

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 4.186.340,- zł z tego: bieżące o kwotę 4.186.340,- zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 265.740,- zł z tego: bieżące o kwotę 265.740,- zł

3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 282.467.940,- zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 269.066.677,- 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 12.138.471,- zł z tego:

a) bieżące o kwotę 7.930.992,- zł

b) majątkowe o kwotę 4.207.479,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 438.551,- zł z tego:

bieżące o kwotę 438.551,- zł

6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 299.110.373,- zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 250.421.987,- zł

b) majątkowe w kwocie 48.688.386,- zł

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

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 7.779.320,- zł deficyt po zmianach wynosi 16.642.433,- zł. Zostanie on sfinansowany:

- a) w kwocie 3.167.183,- 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 12.865.387,- zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z niewykonanych wydatków.

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

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

§ 4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 4.1 – po zmianach.

§ 5. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok zgodnie z tabelą Nr 5.1 – po zmianach.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 9. 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	346 584,00	0,00	17 922,00	364 506,00	364 506,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 400,00	0,00	8 922,00	76 322,00	76 322,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 922,00	8 922,00	8 922,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 210,00	0,00	1 451,00	557 661,00	421 376,00	136 285,00
	75495		Pozostała działalność	556 210,00	0,00	1 451,00	557 661,00	421 376,00	136 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 451,00	1 451,00	1 451,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	159 979 623,00	0,00	50 474,00	160 030 097,00	160 030 097,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 264 500,00	0,00	50 000,00	31 314 500,00	31 314 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 698 000,00	0,00	474,00	2 698 474,00	2 698 474,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	474,00	474,00	474,00	0,00
758			Różne rozliczenia	68 212 932,00	-265 740,00	507 936,00	68 455 128,00	68 455 128,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 487 251,00	-265 740,00	0,00	67 221 511,00	67 221 511,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 487 251,00	-265 740,00	0,00	67 221 511,00	67 221 511,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	725 681,00	0,00	507 936,00	1 233 617,00	1 233 617,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	507 936,00	507 936,00	507 936,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 188 422,00	0,00	3 223 727,00	10 412 149,00	10 412 149,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	528 461,00	0,00	295 936,00	824 397,00	824 397,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	81 304,00	81 304,00	81 304,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	464 261,00	0,00	197 781,00	662 042,00	662 042,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 851,00	16 851,00	16 851,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 515 961,00	0,00	2 916 077,00	9 432 038,00	9 432 038,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 442,00	35 442,00	35 442,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	2 875 549,00	2 875 549,00	2 875 549,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	0,00	11 714,00	131 714,00	131 714,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 714,00	11 714,00	11 714,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 037 564,00	0,00	228,00	1 037 792,00	1 037 792,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	482 885,00	0,00	228,00	483 113,00	483 113,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00	0,00	27 540,00	545 818,00	417 540,00	128 278,00
	85395		Pozostała działalność	518 278,00	0,00	27 540,00	545 818,00	417 540,00	128 278,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00	0,00	356 847,00	16 496 247,00	16 173 547,00	322 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 400,00	0,00	72 252,00	402 652,00	79 952,00	322 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	72 252,00	72 252,00	72 252,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00	284 595,00	304 595,00	304 595,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	284 595,00	304 595,00	304 595,00	0,00
926			Kultura fizyczna	416 000,00	0,00	215,00	416 215,00	416 215,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 000,00	0,00	215,00	416 215,00	416 215,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00
			Razem	278 547 340,00	-265 740,00	4 186 340,00	282 467 940,00	269 066 677,00	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	346 584,00	0,00	17 922,00	364 506,00
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	556 210,00	0,00	1 451,00	557 661,00
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	50 474,00	160 030 097,00
758	Różne rozliczenia	67 487 251,00	68 212 932,00	-265 740,00	507 936,00	68 455 128,00
801	Oświata i wychowanie	7 215 161,00	7 188 422,00	0,00	3 223 727,00	10 412 149,00
852	Pomoc społeczna	677 644,00	1 037 564,00	0,00	228,00	1 037 792,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00	518 278,00	0,00	27 540,00	545 818,00
855	Rodzina	6 032 792,00	6 076 992,00	0,00	0,00	6 076 992,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00	16 139 400,00	0,00	356 847,00	16 496 247,00
926	Kultura fizyczna	416 000,00	416 000,00	0,00	215,00	416 215,00
	Razem	271 582 416,00	278 547 340,00	-265 740,00	4 186 340,00	282 467 940,00

