

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 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 392.903,- zł z tego:

bieżące o kwotę 392.903,- zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 509.642,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 419.642,- zł

b) majątkowe o kwotę 90.000,- zł

3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 277.513.200,- zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 264.111.937,- zł

b) majątkowe w kwocie 13.401.263,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9.786.640,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 7.103.962,- zł

b) majątkowe o kwotę 2.682.678,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.040.266,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 982.266,- zł

b) majątkowe o kwotę 58.000,- zł

6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 286.376.313,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 241.895.406,- zł
- b) majątkowe w kwocie 44.480.907,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 8.863.113,-zł deficyt po zmianach wynosi 19.663.113,-zł. Zostanie on sfinansowany:

- a) w kwocie 1.253.250,-zł § 905 przychodami 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 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).
- b) w kwocie 609.863,-zł § 906 przychodami 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.
- c) w kwocie 7.000.000,-zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych dochodów.

2. Przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 – po zmianach.

§ 3. Wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2023 roku zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 – po zmianach.

§ 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 - po zmianach.

§ 5. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
750			Administracja publiczna	436 584,00	-90 000,00	0,00	346 584,00	346 584,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	-90 000,00	0,00	67 400,00	67 400,00	0,00
		6297	gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 215 161,00	-419 642,00	392 903,00	7 188 422,00	7 188 422,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	735 761,00	-419 642,00	212 342,00	528 461,00	528 461,00	0,00
		2001	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	671 561,00	-419 642,00	212 342,00	464 261,00	464 261,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 335 400,00	0,00	180 561,00	6 515 961,00	6 515 961,00	0,00
		2001	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	0,00	0,00	180 561,00	180 561,00	180 561,00	0,00
			Razem	277 629 939,00	-509 642,00	392 903,00	277 513 200,00	264 111 937,00	13 401 263,00

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	10 056 728,00	0,00	0,00	10 056 728,00
750	Administracja publiczna	436 584,00	436 584,00	-90 000,00	0,00	346 584,00
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	269 851,00	0,00	0,00	269 851,00
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	-419 642,00	392 903,00	7 188 422,00
852	Pomoc społeczna	677 644,00	1 037 564,00	0,00	0,00	1 037 564,00
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	6 054 892,00	0,00	0,00	6 054 892,00
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	277 629 939,00	-509 642,00	392 903,00	277 513 200,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					w tym											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
20	Leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	40 881 330,00	18 671 945,00	12 611 945,00	0,00	12 611 945,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 209 385,00	22 209 385,00	7 317,00	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	1 843 055,00	61 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 055,00	1 782 055,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 724 385,00	18 732 945,00	12 626 945,00	0,00	12 626 945,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 991 440,00	23 991 440,00	7 317,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 676 000,00	11 676 000,00	5 616 000,00	0,00	5 616 000,00	6 060 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 722 000,00	11 722 000,00	5 616 000,00	0,00	5 616 000,00	6 106 000,00	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	23 902 026,00	6 955 945,00	6 955 945,00	0,00	6 955 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 081,00	16 946 081,00	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	1 797 055,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 055,00	1 782 055,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 699 081,00	6 970 945,00	6 970 945,00	0,00	6 970 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728 136,00	18 728 136,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 520 482,00	11 617 482,00	11 617 482,00	0,00	11 617 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 000,00	7 903 000,00	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	4 116 123,00	4 116 000,00	4 116 000,00	38 000,00	4 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 636 605,00	15 733 482,00	15 733 482,00	38 000,00	15 695 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 123,00	7 903 123,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	19 466 882,00	11 563 882,00	11 563 882,00	0,00	11 563 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 000,00	7 903 000,00	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	4 114 123,00	4 114 000,00	4 114 000,00	38 000,00	4 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 581 005,00	15 677 882,00	15 677 882,00	38 000,00	15 639 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 123,00	7 903 123,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	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	24 870 711,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	592 514,00	592 514,00	592 514,00	50 000,00	542 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 463 225,00	25 363 225,00	24 438 625,00	20 060 954,00	4 377 671,00	0,00	924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 069 444,00	19 969 444,00	19 929 444,00	16 695 639,00	3 233 805,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	532 514,00	532 514,00	532 514,00	0,00	532 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 601 958,00	20 501 958,00	20 461 958,00	16 695 639,00	3 766 319,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 237 285,00	2 237 285,00	2 227 285,00	1 942 000,00	285 285,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	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
		po zmianach	2 297 285,00	2 297 285,00	2 287 285,00	1 992 000,00	295 285,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 500,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	905 927,00	745 591,00	371 987,00	73,00	371 914,00	0,00	370 000,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	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	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
		po zmianach	915 927,00	755 591,00	381 987,00	73,00	381 914,00	0,00	370 000,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	0,00

