00
		WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)	4 204,00	- 4 204,00	0,00
750		Administracja publiczna	336 400,00	- 4 399,00	332 001,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 400,00	- 4 399,00	332 001,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 680,00	13 182,00	270 862,00

		WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	19 680,00	13 182,00	32 862,00
		Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	238 000,00	0,00	238 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 635,00	- 15 999,00	55 636,00
		WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	71 635,00	- 15 999,00	55 636,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 085,00	- 1 582,00	5 503,00
		WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	7 085,00	- 1 582,00	5 503,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1412)	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP - (1411)	550 000,00	0,00	550 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	720 000,00	0,00	720 000,00
		Zakup lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP - (1411)	720 000,00	0,00	720 000,00
801		Oświata i wychowanie	494 481,00	0,00	494 481,00
	80101	Szkoły podstawowe	408 381,00	0,00	408 381,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 717,00	0,00	387 717,00
		Łazy - Projekt i budowa nawierzchni sztucznych na terenie szkoły - (1390)	250 000,00	0,00	250 000,00
		WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	9 717,00	0,00	9 717,00
		WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	128 000,00	0,00	128 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 664,00	0,00	20 664,00
		Łazy - Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń kuchennych - 1413	20 664,00	0,00	20 664,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	86 100,00	0,00	86 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00
		Łazy - Zakup pieca konwekcyjno-parowego (1423)	86 100,00	0,00	86 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 930,00	0,00	63 930,00
	85395	Pozostała działalność	63 930,00	0,00	63 930,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 930,00	0,00	63 930,00
		Systemy mikronawigacji E-dostępność (Virtual WOF) - (1419)	63 930,00	0,00	63 930,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 877 656,00	- 147 885,00	4 729 771,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	0,00
		WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1365)	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6050	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
	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	2 843 186,00	- 147 885,00	2 695 301,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 186,00	- 147 885,00	2 695 301,00
		Magdalena - Budowa oświetlenia ul. Bukowej (punkty świetlne) wraz z wymianą oświetlenia sodowego na ledowe - (1408)	52 275,00	0,00	52 275,00
		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	- 3 251,00	156 649,00
		Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388)	200 000,00	- 93 547,00	106 453,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mysiadle i Nowej Iwicznej - (1421)	159 000,00	0,00	159 000,00
		Nowa Wola - Projekt budowy oświetlenia ulicznego w ul. Plonowej - (1379)	0,00	0,00	0,00
		Nowa Wola - Projekt oświetlenia ul. Bławatków, ul. Fiołków oraz dz. drogowej nr 335/37 - (1366)	9 594,00	0,00	9 594,00
		Wilcza Góra - Projekt oświetlenia ul. Żwirowej - (1403)	10 947,00	0,00	10 947,00
		Władysławów, Wilcza Góra - Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420)	70 000,00	0,00	70 000,00
		WPF - Lesznów - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377)	10 947,00	0,00	10 947,00
		WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)	141 000,00	- 51 087,00	89 913,00
		WPF - Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	323 368,00	0,00	323 368,00

		WPF - Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	437 522,00	0,00	437 522,00
		WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	51 390,00	0,00	51 390,00
		WPF - Zgorzala-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznowola i Dzielnicy Ursynów) - (1363)	15 373,00	0,00	15 373,00
		WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	1 201 870,00	0,00	1 201 870,00
90095		Pozostała działalność	2 034 470,00	0,00	2 034 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 470,00	0,00	2 034 470,00
		Podolszyn - Przebudowa budynku świetlicy gminnej - (1415)	158 470,00	0,00	158 470,00
		WPF - Lesznowola - Projekt i budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	92 000,00	0,00	92 000,00
		WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	0,00	0,00	0,00
		WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	1 784 000,00	0,00	1 784 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 898,00	- 1 191 580,00	24 318,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 898,00	- 1 191 580,00	24 318,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 215 898,00	- 1 191 580,00	24 318,00
		WPF-Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)	1 215 898,00	- 1 191 580,00	24 318,00
926		Kultura fizyczna	576 206,00	0,00	576 206,00
	92601	Obiekty sportowe	160 781,00	0,00	160 781,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 781,00	0,00	160 781,00
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach - (1404)	160 781,00	0,00	160 781,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 425,00	0,00	415 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 068,00	0,00	301 068,00
		Nowa Wola - Budowa oświetlenia boiska - (1376)	261 068,00	0,00	261 068,00
		Wola Mrokowska – Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wąskiej - (1409)	40 000,00	0,00	40 000,00
		WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 357,00	0,00	114 357,00
		Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1367)	15 000,00	0,00	15 000,00

		Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na plac zabaw na ul. Wąską - (1374)	69 846,00	0,00	69 846,00
		Zgorzala - Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	29 511,00	0,00	29 511,00
Razem			71 289 444,00	- 3 285 501,00	68 003 943,00

X
m

Przychody budżetu gminy w 2024 r. - po zmianach

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

Rozchody budżetu gminy w 2024 r. - po zmianach

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	44 500 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	28 000 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00	8 230 000,00
	Razem	58 150 000,00	41 650 000,00	0,00	8 230 000,00	49 880 000,00

Tabela Nr 4.1
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.	Projekt	Klasyfikacja		Kwota wydatków przed zmianą	Zwiększenia/ zmniejszenia kwoty wydatków	Kwota wydatków po zmianach	środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE
		Dział	Rozdział					
1	WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	801	80101	124 665		124 665		124 665
2	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	801	80101	248 248		248 248		248 248
3	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423	801	80101	154 821		154 821		154 821
4	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	801	80101	134 404		134 404		134 404
5	WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141	801	80101	82 805		82 805		82 805
6	SP Łazy - Eksperyment wymiana	801	80101	43 315	-2 865	40 450		40 450
7	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	801	80101	113 947		113 947		113 947
8	WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834	801	80101	146 536		146 536		146 536
9	WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550	801	80101	186 509		186 509		186 509
10	Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	801	80101	18 908		18 908		18 908

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Kwota wydatków przed zmianą	Zwiększenia/ zmniejszenia kwoty wydatków	Kwota wydatków po zmianach	środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE
		Dział	Rozdział					
11	Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	801	80101	9 356		9 356		9 356
12	WPF - SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655	801	80101	168 891		168 891		168 891
13	WPF - SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791	801	80101	97 990		97 990		97 990
14	WPF - ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618	801	80101	80 331		80 331		80 331
15	WPF - SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909	801	80101	111 944		111 944		111 944
16	WPF - SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460	801	80101	22 552		22 552		22 552
17	WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141	801	80101		106 036	106 036		106 036
	RAZEM			1 745 222	103 171	1 848 393		1 848 393




Tabela Nr 4.2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Kwota wydatków przed zmianą	Zwiększenie/ zmniejszenie kwoty wydatków	Kwota wydatków po zmianach	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE
		Dział	Rozdział					
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	750	75023	78 720	-17 581	61 139	5 503	55 636
	RAZEM			78 720	-17 581	61 139	5 503	55 636

OK
10/11

DOCHODY - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	6 851,00	1 676 851,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	6 851,00	1 676 851,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00	370 000,00	0,00	6 851,00	376 851,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			Razem	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	6 851,00	1 676 851,00

WYDATKI - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 670 000,00	2 352 673,00	0,00	6 851,00	2 359 524,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	617 000,00	912 000,00	0,00	0,00	912 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 053 000,00	1 440 673,00	0,00	6 851,00	1 447 524,00
		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	20 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	74 920,00	0,00	0,00	74 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	392 673,00	0,00	0,00	392 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 500,00	842 500,00	0,00	6 851,00	849 351,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Razem	1 670 000,00	2 352 673,00	0,00	6 851,00	2 359 524,00

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2024 rok w wysokości 682.673,- zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

OK
14/1

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
			Razem	20 000,00	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	-7 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Razem	20 000,00	20 000,00	-7 000,00	0,00	13 000,00

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				13 341 829,00	0,00	49 842 540,00	0,00	-32 000,00	0,00	68 100,00	0,00	13 309 829,00	0,00	49 910 640,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	10 240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 500,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	24 643 040,00	0,00	0,00	0,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	24 713 140,00	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	5 706 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 241,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 300,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	9 431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 700,00	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	402 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	176 388,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	146 388,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 271 200,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 200,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				6 509 219,00	0,00	3 613 968,00	1 935 898,00	0,00	0,00	-209 629,00	-1 191 580,00	6 509 219,00	0,00	3 404 339,00	744 318,00
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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
754	75495	2000	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	186 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 532,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801	80149	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
801	80150	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	255 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 697,00	0,00
801	80153	2830	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	125 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 223,00	0,00
851	85121	2710	Dotacja na transport os. niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2710	wydatki z covidowych	9 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2830	wydatki z covidowych	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00
851	85149	2830	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2830	wydatki z covidowych	0,00	0,00	410 486,00	0,00	0,00	0,00	-211 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 357,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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