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	Wydatki 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										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	251 500,00	211 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				zwiększenia	710 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	961 500,00	271 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008			Melioracje wodne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nieuczelnianym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	15 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenia	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	147 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00
			zwiększenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	23 991 440,00	23 991 440,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 922 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 479,00	2 922 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 646 864,00	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	26 913 919,00	26 913 919,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	18 728 136,00	18 728 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 922 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 479,00	2 922 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 621 560,00	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	21 650 615,00	21 650 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 714 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714 081,00	15 714 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 094 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 094 081,00	16 094 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 014 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 055,00	3 014 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 542 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 479,00	2 542 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 556 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 534,00	5 556 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	7 903 123,00	7 903 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	25 636 605,00	17 733 482,00	17 733 482,00	38 000,00	17 695 482,00	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	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	23 541 005,00	15 637 882,00	15 637 882,00	38 000,00	15 599 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 123,00	7 903 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	25 541 005,00	17 637 882,00	17 637 882,00	38 000,00	17 599 882,00	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	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	9 164 608,00	9 164 608,00	9 164 608,00	0,00	9 164 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	11 164 608,00	11 164 608,00	11 164 608,00	0,00	11 164 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 713 225,00	25 613 225,00	24 688 625,00	20 047 680,00	4 640 945,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	349 000,00	299 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 912 225,00	25 762 225,00	24 828 625,00	20 047 680,00	4 790 945,00	0,00	924 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenia	340 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 941 958,00	20 791 958,00	20 751 958,00	16 695 639,00	4 056 319,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	93 014,00	93 014,00	93 014,00	0,00	93 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 014,00	113 014,00	113 014,00	0,00	113 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 466 000,00	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 716 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 547 285,00	2 547 285,00	2 537 285,00	1 978 726,00	558 559,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 406 285,00	2 406 285,00	2 387 285,00	1 978 726,00	408 559,00	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 202 286,00	1 041 950,00	383 506,00	320,00	383 186,00	0,00	654 840,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 222 286,00	1 061 950,00	383 506,00	320,00	383 186,00	0,00	674 840,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	501 550,00	501 550,00	261 550,00	0,00	261 550,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 550,00	521 550,00	261 550,00	0,00	261 550,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	121 575 270,00	120 706 270,00	99 832 956,00	83 695 669,00	16 137 287,00	17 352 000,00	2 683 610,00	837 704,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	285 150,00	285 150,00	285 150,00	265 740,00	19 410,00	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	3 469 677,00	3 244 677,00	2 940 811,00	2 769 464,00	171 347,00	106 085,00	0,00	197 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 759 797,00	123 665 797,00	102 488 617,00	86 199 393,00	16 289 224,00	17 458 085,00	2 683 610,00	1 035 485,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 157 016,00	58 288 016,00	53 527 696,00	46 456 869,00	7 070 827,00	2 700 000,00	1 414 678,00	645 642,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	285 150,00	285 150,00	285 150,00	265 740,00	19 410,00	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	439 042,00	364 042,00	166 261,00	0,00	166 261,00	0,00	0,00	197 781,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 310 908,00	58 366 908,00	53 408 807,00	46 191 129,00	7 217 678,00	2 700 000,00	1 414 678,00	843 423,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 861,00	28 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 861,00	33 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	415 927,00	415 927,00	415 927,00	0,00	415 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	19 410,00	19 410,00	19 410,00	0,00	19 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 