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	343 377,00	183 041,00	49 437,00	73,00	49 364,00	0,00	130 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	353 377,00	193 041,00	59 437,00	73,00	59 364,00	0,00	130 000,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 169 075,00	119 300 075,00	98 910 392,00	84 590 146,00	14 320 246,00	17 252 000,00	2 683 610,00	454 073,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	101 266,00	101 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 031 780,00	1 031 780,00	546 883,00	273 538,00	273 345,00	0,00	0,00	484 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 099 589,00	120 230 589,00	99 457 275,00	84 863 684,00	14 593 591,00	17 252 000,00	2 683 610,00	837 704,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 967 906,00	57 098 906,00	52 658 716,00	47 104 213,00	5 554 503,00	2 700 000,00	1 414 678,00	325 512,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	21 314,00	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	677 989,00	677 989,00	336 545,00	172 045,00	164 500,00	0,00	0,00	341 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 624 581,00	57 755 581,00	52 995 261,00	47 276 258,00	5 719 003,00	2 700 000,00	1 414 678,00	645 642,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 685 537,00	4 685 537,00	4 181 637,00	3 743 550,00	438 087,00	372 000,00	131 900,00	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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 743 837,00	4 743 837,00	4 239 937,00	3 743 550,00	496 387,00	372 000,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	22 477 837,00	22 477 837,00	13 020 276,00	9 766 217,00	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	0,00
		zmniejszenia	79 952,00	79 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	246 946,00	246 946,00	103 493,00	61 493,00	42 000,00	0,00	0,00	143 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 644 831,00	22 644 831,00	13 123 769,00	9 827 710,00	3 296 059,00	9 000 000,00	329 000,00	192 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	4 065 125,00	4 065 125,00	4 060 125,00	1 030 750,00	3 029 375,00	0,00	5 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 105 125,00	4 105 125,00	4 100 125,00	1 070 750,00	3 029 375,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 696 634,00	6 696 634,00	6 612 584,00	5 921 794,00	690 790,00	0,00	84 050,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 700 234,00	6 700 234,00	6 616 184,00	5 921 794,00	694 390,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	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	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 945,00	4 945,00	4 945,00	0,00	4 945,00	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	2 555 000,00	2 400 000,00	2 320 000,00	541 500,00	1 778 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 581 750,00	2 426 750,00	2 346 750,00	541 500,00	1 805 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	1 055 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 081 750,00	926 750,00	926 750,00	0,00	926 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 453 016,00	6 453 016,00	5 138 191,00	3 048 299,00	2 089 892,00	0,00	1 191 860,00	122 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	881 000,00	881 000,00	875 000,00	15 000,00	860 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 010 518,00	1 010 518,00	917 900,00	31 000,00	886 900,00	0,00	0,00	92 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 582 534,00	6 582 534,00	5 181 091,00	3 064 299,00	2 116 792,00	0,00	1 185 860,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 076 600,00	1 076 600,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	226 600,00	226 600,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 293 100,00	3 293 100,00	3 273 100,00	2 867 100,00	406 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	3 299 100,00	3 299 100,00	3 279 100,00	2 883 100,00	396 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	605 837,00	605 837,00	119 872,00	48 580,00	71 292,00	0,00	363 000,00	122 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	129 518,00	129 518,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	92 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	729 355,00	729 355,00	156 772,00	48 580,00	108 192,00	0,00	357 000,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	29 386 043,00	20 021 783,00	19 953 583,00	1 392 216,00	18 561 367,00	0,00	4 500,00	63 700,00	0,00	0,00	9 364 260,00	1 864 260,00	322 700,00	0,00	7 500 000,00	
		zmniejszenia	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	565 900,00	51 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	164 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 893 943,00	20 073 183,00	19 997 983,00	1 392 216,00	18 605 767,00	0,00	4 500,00	70 700,00	0,00	0,00	9 820 760,00	2 320 760,00	487 200,00	0,00	7 500 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 000,00	58 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
		zmniejszenia	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
		zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	585 283,00	124 283,00	116 583,00	19 521,00	97 062,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	322 700,00	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	171 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	756 783,00	131 283,00	116 583,00	19 521,00	97 062,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	487 200,00	0,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	20 000,00	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
		po zmianach	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