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
			fundacjom												
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	74 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 920,00	0,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	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	805 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań												

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	92120	6570	inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 215 898,00	0,00	0,00	0,00	-1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	24 318,00
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				19 851 048,00	0,00	53 456 508,00	1 935 898,00	-32 000,00	0,00	-141 529,00	-1 191 580,00	19 819 048,00	0,00	53 314 979,00	744 318,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	116 515,00	0,00	0,00	116 515,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	116 515,00	0,00	0,00	116 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 284,00	0,00	0,00	2 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114 231,00	0,00	0,00	114 231,00
600			Transport i łączność	0,00	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 856,00	0,00	0,00	7 856,00
750			Administracja publiczna	306 751,00	445 229,00	0,00	0,00	445 229,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 751,00	445 229,00	0,00	0,00	445 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 340,00	315 883,00	0,00	0,00	315 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 628,00	53 111,00	0,00	0,00	53 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00	6 605,00	0,00	0,00	6 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 651,00	24 651,00	0,00	0,00	24 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	6 379,00	0,00	0,00	6 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 893,00	395 306,00	0,00	0,00	395 306,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 893,00	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	245 933,00	0,00	0,00	245 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 045,00	0,00	0,00	65 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 760,00	0,00	0,00	7 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 594,00	0,00	0,00	1 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 450,00	0,00	0,00	12 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 526,00	0,00	0,00	7 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 558,00	0,00	0,00	13 558,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	143 480,00	0,00	0,00	143 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 925,00	0,00	0,00	5 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	737,00	0,00	0,00	737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 018,00	0,00	0,00	3 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	8 400,00	3 573,00	0,00	0,00	3 573,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 400,00	3 573,00	0,00	0,00	3 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 573,00	0,00	0,00	3 573,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	770 235,00	0,00	0,00	770 235,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	770 235,00	0,00	0,00	770 235,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	125 223,00	0,00	0,00	125 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 177,00	0,00	0,00	1 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	637 390,00	0,00	0,00	637 390,00
852			Pomoc społeczna	16 278,00	255 363,00	0,00	0,00	255 363,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	196 627,00	0,00	0,00	196 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	190 900,00	0,00	0,00	190 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 427,00	0,00	0,00	5 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 866,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 866,00	11 520,00	0,00	0,00	11 520,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	47 216,00	0,00	0,00	47 216,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 412,00	41 965,00	0,00	0,00	41 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 251,00	0,00	0,00	5 251,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 420 895,00	9 577 122,00	-1 270,00	1 270,00	9 577 122,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 349 000,00	9 483 315,00	-1 270,00	1 270,00	9 483 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 415 650,00	8 348 289,00	0,00	0,00	8 348 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	163 616,00	-1 260,00	0,00	162 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	10 590,00	0,00	0,00	10 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 280,00	926 780,00	0,00	0,00	926 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	10 673,00	0,00	10,00	10 683,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	17 409,00	0,00	0,00	17 409,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	900,00	0,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	2 418,00	0,00	0,00	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10,00	-10,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,00	4 007,00	0,00	0,00	4 007,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 000,00	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00
			Razem	6 758 217,00	11 571 199,00	-1 270,00	1 270,00	11 571 199,00

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	9 605 000,00	-184 000,00	195 000,00	9 616 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	7 346 093,00	-113 000,00	159 000,00	7 392 093,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	8 000,00	0,00	1 100,00	9 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	469 300,00	0,00	28 900,00	498 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 560 000,00	5 810 136,00	-92 000,00	123 000,00	5 841 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	15 500,00	-3 000,00	3 000,00	15 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	718 500,00	1 024 057,00	-18 000,00	3 000,00	1 009 057,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 550,00	17 050,00	0,00	0,00	17 050,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 258 907,00	-71 000,00	36 000,00	2 223 907,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 222 700,00	2 201 652,00	-69 000,00	31 000,00	2 163 652,00
		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	46 855,00	0,00	5 000,00	51 855,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 950,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	6 000,00
			Razem	8 894 450,00	9 605 000,00	-184 000,00	195 000,00	9 616 000,00