261,00	16 261,00	16 261,00	0,00	16 261,00	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	412 778,00	412 778,00	412 778,00	0,00	412 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	215 814,00	215 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 814,00	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	169 881,00	169 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	385 695,00	385 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Zakup usług związanych 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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431		Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	28 886 776,00	28 886 776,00	28 886 776,00	28 886 776,00	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	265 740,00	265 740,00	265 740,00	265 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 621 036,00	28 621 036,00	28 621 036,00	28 621 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	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	
				zwiększenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 697 418,00	4 697 418,00	4 193 518,00	3 699 631,00	493 887,00	372 000,00	131 900,00	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	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 707 062,00	4 707 062,00	4 193 518,00	3 699 631,00	493 887,00	381 644,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	9 644,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 644,00	381 644,00	0,00	0,00	0,00	381 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	przed zmianą	22 726 441,00	22 726 441,00	13 105 379,00	9 693 259,00	3 412 120,00	9 100 000,00	329 000,00	192 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 924 550,00	2 774 550,00	2 774 550,00	2 769 464,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 650 991,00	25 500 991,00	15 879 929,00	12 462 723,00	3 417 206,00	9 100 000,00	329 000,00	192 062,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	
				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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 499 408,00	4 499 408,00	4 499 408,00	4 499 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	5 086,00	5 086,00	5 086,00	0,00	5 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 886,00	134 886,00	134 886,00	0,00	134 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 221 616,00	3 221 616,00	3 221 616,00	3 221 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 414 464,00	2 414 464,00	2 414 464,00	2 414 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 636 080,00	5 636 080,00	5 636 080,00	5 636 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214 822,00	214 822,00	30 000,00	0,00	30 000,00	184 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 822,00	184 822,00	0,00	0,00	0,00	184 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 490 878,00	3 490 878,00	1 392 396,00	1 272 521,00	119 875,00	2 000 000,00	98 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	91 619,00	91 619,00	0,00	0,00	0,00	91 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 582 497,00	3 582 497,00	1 392 396,00	1 272 521,00	119 875,00	2 091 619,00	98 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	91 619,00	91 619,00	0,00	0,00	0,00	91 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 591 619,00	1 591 619,00	0,00	0,00	0,00	1 591 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	334 934,00	334 934,00	334 934,00	150 000,00	184 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 916 684,00	2 761 684,00	2 681 684,00	691 500,00	1 990 184,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	256 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	650 000,00	650 000,00	650 000,00	356 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	285 500,00	734 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	84 934,00	84 934,00	84 934,00	50 000,00	34 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 184 934,00	1 184 934,00	1 104 934,00	335 500,00	769 434,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	659 500,00	659 500,00	659 500,00	0,00	659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	34 934,00	34 934,00	34 934,00	0,00	34 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	694 434,00	694 434,00	694 434,00	0,00	694 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 582 534,00	6 582 534,00	5 181 091,00	3 065 829,00	2 115 262,00	0,00	1 185 860,00	215 583,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 585 935,00	6 585 935,00	5 184 492,00	3 069 230,00	2 115 262,00	0,00	1 185 860,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	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	3 302 501,00	3 302 501,00	3 282 501,00	2 886 501,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 235 258,00	2 235 258,00	2 235 258,00	2 235 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 238 659,00	2 238 659,00	2 238 659,00	2 238 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	64 880,00	64 880,00	37 880,00	540,00	37 340,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	774 318,00	577 090,00	550 090,00	540,00	549 550,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 228,00	197 228,00	160 348,00	0,00	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	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	64 880,00	64 880,00	37 880,00	540,00	37 340,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	774 318,00	577 090,00	550 090,00	540,00	549 550,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 228,00	197 228,00	160 348,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 370,00	137 370,00	137 370,00	0,00	137 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	7 112 578,00	7 112 578,00	1 373 304,00	994 892,00	378 412,00	550 000,00	5 189 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	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	