		przed zmianą	3 803 260,00	3 092 500,00	3 092 500,00	5 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 760,00	710 760,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 153 260,00	3 092 500,00	3 092 500,00	5 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 760,00	1 060 760,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 040 500,00	406 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 063 900,00	429 400,00	373 400,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 642 500,00	2 932 500,00	2 802 500,00	1 730 500,00	1 072 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	586 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	4 228 500,00	3 132 500,00	3 002 500,00	1 730 500,00	1 272 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 642 500,00	2 932 500,00	2 802 500,00	1 730 500,00	1 072 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	586 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 228 500,00	3 132 500,00	3 002 500,00	1 730 500,00	1 272 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	277 629 939,00	235 773 710,00	192 353 961,00	112 313 754,00	80 040 207,00	27 462 500,00	10 662 907,00	644 342,00	0,00	4 650 000,00	41 856 229,00	34 356 229,00	772 721,00	0,00	7 500 000,00
		zmniejszenia	1 040 266,00	982 266,00	875 000,00	15 000,00	860 000,00	0,00	6 000,00	101 266,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	9 786 640,00	7 103 962,00	6 473 447,00	392 538,00	6 080 909,00	46 000,00	0,00	584 515,00	0,00	0,00	2 682 678,00	2 682 678,00	164 500,00	0,00	0,00
	Wydatki razem	po zmianach	286 376 313,00	241 895 406,00	197 952 408,00	112 691 292,00	85 261 116,00	27 508 500,00	10 656 907,00	1 127 591,00	0,00	4 650 000,00	44 480 907,00	36 980 907,00	937 221,00	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	500,00	10 500,00
600	Transport i łączność	40 881 330,00	40 881 330,00	0,00	1 843 055,00	42 724 385,00
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 308 200,00	19 520 482,00	0,00	4 116 123,00	23 636 605,00
710	Działalność usługowa	162 020,00	162 020,00	0,00	0,00	162 020,00
750	Administracja publiczna	24 670 705,00	24 870 711,00	0,00	592 514,00	25 463 225,00
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	3 500,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 990,00	905 927,00	0,00	10 000,00	915 927,00
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	-101 266,00	1 031 780,00	121 099 589,00
851	Ochrona zdrowia	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	26 750,00	2 581 750,00
852	Pomoc społeczna	6 093 044,00	6 453 016,00	-881 000,00	1 010 518,00	6 582 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 228,00	709 438,00	0,00	0,00	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	7 090 478,00	0,00	0,00	7 090 478,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 386 043,00	29 386 043,00	-58 000,00	565 900,00	29 893 943,00
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	586 000,00	4 228 500,00
	Razem	271 582 416,00	277 629 939,00	-1 040 266,00	9 786 640,00	286 376 313,00

