

UCHWAŁA NR 738/LX/2023
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 5.877.720,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 342.720,- zł
- b) majątkowe o kwotę 5.535.000,- zł

2. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 277.460.136,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 263.968.873,- zł
- b) majątkowe w kwocie 13.491.263,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.228.320,- zł z tego:

bieżące o kwotę 6.228.320,- zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 350.600,- zł z tego:

bieżące o kwotę 350.600,- zł

5. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 277.460.136,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 235.612.907,- zł
- b) majątkowe w kwocie 41.847.229,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lesznowola

**Bożenna
Maria Korlak**

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 521 728,00	0,00	5 535 000,00	10 056 728,00	4 521 728,00	5 535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 241 728,00	0,00	5 535 000,00	9 776 728,00	4 241 728,00	5 535 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	5 535 000,00	5 535 000,00	0,00	5 535 000,00
852			Pomoc społeczna	677 644,00	0,00	342 720,00	1 020 364,00	1 020 364,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	122 965,00	0,00	342 720,00	465 685,00	465 685,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	342 720,00	342 720,00	342 720,00	0,00
			Razem	271 582 416,00	0,00	5 877 720,00	277 460 136,00	263 968 873,00	13 491 263,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
600	Transport i łączność	7 812 233,00	7 812 233,00	0,00	0,00	7 812 233,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 521 728,00	4 521 728,00	0,00	5 535 000,00	10 056 728,00
750	Administracja publiczna	436 584,00	436 584,00	0,00	0,00	436 584,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00	5 374,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 348,00	139 348,00	0,00	0,00	139 348,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	159 979 623,00	159 979 623,00	0,00	0,00	159 979 623,00
758	Różne rozliczenia	67 487 251,00	67 487 251,00	0,00	0,00	67 487 251,00
801	Oświata i wychowanie	7 215 161,00	7 215 161,00	0,00	0,00	7 215 161,00
852	Pomoc społeczna	677 644,00	677 644,00	0,00	342 720,00	1 020 364,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00	518 278,00	0,00	0,00	518 278,00
855	Rodzina	6 032 792,00	6 032 792,00	0,00	0,00	6 032 792,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00	16 139 400,00	0,00	0,00	16 139 400,00
926	Kultura fizyczna	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
	Razem	271 582 416,00	271 582 416,00	0,00	5 877 720,00	277 460 136,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 308 200,00	6 414 200,00	6 414 200,00	0,00	6 414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 212 282,00	5 212 282,00	5 212 282,00	0,00	5 212 282,00	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	19 520 482,00	11 626 482,00	11 626 482,00	0,00	11 626 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 254 600,00	6 360 600,00	6 360 600,00	0,00	6 360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 212 282,00	5 212 282,00	5 212 282,00	0,00	5 212 282,00	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	19 466 882,00	11 572 882,00	11 572 882,00	0,00	11 572 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 164 608,00	5 164 608,00	5 164 608,00	0,00	5 164 608,00	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	5 164 608,00	5 164 608,00	5 164 608,00	0,00	5 164 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 209 500,00	2 209 500,00	2 209 500,00	0,00	2 209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 229 500,00	2 229 500,00	2 229 500,00	0,00	2 229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	27 674,00	27 674,00	27 674,00	0,00	27 674,00	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	117 674,00	117 674,00	117 674,00	0,00	117 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	24 670 705,00	24 570 705,00	23 646 105,00	20 010 954,00	3 635 151,00	0,00	924 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200 006,00	200 006,00	200 006,00	0,00	200 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 870 711,00	24 770 711,00	23 846 111,00	20 010 954,00	3 835 157,00	0,00	924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 918 799,00	19 818 799,00	19 778 799,00	16 745 000,00	3 033 799,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	200 006,00	200 006,00	200 006,00	0,00	200 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 118 805,00	20 018 805,00	19 978 805,00	16 745 000,00	3 233 805,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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	1 844 500,00	1 844 500,00	1 844 500,00	0,00	1 844 500,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 044 500,00	2 044 500,00	2 044 500,00	0,00	2 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	774 990,00	614 654,00	371 050,00	0,00	371 050,00	0,00	240 000,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	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	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	775 424,00	615 088,00	371 484,00	0,00	371 484,00	0,00	240 000,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	212 440,00	52 104,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	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	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	212 874,00	52 538,00	48 934,00	0,00	48 934,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 169 075,00	119 300 075,00	99 192 187,00	84 884 875,00	14 307 312,00	17 252 000,00	2 401 815,00	454 073,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	350 600,00	350 600,00	350 600,00	10 000,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	350 600,00	350 600,00	350 600,00	0,00	350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 169 075,00	119 300 075,00	99 192 187,00	84 884 875,00	14 317 312,00	17 252 000,00	2 401 815,00	454 