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2024r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 894 450,00	9 605 000,00	-233 000,00	244 000,00	9 616 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 633 400,00	7 296 093,00	-148 000,00	208 000,00	7 356 093,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 000,00	74 336,00	0,00	0,00	74 336,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	24 001,00	-4 000,00	0,00	20 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	327 916,00	-10 000,00	26 000,00	343 916,00
		4220	Zakup środków żywności	5 592 000,00	5 762 800,00	-100 000,00	155 000,00	5 817 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 100,00	143 115,00	0,00	27 000,00	170 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	12 500,00	-9 000,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 100,00	951 425,00	-25 000,00	0,00	926 425,00
	80104		Przedszkola	2 261 050,00	2 308 907,00	-85 000,00	36 000,00	2 259 907,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 100,00	8 556,00	0,00	0,00	8 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	19 605,00	0,00	4 000,00	23 605,00
		4220	Zakup środków żywności	1 764 300,00	1 884 628,00	-80 000,00	29 000,00	1 833 628,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,00	7 550,00	0,00	3 000,00	10 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 350,00	388 568,00	-5 000,00	0,00	383 568,00
			Razem	8 894 450,00	9 605 000,00	-233 000,00	244 000,00	9 616 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 728 263,00 zł do kwoty 465 103 207,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 218 106,00 zł do kwoty 381 586 177,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 489 843,00 zł do kwoty 83 517 030,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 556 000,00 zł do kwoty 1 432 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 260 200,00 zł do kwoty 1 332 200,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 85 000,00 zł do kwoty 19 585 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 6 851,00 zł do kwoty 376 851,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

OK

na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” wprowadza się dochody w kwocie 4 304,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 909,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 6 688 184,00 zł do kwoty 135 479 564,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 2 530,00 zł do kwoty 57 247,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różnice kursowe” zwiększa się dochody o 333,00 zł do kwoty 2 833,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 106 036,00 zł do kwoty 1 282 681,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 45 000,00 zł do kwoty 509 063,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 198 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się dochody o 28 000,00 zł do kwoty 64 241,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 3 825,00 zł do kwoty 12 879,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 10 500,00 zł do kwoty 41 500,00 zł;

OK 44

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 234 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy 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” zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 380 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 75 396,00 zł do kwoty 286 332,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy 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” zmniejsza się dochody o 97 000,00 zł do kwoty 1 303 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 110 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy 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” zmniejsza się dochody o 5 300,00 zł do kwoty 298 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 1 935 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 700 000,00 zł;

OK WJ

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku rolnego” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 335 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 611 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zmniejsza się dochody o 240 000,00 zł do kwoty 1 200 326,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zmniejsza się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 287 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 50 000,00 zł do kwoty 1 020 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 500,00 zł do kwoty 11 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 732 000,00 zł do kwoty 3 639 894,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 90 374,00 zł do kwoty 64 426,00 zł

ok w

z zadania rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznówola 2024 (w związku z wykonaniem części zabiegów dotacja zostanie zmniejszona);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 194 134,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 178 596,00 zł do kwoty 44 500,00 zł, kwotę przenosi się na rok 2025;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 1 900,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” zwiększa się dochody o 20 734,00 zł do kwoty 100 302,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na zadanie pn. „WPF-Lesznówola - 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);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 1 191 580,00 zł do kwoty 0,00 zł, środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na sfinansowanie konserwacji elewacji i wymianę pokrycia dachowego Kościoła Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej przenosi się na rok 2025;

OK WJ

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 18 997,00 zł do kwoty 56 803,00 zł (zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania kosztu modernizacji bieżni);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	460 374 944,00	4 728 263,00	465 103 207,00
dochody bieżące, w tym:	375 368 071,00	6 218 106,00	381 586 177,00
Transport i łączność	1 183 243,00	556 000,00	1 739 243,00
Gospodarka mieszkaniowa	2 841 325,00	-285 696,00	2 555 629,00
Administracja publiczna	1 752 768,00	245 200,00	1 997 968,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 485 091,00	6 358 248,00	221 843 339,00
Oświata i wychowanie	14 940 197,00	-490 601,00	14 449 596,00
Ochrona zdrowia	154 800,00	-90 374,00	64 426,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 572 188,00	-122 771,00	19 449 417,00
Kultura fizyczna	803 465,00	48 100,00	851 565,00
dochody majątkowe, w tym:	85 006 873,00	-1 489 843,00	83 517 030,00
Gospodarka mieszkaniowa	64 822 732,00	20 734,00	64 843 466,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00	-300 000,00	1 600 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 191 580,00	-1 191 580,00	0,00
Kultura fizyczna	82 900,00	-18 997,00	63 903,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lesznowola na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 501 737,00 zł do kwoty 450 073 674,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 216 236,00 zł do kwoty 382 069 731,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 285 501,00 zł do kwoty 68 003 943,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 368 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 70 900,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 277,00 zł do kwoty 84 477,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 550,00 zł do kwoty 2 768 279,00 zł;