Wydatki majątkowe w 2023r. - 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	40 000,00	0,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1218)	8 000,00	0,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III	20 000,00	0,00	20 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1217)	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	22 209 385,00	1 782 055,00	23 991 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 254 304,00	0,00	5 254 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
			WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłoczonym 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)	800 000,00	0,00	800 000,00
			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)	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	699 304,00
			WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	0,00	699 304,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 946 081,00	1 782 055,00	18 728 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 446 081,00	268 000,00	15 714 081,00
			Łązy II - Budowa ul. Rozmaitości - (1322)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Nowa Iwiczna - Budowa ul. Sadowej - (1313)	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00
			WPF- Łązy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00	0,00	125 000,00
			WPF- Łązy - Projekt budowy ul. Bażantowej - (1282)	0,00	58 000,00	58 000,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - (1203)	469 000,00	0,00	469 000,00
			WPF- Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - (1165)	107 010,00	0,00	107 010,00
			WPF- Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135)	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF-Janczewe- Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263)	13 000,00	0,00	13 000,00
			WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	4 770 000,00	0,00	4 770 000,00
			WPF-Łązy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283)	725 695,00	0,00	725 695,00
			WPF-Łązy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	140 000,00	0,00	140 000,00
			WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00	0,00	184 131,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
			WPF-Magdalenka, Łązy – Modernizacja ul. Ks. Stojewskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 369 250,00	0,00	1 369 250,00
			WPF-Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - (1271)	75 000,00	0,00	75 000,00
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	80 000,00	0,00	80 000,00
			WPF-Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) - (1309)	500 000,00	180 000,00	680 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 045,00	0,00	87 045,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 500,00	0,00	73 500,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	100 000,00	0,00	100 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - (1134)	77 430,00	0,00	77 430,00
			WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościola - (1109)	87 270,00	0,00	87 270,00
			WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110)	120 000,00	0,00	120 000,00
			WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033)	115 620,00	0,00	115 620,00
			WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	92 619,00	0,00	92 619,00
			WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00	0,00	213 528,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - (1176)	174 785,00	0,00	174 785,00
			WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Golebia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storzycowej - (1136)	250 000,00	0,00	250 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 514 055,00	3 014 055,00
			Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę - (1321)	0,00	39 000,00	39 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	0,00	1 475 055,00	1 475 055,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne - (1046)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683,00	0,00	1 683,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 683,00	0,00	1 683,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854,00	0,00	5 854,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	5 854,00	0,00	5 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00	0,00	1 463,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 463,00	0,00	1 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 903 000,00	123,00	7 903 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 903 000,00	123,00	7 903 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903 000,00	123,00	7 903 123,00
			Włocza Góra- Zakup nieruchomości oznaczonej nr 4/3 (ul. Jelenia) - (1303)	106 000,00	0,00	106 000,00
			Wola Mrokowska - Zakup działki nr 104/29 - (1319)	0,00	123,00	123,00
			WPF- Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - (1247)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			WPF- Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - (1246)	2 397 000,00	0,00	2 397 000,00
			WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
710			Działalność usługowa	22 020,00	0,00	22 020,00
	71095		Pozostała działalność	22 020,00	0,00	22 020,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	0,00	22 020,00
			WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 020,00	0,00	22 020,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 336,00	0,00	160 336,00
	75495		Pozostała działalność	160 336,00	0,00	160 336,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 285,00	0,00	136 285,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	136 285,00	0,00	136 285,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 051,00	0,00	24 051,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	24 051,00	0,00	24 051,00
801			Oświata i wychowanie	869 000,00	0,00	869 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	869 000,00	0,00	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	0,00	869 000,00
			WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	701 000,00	0,00	701 000,00
			WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	168 000,00	0,00	168 000,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	0,00	155 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			WPF-Magdalena- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243)	77 500,00	0,00	77 500,00
			WPF-Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1244)	77 500,00	0,00	77 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 228,00	0,00	197 228,00
	85395		Pozostała działalność	197 228,00	0,00	197 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00	0,00	36 880,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	36 880,00	0,00	36 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 278,00	0,00	128 278,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	128 278,00	0,00	128 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 070,00	0,00	32 070,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	32 070,00	0,00	32 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 364 260,00	456 500,00	9 820 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 558 000,00	- 58 000,00	7 500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowońskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	- 58 000,00	0,00
			WPF- Łazy - Projekt budowy ul. Bażantowej - (1282)	58 000,00	- 58 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 000,00	164 500,00	625 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	0,00	138 300,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	138 300,00	0,00	138 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 700,00	164 500,00	487 200,00