7 109 177,00	7 109 177,00	1 369 903,00	991 491,00	378 412,00	550 000,00	5 189 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	246 100,00	246 100,00	242 600,00	232 100,00	10 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	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	242 699,00	242 699,00	239 199,00	228 699,00	10 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	3 401,00	3 401,00	3 401,00	3 401,00	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	14 599,00	14 599,00	14 599,00	14 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 214 100,00	1 854 100,00	1 854 100,00	190 000,00	1 664 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 108 043,00	21 927 283,00	21 852 083,00	1 582 216,00	20 269 867,00	0,00	4 500,00	70 700,00	0,00	0,00	10 180 760,00	2 680 760,00	487 200,00	0,00	7 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	15 564 000,00	15 564 000,00	15 559 500,00	1 367 695,00	14 191 805,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 578 999,00	1 578 999,00	1 578 999,00	70 000,00	1 508 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 142 999,00	17 142 999,00	17 138 499,00	1 437 695,00	15 700 804,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 073 195,00	1 073 195,00	1 073 195,00	1 073 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 195,00	1 143 195,00	1 143 195,00	1 143 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 990 500,00	13 990 500,00	13 990 500,00	0,00	13 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 508 999,00	1 508 999,00	1 508 999,00	0,00	1 508 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 499 499,00	15 499 499,00	15 499 499,00	0,00	15 499 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	154 000,00	154 000,00	154 000,00	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	689 000,00	689 000,00	689 000,00	120 000,00	569 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	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	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
				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	91 101,00	91 101,00	91 101,00	0,00	91 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	847 884,00	222 384,00	207 684,00	19 521,00	188 163,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	625 500,00	625 500,00	487 200,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 702,00	15 702,00	15 702,00	0,00	15 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 702,00	40 702,00	40 702,00	0,00	40 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 062,00	62 062,00	62 062,00	0,00	62 062,00	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	75 399,00	75 399,00	75 399,00	0,00	75 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 461,00	137 461,00	137 461,00	0,00	137 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 513 260,00	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	1 420 760,00	1 420 760,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 060 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 760,00	1 060 760,00	0,00	0,00	0,00
				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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 420 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 760,00	1 420 760,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 063 900,00	429 400,00	373 400,00	0,00	373 400,00	0,00	56 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 900,00	459 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	373 400,00	373 400,00	373 400,00	0,00	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 142 500,00	3 016 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 192 500,00	3 066 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	przed zmianą	287 410 453,00	242 929 546,00	198 580 271,00	111 511 980,00	87 068 291,00	27 608 500,00	10 963 184,00	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
				zmniejszenia	438 551,00	438 551,00	438 551,00	269 141,00	169 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	12 138 471,00	7 930 992,00	7 461 126,00	3 113 405,00	4 347 721,00	216 085,00	47 000,00	206 781,00	0,00	0,00	4 207 479,00	4 207 479,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 110 373,00	250 421 987,00	205 602 846,00	114 356 244,00	91 246 602,00	27 824 585,00	11 010 184,00	1 334 372,00	0,00	4 650 000,00	48 688 386,00	41 188 386,00	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 łowiectwo	251 500,00	251 500,00	0,00	710 000,00	961 500,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
600	Transport i łączność	40 881 330,00	42 724 385,00	0,00	2 922 479,00	45 646 864,00
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 308 200,00	23 636 605,00	0,00	2 000 000,00	25 636 605,00
710	Działalność usługowa	162 020,00	162 020,00	0,00	0,00	162 020,00
750	Administracja publiczna	24 670 705,00	25 713 225,00	-150 000,00	349 000,00	25 912 225,00
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 990,00	1 202 286,00	0,00	20 000,00	1 222 286,00
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	121 575 270,00	-285 150,00	3 469 677,00	124 759 797,00
851	Ochrona zdrowia	2 555 000,00	2 581 750,00	0,00	334 934,00	2 916 684,00
852	Pomoc społeczna	6 093 044,00	6 582 534,00	0,00	3 401,00	6 585 935,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 228,00	709 438,00	0,00	64 880,00	774 318,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
855	Rodzina	7 068 362,00	7 112 578,00	-3 401,00	0,00	7 109 177,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 386 043,00	29 893 943,00	0,00	2 214 100,00	32 108 043,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 500,00	3 142 500,00	0,00	50 000,00	3 192 500,00
926	Kultura fizyczna	3 642 500,00	4 228 500,00	0,00	0,00	4 228 500,00
	Razem	271 582 416,00	287 410 453,00	-438 551,00	12 138 471,00	299 110 373,00

