

**ZARZĄDZENIE NR 4/2023/RPA
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 uchwały budżetowej Gminy Lesznowola Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr 600/XLIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lesznowola do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lesznowola oraz dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 169.803,-zł

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **277.629.939,-zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 264.138.676,-zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 13.491.263,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 169.803,-zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **277.629.939,-zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 235.782.710,-zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 41.847.229,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta
Gminy Lesznówola

Mirosław Wilusz

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 348,00	0,00	130 503,00	269 851,00	133 566,00	136 285,00
	75495		Pozostała działalność	139 348,00	0,00	130 503,00	269 851,00	133 566,00	136 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	130 503,00	130 503,00	130 503,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 020 364,00	0,00	17 200,00	1 037 564,00	1 037 564,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	465 685,00	0,00	17 200,00	482 885,00	482 885,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00
855			Rodzina	6 032 792,00	0,00	22 100,00	6 054 892,00	6 054 892,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00
			Razem	277 460 136,00	0,00	169 803,00	277 629 939,00	264 138 676,00	13 491 263,00

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																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		
				zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	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	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	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	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	130 503,00	130 503,00	503,00	73,00	430,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	130 503,00	130 503,00	503,00	73,00	430,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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		
			zwiększenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
			zwiększenia	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4850		Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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		
			zwiększenia	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73,00	73,00	73,00	73,00	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	84 871 941,00	14 320 246,00	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		
			zmniejszenia	281 795,00	281 795,00	281 795,00	281 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	281 795,00	281 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	120 169 075,00	119 300 075,00	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		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 686 111,00	56 817 111,00	52 658 716,00	47 104 213,00	5 554 503,00	2 700 000,00	1 132 883,00	325 512,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	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			
			zwiększenia	281 795,00	281 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 132 883,00	1 132 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	281 795,00	281 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 414 678,00	1 414 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	281 795,00	281 795,00	281 795,00	281 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenia	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 144 408,00	4 144 408,00	4 144 408,00	4 144 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	19 795,00	19 795,00	19 795,00	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 205,00	1 180 205,00	1 180 205,00	1 180 205,00	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	6 435 816,00	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
				zmniejszenia	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 380,00	17 380,00	380,00	180,00	200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenia	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 380,00	17 380,00	380,00	180,00	200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 637,00	605 637,00	119 672,00	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	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	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
				zmniejszenia	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	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
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 180,00	412 180,00	412 180,00	0,00	412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 030,00	100 030,00	100 030,00	0,00	100 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 068 378,00	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	
				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	22 100,00	22 100,00	663,00	200,00	463,00	0,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 090 478,00	7 090 478,00	1 372 641,00	994 692,00	377 949,00	550 000,00	5 167 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	22 100,00	22 100,00	663,00	200,00	463,00	0,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 116,00	53 116,00	31 679,00	200,00	31 479,00	0,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	21 437,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 437,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	277 460 136,00	235 612 907,00	192 643 390,00	112 595 096,00	80 048 294,00	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
				zmniejszenia	321 975,00	321 975,00	321 975,00	281 795,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	491 778,00	491 778,00	41 546,00	453,00	41 093,00	0,00	450 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 629 939,00	235 782 710,00	192 362 961,00	112 313 754,00	80 049 207,00	27 462 500,00	10 662 907,00	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

Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych (zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania;

- świadczenia rodzinne (zgodnie z art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

- świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej;

- nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

w łącznej kwocie **169.803 zł**, w tym:

a) Dochody:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **130.503 zł**.

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) Dochody:

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

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.

c) Dochody:

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

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.