OK

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 106 036,00 zł do kwoty 1 309 622,00 zł, wprowadza się nowy projekt unijny pn. „WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różnice kursowe” zwiększa się wydatki o 3 333,00 zł do kwoty 9 133,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 70 100,00 zł do kwoty 24 713 140,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 21 550,00 zł do kwoty 12 328 004,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 851,00 zł do kwoty 849 351,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 575 000,00 zł z przeznaczeniem na DPS-y;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 30 700,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 260,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 10 683,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 11 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 236,00 zł do kwoty 131 036,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 236 695,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 604,00 zł do kwoty 43 165,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 61,00 zł do kwoty 6 811,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 174 000,00 zł;

OK WJ

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 13 250,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 806 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 43 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 48 100,00 zł do kwoty 335 618,00 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące, w tym na środki czystości na obiekty sportowe (w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu najmu);

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zmniejsza się wydatki o 2 839,00 zł do kwoty 7 161,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 2 252 500,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 3 733 577,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 865,00 zł do kwoty 1 766 956,00 zł w projekcie unijnym pn. „SP Łazy - Eksperyment wymiana” (ostateczne rozliczenie);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 6 968 911,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 142 000,00 zł do kwoty 111 850,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 62 000,00 zł do kwoty 312 982,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 211 129,00 zł do kwoty 199 357,00 zł z zadania rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznówola 2024 (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 295 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 921,00 zł do kwoty 348 320,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 2 911 387,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 1 251 927,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Fundusz Pracy” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 63 510,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 146 388,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 12 589,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Inne formy pomocy dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 47 700,00 zł do kwoty 224 640,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 260,00 zł do kwoty 162 356,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 4 007,00 zł (zmiana klasyfikacji);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 80,00 zł do kwoty 2 440,00 zł (rzeczywiste wydatki niższe niż planowano);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

OK

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 269 200,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Jazgarzewszczyzna);

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 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)) zmniejsza się wydatki o 675,00 zł do kwoty 1 069 239,00 zł (niższe nakłady niż planowano);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, kwotę przenosi się na rok 2025;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 732 758,00 zł do kwoty 29 663 239,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „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)” zmniejsza się wydatki o 16 495,00 zł do kwoty 53 505,00 zł, niższe nakłady niż planowano;
 - w ramach zadania „WPF - Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)” zmniejsza się wydatki o 49 815,00 zł do kwoty 49 815,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;
 - w ramach zadania „WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)” zmniejsza się wydatki o 29 766,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;
 - w ramach zadania „WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)” zmniejsza się wydatki o 398 155,00 zł do kwoty 1 845,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;
 - w ramach zadania „WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)” zmniejsza się wydatki o 32 045,00 zł do kwoty 301 350,00 zł niższe nakłady niż planowano;
 - w ramach zadania „WPF- Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)” zmniejsza się wydatki o 10 867,00 zł do kwoty 6 924 593,00 zł niższe nakłady niż planowano;
 - w ramach zadania „WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)” zmniejsza się wydatki o 65 426,00 zł do kwoty 0,00 zł, zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 6 632,00 zł, pozostałą kwotę przenosi się na rok 2025;