		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	322 700,00	164 500,00	487 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 760,00	350 000,00	1 060 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 760,00	350 000,00	1 060 760,00
		Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	0,00	350 000,00	350 000,00
		Wilcza Góra - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	100 000,00	0,00	100 000,00
		WPF- Warszawianka - Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - (1219)	20 000,00	0,00	20 000,00
		WPF-Jablonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - (1115)	45 000,00	0,00	45 000,00
		WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)	14 760,00	0,00	14 760,00
		WPF-Lazy- Projekt budowy i modernizacji oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - (1204)	115 000,00	0,00	115 000,00
		WPF-Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - (1281)	16 000,00	0,00	16 000,00
		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)	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095	Pozostała działalność	634 500,00	0,00	634 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00	0,00	634 500,00
		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)	600 000,00	0,00	600 000,00
		WPF-Lazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2 - (1316)	34 500,00	0,00	34 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	0,00	126 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000,00	0,00	126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00
		WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	126 000,00	0,00	126 000,00
926		Kultura fizyczna	710 000,00	386 000,00	1 096 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00	386 000,00	1 096 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	386 000,00	1 006 000,00
		Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska - (1284)	0,00	386 000,00	386 000,00
		Wólka Kosowska-Rewitalizacja placu zabaw - (1308)	10 000,00	0,00	10 000,00
		WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	220 000,00	0,00	220 000,00
		WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121)	50 000,00	0,00	50 000,00
		WPF-Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167)	310 000,00	0,00	310 000,00
		WPF-Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - (1297)	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		Mysiadło-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1304)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wilcza Góra-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1305)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na place zabaw - (1306)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zgorzała-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1307)	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem			41 856 229,00	2 624 678,00	44 480 907,00

Przychody budżetu gminy w 2023r. - 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	0,00	0,00	1 253 250,00	1 253 250,00
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	0,00	0,00	609 863,00	609 863,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	Razem	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	8 863 113,00	19 663 113,00

Rozchody budżetu gminy w 2023r. - po zmianach

Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
982		Wykup innych papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	ORGAN	Organ	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
	ORGAN	Organ	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
		Razem	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 8.863.113,- zł.

Przychody po zmianach wynoszą 19.663.113,- zł z następujących tytułów:

a) 1.253.250,- zł § 905 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 (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w tym:

- 1.081.750,- zł z konkursu pn. „Rosnąca odporność”;
- 171.500,- zł z programu pn. „Stop smog”;

b) 609.863,-zł § 906 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 tym:

- 30.994,- zł z projektu unijnego pn. „Przedszkole marzeń”;
- 92.618,- zł z projektu unijnego pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznowola”;
- 44.557,- zł z projektu unijnego pn. „Wiedza na szóstkę”;
- 62,- zł z projektu unijnego pn. „Od nasionka do marchewki – szkolny ogródek działkowy”;
- 41.549,- zł z projektu unijnego pn. „Nowa Iwiczna – Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa”;
- 90.000,- zł z projektu unijnego pn. „Dostępny samorząd – granty w Gminie Lesznowola”;
- 112.214,- zł z projektu unijnego pn. „Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele”;
- 197.869,- zł z projektu unijnego pn. „Mroków – Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa”.

c) 10.800.000,-zł § 931 z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10.800.000,- zł, w tym na:

- spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł

d) 7.000.000,-zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z rozliczenia nad wykonanych dochodów, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu.

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
w 2023 roku - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - zarządzanie	2023	754	75495	1 604		1 604			241	1 363
2	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - promocja	2023	754	75495	2 000		2 000			300	1 700
3	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment	2023	801	80101	1 725	18 456	20 181				20 181
4	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2023	801	80101	4 442	16 736	21 178				21 178
5	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165	2023	801	80101	49 422	40 245	89 667				89 667
6	WPF - Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2023	801	80101	177 459	-18 785	158 674				158 674
7	WPF - Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	2023	801	80101	101 568	144 745	246 313	14 775			231 538
8	WPF - Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	2023	801	80101	66 400	207 537	273 937				273 937
9	WPF - SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy	2023	801	80101	7 539	34 045	41 584				41 584

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
10	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning	2023	801	80101	804	-804					
11	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2023	801	80104	128 561	82 994	211 555	1 000			210 555
12	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	2023	852	85295	122 965	92 618	215 583	30 139			185 444
13	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2023	900	90005	49 283	7 000	56 283	14 700	41 583		
14	WPF -"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	2023	900	90095	56 000		56 000			32 000	24 000
	RAZEM				769 772	624 787	1 394 559	60 614	41 583	32 541	1 259 821