073,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	22 759 632,00	22 759 632,00	13 302 071,00	10 058 012,00	3 244 059,00	9 000 000,00	329 000,00	128 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	22 759 632,00	22 759 632,00	13 302 071,00	10 048 012,00	3 254 059,00	9 000 000,00	329 000,00	128 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 416 408,00	4 416 408,00	4 416 408,00	4 416 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 406 408,00	4 406 408,00	4 406 408,00	4 406 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	przed zmianą	384 066,00	384 066,00	384 066,00	0,00	384 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	340 600,00	340 600,00	340 600,00	0,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	340 600,00	340 600,00	340 600,00	0,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384 066,00	384 066,00	384 066,00	0,00	384 066,00	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	184 066,00	184 066,00	184 066,00	0,00	184 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	184 066,00	184 066,00	184 066,00	0,00	184 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	156 534,00	156 534,00	156 534,00	0,00	156 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 466,00	295 466,00	295 466,00	0,00	295 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 093 044,00	6 093 044,00	5 131 219,00	3 043 719,00	2 087 500,00	0,00	838 860,00	122 965,00	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	342 772,00	342 772,00	6 772,00	4 400,00	2 372,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 435 816,00	6 435 816,00	5 137 991,00	3 048 119,00	2 089 872,00	0,00	1 174 860,00	122 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	245 865,00	245 865,00	112 900,00	44 000,00	68 900,00	0,00	10 000,00	122 965,00	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	342 772,00	342 772,00	6 772,00	4 400,00	2 372,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	588 637,00	588 637,00	119 672,00	48 400,00	71 272,00	0,00	346 000,00	122 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 850,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650,00	650,00	650,00	650,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	63 020,00	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	587 228,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 228,00	197 228,00	160 348,00	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	122 210,00	122 210,00	122 210,00	0,00	122 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 438,00	512 210,00	512 210,00	0,00	512 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 228,00	197 228,00	160 348,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	587 228,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 228,00	197 228,00	160 348,00	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	122 210,00	122 210,00	122 210,00	0,00	122 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	709 438,00	512 210,00	512 210,00	0,00	512 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 228,00	197 228,00	160 348,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	91 680,00	91 680,00	91 680,00	0,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	384 180,00	384 180,00	384 180,00	0,00	384 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	30 530,00	30 530,00	30 530,00	0,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 030,00	128 030,00	128 030,00	0,00	128 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 068 362,00	7 068 362,00	1 371 962,00	994 492,00	377 470,00	550 000,00	5 146 400,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 068 378,00	7 068 378,00	1 371 978,00	994 492,00	377 486,00	550 000,00	5 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 016,00	31 016,00	31 016,00	0,00	31 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem				przed zmianą	271 582 416,00	229 735 187,00	187 101 670,00	112 603 630,00	74 498 040,00	27 462 500,00	9 876 675,00	644 342,00	0,00	4 650 000,00	41 847 229,00	34 347 229,00	772 721,00	0,00	7 500 000,00
				zmniejszenia	350 600,00	350 600,00	350 600,00	10 000,00	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	6 228 320,00	6 228 320,00	5 892 320,00	4 400,00	5 887 920,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 460 136,00	235 612 907,00	192 643 390,00	112 598 030,00	80 045 360,00	27 462 500,00	10 212 675,00	644 342,00	0,00	4 650 000,00	41 847 229,00	34 347 229,00	772 721,00	0,00	7 500 000,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	251 500,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	Transport i łączność	40 881 330,00	40 881 330,00	0,00	0,00	40 881 330,00
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 308 200,00	14 308 200,00	0,00	5 212 282,00	19 520 482,00
710	Działalność usługowa	162 020,00	162 020,00	0,00	0,00	162 020,00
750	Administracja publiczna	24 670 705,00	24 670 705,00	0,00	200 006,00	24 870 711,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00	5 374,00	0,00	0,00	5 374,00
752	Obrona narodowa	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 990,00	774 990,00	0,00	434,00	775 424,00
757	Obsługa długu publicznego	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
758	Różne rozliczenia	12 572 045,00	12 572 045,00	0,00	0,00	12 572 045,00
801	Oświata i wychowanie	120 169 075,00	120 169 075,00	-350 600,00	350 600,00	120 169 075,00
851	Ochrona zdrowia	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	0,00	2 555 000,00
852	Pomoc społeczna	6 093 044,00	6 093 044,00	0,00	342 772,00	6 435 816,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 228,00	587 228,00	0,00	122 210,00	709 438,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
855	Rodzina	7 068 362,00	7 068 362,00	0,00	16,00	7 068 378,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 386 043,00	29 386 043,00	0,00	0,00	29 386 043,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 500,00	3 142 500,00	0,00	0,00	3 142 500,00
926	Kultura fizyczna	3 642 500,00	3 642 500,00	0,00	0,00	3 642 500,00
	Razem	271 582 416,00	271 582 416,00	-350 600,00	6 228 320,00	277 460 136,00

Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2023r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9 198 652,00	9 198 652,00	-4 911,00	12 253,00	9 205 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	6 907 252,00	-2 417,00	10 271,00	6 915 106,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		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	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 172 652,00	6 172 652,00	-2 417,00	10 271,00	6 180 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00	2 291 400,00	-2 494,00	1 982,00	2 290 888,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 265 950,00	2 265 950,00	-2 494,00	1 982,00	2 265 438,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Razem	9 198 652,00	9 198 652,00	-4 911,00	12 253,00	9 205 994,00

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2023r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9 198 652,00	9 198 652,00	-4 911,00	12 253,00	9 205 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	6 907 252,00	-2 417,00	10 271,00	6 915 106,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 000,00	9 000,00	-2 417,00	10 271,00	16 854,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	114 200,00
		4220	Zakup środków żywności	6 180 652,00	6 180 652,00	0,00	0,00	6 180 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	124 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 800,00	463 800,00	0,00	0,00	463 800,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00	2 291 400,00	-2 494,00	1 982,00	2 290 888,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 600,00	5 600,00	-2 494,00	1 982,00	5 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 917 850,00	1 917 850,00	0,00	0,00	1 917 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	355 600,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	9 198 652,00	9 198 652,00	-4 911,00	12 253,00	9 205 994,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2023r.

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

a) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 5.535.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ze sprzedaży gruntów – obręb Marysin, Wólka Kosowska.

b) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 342.720,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

a) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 5.212.282,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

-5.164.608,- zł § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-20.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-27.674,- zł § 4430 – Różne opłaty i składki.

b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 200.006,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-6,- zł § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-200.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na roczną aktualizację oprogramowań.

c) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 434,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 350.600,- zł, w tym:

-10.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 10.000,- zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-340.600,- zł w rozdz. 80146 – Doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, w tym:

-88.600,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-252.000,- zł § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 340.600,- zł, w tym:

-184.066,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-156.534,- zł § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

e) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 342.772,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dodatek węglowy i dodatek elektryczny, w tym:

-52,- zł § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-336.000,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

-3.700,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-600,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-100,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-1.100,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-1.220,- zł 4300 – Zakup usług pozostałych.

f) **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 122.210,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym:

-91.680,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-30.530,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

g) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 16,- zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

§ 2.

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