OK WJ

- w ramach zadania „WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)” zmniejsza się wydatki o 1 323,00 zł do kwoty 123 677,00 zł niższe nakłady niż planowano;
- w ramach zadania „WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)” zmniejsza się wydatki o 139 974,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;
- w ramach zadania „WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)” zmniejsza się wydatki o 87 945,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;
- w ramach zadania „WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)” zmniejsza się wydatki o 137 578,00 zł do kwoty 112 422,00 zł zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 25 156,00 zł, pozostałą kwotę przenosi się na rok 2025;
- w ramach zadania „WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)” zmniejsza się wydatki o 126 198,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;
- w ramach zadania „WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej) - (1361)” zmniejsza się wydatki o 16 879,00 zł do kwoty 2 623 221,00 zł niższe nakłady niż planowano;
- w ramach zadania „WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - (1250)” zmniejsza się wydatki o 56 950,00 zł do kwoty 1 300 000,00 zł niższe nakłady niż planowano;
- w ramach zadania „WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 33 520,00 zł, pozostałą kwotę przenosi się na rok 2025;
- w ramach zadania „WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)” zmniejsza się wydatki o 14 145,00 zł do kwoty 72 878,00 zł niższe nakłady niż planowano;
- w ramach zadania „WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)” zmniejsza się wydatki o 46 309,00 zł do kwoty 46 310,00 zł, zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 1,00 zł, całą kwotę przenosi się na rok 2025;
- w ramach zadania „WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)” zmniejsza się wydatki o 213 528,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;
- w ramach zadania „WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)” zmniejsza się wydatki o 39 360,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 148 204,00 zł do kwoty 9 740 383,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „WPF – Mysiadło - Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)” zmniejsza się wydatki o 144 000,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;
 - w ramach zadania „WPF - Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)” zmniejsza się wydatki o 4 204,00 zł do kwoty 0,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 399,00 zł do kwoty 332 001,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025, w tym:
 - w ramach zadania „WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)” zmniejsza się wydatki o 4 399,00 zł do kwoty 94 001,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 147 885,00 zł do kwoty 2 695 301,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Magdalenka, Łazy – Budowa doświetlenia przejść dla pieszych (punkty świetlne) na ul. Ks. Słojewskiego (na odc. od ul. Łączności do ul. Rolnej) - (1417)” zmniejsza się wydatki o 3 251,00 zł do kwoty 156 649,00 zł niższe nakłady niż planowano;
 - w ramach zadania „Marysin - Budowa oświetlenia ul. Strumykowej - (1388)” zmniejsza się wydatki o 93 547,00 zł do kwoty 106 453,00 zł niższe nakłady niż planowano;
 - w ramach zadania „WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki (1350)” zmniejsza się wydatki o 51 087,00 zł do kwoty 89 913,00 zł niższe nakłady niż planowano;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania WPF - Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)) zmniejsza się wydatki o 1 191 580,00 zł do kwoty 24 318,00 zł kwotę przenosi się na rok 2025;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	453 575 411,00	-3 501 737,00	450 073 674,00
wydatki bieżące, w tym:	382 285 967,00	-216 236,00	382 069 731,00
Rolnictwo i łowiectwo	820 975,00	-2 839,00	818 136,00
Gospodarka mieszkaniowa	7 039 951,00	-29 000,00	7 010 951,00
Administracja publiczna	32 114 613,00	4 277,00	32 118 890,00
Oświata i wychowanie	234 484 300,00	-5 296,00	234 479 004,00
Ochrona zdrowia	2 874 678,00	-204 278,00	2 670 400,00
Pomoc społeczna	9 110 066,00	-3 921,00	9 106 145,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 329,00	-4 800,00	87 529,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	920 210,00	-86 700,00	833 510,00
Rodzina	11 517 521,00	77 221,00	11 594 742,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 068 665,00	-7 000,00	31 061 665,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 039 200,00	-2 000,00	6 037 200,00
Kultura fizyczna	5 365 440,00	48 100,00	5 413 540,00
wydatki majątkowe, w tym:	71 289 444,00	-3 285 501,00	68 003 943,00
Transport i łączność	44 445 911,00	-1 793 433,00	42 652 478,00
Gospodarka mieszkaniowa	9 888 587,00	-148 204,00	9 740 383,00
Administracja publiczna	336 400,00	-4 399,00	332 001,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 877 656,00	-147 885,00	4 729 771,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 898,00	-1 191 580,00	24 318,00

ok wj

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznówola na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznówola na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 230 000,00 zł do kwoty 49 880 000,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Przelewy na rachunki lokat” rozchody w kwocie 8 230 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	0,00	8 230 000,00	8 230 000,00

Z up. Wójta

Marcin Szost
Pierwszy Zastępca Wójta

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu


Joanna Wieczorek

SKARBNIK GMINY


dr Dorota Czajkowska