Tabela Nr 3.2
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 2023 roku - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	WPF - "Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punku docelowego (1043)	2023	600	60095	9 000		9 000		1 683	1 463	5 854
2	WPF - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - projekt ASI (1075)	2023	710	71095	22 020		22 020			22 020	
3	Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola	2023	750	75023	100 000		100 000			10 000	90 000
4	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego	2023	754	75495	160 336		160 336			24 051	136 285
5	WPF - "Projekt Virtual WOF"E-Dostępność. Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników (1113)	2023	853	85395	197 228		197 228		36 880	32 070	128 278
6	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	2023	900	90005	461 000	164 500	625 500	487 200	138 300		
	RAZEM				949 584	164 500	1 114 084	487 200	176 863	89 604	360 417

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dotacje planowane w 2023 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				4 550 000,00	0,00	16 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	16 022 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				6 106 609,00	721 324,00	830 500,00	0,00	183 953,00	0,00	0,00	0,00	6 290 562,00	721 324,00	830 500,00	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	
10	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	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	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	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	0,00	300 000,00	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00
630	63003	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00
801	80104	2007	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	46 609,00	0,00	0,00	0,00	137 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 562,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
Razem				10 656 609,00	721 324,00	16 852 500,00	0,00	183 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 562,00	721 324,00	16 852 500,00	0,00

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	9 205 994,00	0,00	31 500,00	9 237 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	6 915 106,00	0,00	31 500,00	6 946 606,00
		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	20 000,00	227 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 172 652,00	6 180 506,00	0,00	0,00	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	11 500,00	506 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00	2 290 888,00	0,00	0,00	2 290 888,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 265 950,00	2 265 438,00	0,00	0,00	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	9 205 994,00	0,00	31 500,00	9 237 494,00

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	9 205 994,00	-14 500,00	46 000,00	9 237 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	6 915 106,00	-14 500,00	46 000,00	6 946 606,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 000,00	16 854,00	0,00	0,00	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	10 000,00	124 200,00
		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	-4 500,00	0,00	119 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	4 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 800,00	463 800,00	-10 000,00	31 500,00	485 300,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00	2 290 888,00	0,00	0,00	2 290 888,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 600,00	5 088,00	0,00	0,00	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	9 205 994,00	-14 500,00	46 000,00	9 237 494,00

UZASADNIENIE

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2023r.

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 392.903,- zł, w tym:

- 212.342,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:
 - 212.342,- zł § 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:
 - 201.756,- zł na projekt unijny pn. „Wiedza na szóstkę”;
 - 5.092,- zł na projekt unijny pn. „SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy”;
 - 947,- zł na projekt unijny pn. „Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa”;
 - 4.547,- na projekt unijny pn. „Szkoła Nowa Iwiczna The Drama of Environment our Action Movenment”;
- 180.561,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń".

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

a) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 90.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, projektu unijnego pn. „Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola”.

b) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 419.642,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:

- 17.611,- zł z projektu unijnego pn. „Szkoła Podstawowa Mysiadło Global Rethinking Environmental Education Network”;
- 144.999,- zł z projektu unijnego pn. „Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele”;
- 257.032,- zł z projektu unijnego pn. „Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa”.

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

- a) W dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 500,- zł w rozdz. 02095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki.**
- b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.843.055,- zł, w tym:**
- 46.000,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
 - 1.797.055,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:
 - 15.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 268.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
 - 58.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF- Łazy - Projekt budowy ul. Bażantowej” (zmiana klasyfikacji z rozdziału 90001 § 6050);
 - 180.000,- zł na zadanie pn. „WPF - Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350m);
 - 30.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Łazy II – Budowa ul. Rozmaitości”.
 - 1.514.055,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 1.475.055,- zł na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”;
 - 39.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę”.
- c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 4.116.123,- zł, w tym:**
- 4.114.123,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:
 - 4.000.000,- zł § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
 - 5.600,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 32.400,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 40.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 36.000,- zł § 4430 – Różne opłaty i składki;
 - 123,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Wola Mrokowska – Zakup działki nr 104/29”.
 - 2.000,- zł w rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.
- d) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 592.514,- zł, w tym:**
- 532.514,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
 - 65.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 20.000,- zł § 4220 – Zakup środków żywności;
 - 31.014,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 401.500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 15.000,- zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - 60.000,- zł w rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
 - 50.000,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

- 10.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- e) W dziale 752 – Obrona narodowa o kwotę 3.500,- zł w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne, w tym:**
- 2.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 1.500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- f) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,- zł w rozdz. 75495 - Pozostała działalność § 4260 – Zakup energii.**
- g) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.031.780,- zł, w tym:**
- 677.989,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:
 - 207.537,- zł na projekt pn. „Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa”, w tym:
 - 150.000,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;
 - 57.537,- zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - 16.736,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych na projekt pn. „Szkoła Podstawowa Mysiadło Global Rethinking Environmental Education Network”;
 - 34.045,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych na projekt pn. „SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy”;
 - 20.181,- zł na projekt pn. „Szkoła Nowa Iwiczna The Drama of Environment our Action Movenment”, w tym:
 - 2.500,- zł § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 300,- zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 17.281,- zł § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 100,- zł § 4711 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 1.725,- zł w § 4301 – Zakup usług pozostałych;
 - 40.245,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych na projekt pn. „Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa”;
 - 144.745,- zł na projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę", w tym:
 - 18.200,- zł § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 1.200,- zł § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 2.500,- zł § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 200,- zł § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 500,- zł § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 100,- zł § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 114.860,- zł § 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - 7.185,- zł § 4799 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - 50.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 20.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 20.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 120.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 4.500,- zł § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 - 58.300,- zł w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - 5.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 3.300,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;

- 50.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 246.946,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:
 - 162.946,- zł na projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń", w tym:
 - 137.953,- zł § 2007 - 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;
 - 3.000,- zł § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 400,- zł § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 1.000,- zł § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 1.000,- zł § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 100,- zł § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 19.493,- zł § 4797 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
 - z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 79.952,- zł w § 4307 – Zakup usług pozostałych;
 - 42.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 2.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 40.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 40.000,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 3.600,- zł w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- 4.945,-zł w rozdz. 80195 - Pozostała działalność § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności.

h) W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 26.750,- zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych.

i) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.010.518,- zł, w tym:

- 850.000,- zł w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 31.000,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 129.518,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:
 - 92.618,- zł na projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola”, w tym:
 - 22.246,- zł § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 3.616,- zł § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 4.689,- zł § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 762,- zł § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 1.586,- zł § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 258,- zł § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 51.084,- zł § 4307 – Zakup usług pozostałych;
 - 8.302,- zł § 4309 – Zakup usług pozostałych;
 - 65,- zł § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 10,- zł § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- 36.900,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opracowanie „Strategii rozwoju inteligentnej gminy sprzyjającej starzeniu się – zintegrowanej strategii Smart & Slow”.

j) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 565.900,- zł, w tym:

- 1.000,- zł w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 171.500,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:
 - 7.000,- zł § 4309 – Zakup usług pozostałych, na program pn. „Stop smog” – Nadzory;
 - 164.500,- zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na program pn. „Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja”;
- 20.000,- zł w rozdz. 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pomoc dzikim zwierzętom przebywającym na terenie gminy Lesznowola;
- 350.000,- zł w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej”;
- 23.400,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych.

k) W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 586.000,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- 200.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 386.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska”.

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

a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 19.589,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4301 – Zakup usług pozostałych, w tym:

- 18.785,- zł z projektu pn. „Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele”;
- 804,- zł z projektu pn. „Szkoła Podstawowa Mysiadło Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning”.

b) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 881.000,- zł, w tym:

- 850.000,- zł w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 25.000,- zł w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w tym:
 - 15.000,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 10.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 6.000,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 - Świadczenia społeczne.

c) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 58.000,- zł w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 - Wydatki inwestycyjne

jednostek budżetowych, zdejmuje się zadanie pn. „Łazy – Projekt budowy ul. Bażantowej” (zmiana klasyfikacji zadania na rozdział 60016 § 6050).

§ 2.

Przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 – po zmianach.

§ 3.

Wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych w 2023 roku zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 – po zmianach.

§ 4.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 - po zmianach.

§ 5.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 i Nr 3.2 – po zmianach.

Zarządzeniem Nr 4/2023/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **169.803,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia

o kwotę 130.503,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

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

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

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

b) W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zwiększenia o kwotę 17.200,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

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

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

a) W dziale 855 – Rodzina dokonano zwiększenia o kwotę 22.100,- zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

21.437,- zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
273,- zł § 4740 – Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
200,- zł § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
190,- zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.