Wydatki majątkowe w 2023 r. po zmianach

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Lesznówola

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	650 000,00	690 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	450 000,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	450 000,00	458 000,00
			Lesznówola- Projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej (1323)	0,00	100 000,00	100 000,00
			WPF - Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	0,00	150 000,00	150 000,00
			WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)	0,00	200 000,00	200 000,00
			WPF- Lesznówola - 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	200 000,00	232 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	200 000,00	232 000,00
			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 - Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	0,00	200 000,00	200 000,00
			WPF- Lesznówola - 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	23 991 440,00	2 922 479,00	26 913 919,00
	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-Lesznówola - 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 tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302)	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	18 728 136,00	2 922 479,00	21 650 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 714 081,00	380 000,00	16 094 081,00
		Łazy II - Budowa ul. Rozmaitości - (1322)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Nowa Iwiczna - Budowa ul. Sadowej - (1313)	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00
		Nowa Iwiczna - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla Krzywa Iwiczna"(1328)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25 (1327)	0,00	150 000,00	150 000,00
		WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	0,00	100 000,00	100 000,00
		WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00	0,00	125 000,00
		WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	58 000,00	100 000,00	158 000,00
		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-Janczewice-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-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283)	725 695,00	0,00	725 695,00
		WPF-Łazy – 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-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00

		WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 369 250,00	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)	680 000,00	0,00	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 Kościoła - (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. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 055,00	2 542 479,00	5 556 534,00
		Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę - (1321)	39 000,00	0,00	39 000,00
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	1 475 055,00	2 542 479,00	4 017 534,00
		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	7 903 123,00	0,00	7 903 123,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 903 123,00	0,00	7 903 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903 123,00	0,00	7 903 123,00
			Wilcza 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)	123,00	0,00	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	50 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1330)	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	225 000,00	1 094 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	869 000,00	75 000,00	944 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00	55 000,00	924 000,00
			Mysiadło – Przebudowa skarpy przy CEIS - (1334)	0,00	55 000,00	55 000,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Nowa Iwiczna - zakup pieca (1324)	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zamienie – Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziale Przedszkolnym w Zgorzale - (1335)	0,00	150 000,00	150 000,00
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	9 820 760,00	360 000,00	10 180 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 000,00	0,00	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. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	625 500,00	0,00	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	487 200,00	0,00	487 200,00
		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	487 200,00	0,00	487 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 760,00	360 000,00	1 420 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 760,00	360 000,00	1 420 760,00
		Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wilcza Góra, Stara Iwiczna, Piaseczno - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W (ul. Kolejowa) - punkty świetlne (1325)	0,00	300 000,00	300 000,00
		Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	0,00	60 000,00	60 000,00
		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-Jabłonowo- 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-Łazy- 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-Łazy - 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	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
			Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska - (1284)	386 000,00	0,00	386 000,00
			Wólka Kosowska-Rewitalizacja placu zabaw - (1308)	10 000,00	0,00	10 000,00
			WPF- Lesznówola - 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-Lesznówola-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				44 480 907,00	4 207 479,00	48 688 386,00

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	20 181		20 181				20 181
4	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2023	801	80101	21 178		21 178				21 178
5	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165	2023	801	80101	89 667		89 667				89 667
6	WPF - Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2023	801	80101	158 674		158 674				158 674
7	WPF - Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	2023	801	80101	246 313		246 313	14 775			231 538
8	WPF - Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	2023	801	80101	273 937		273 937				273 937
9	WPF - SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy	2023	801	80101	41 584		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	Nowa Iwiczna - Mobilność Edukacyjna Osób KA121-SCH-000067423	2023	801	80101		197 781	197 781				197 781
11	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2023	801	80104	211 555		211 555	1 000			210 555
12	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznówola	2023	852	85295	215 583		215 583	30 139			185 444
13	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2023	900	90005	56 283		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				1 394 559	197 781	1 592 340	60 614	41 583	32 541	1 457 602

WYDATKI - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2023r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	334 934,00	1 834 934,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	0,00	250 000,00	650 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	100 000,00	193 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	84 934,00	1 184 934,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	0,00	50 000,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 500,00	659 500,00	0,00	34 934,00	694 434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	334 934,00	1 834 934,00

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2023 rok w wysokości 334.934,- zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 564 000,00	15 564 000,00	0,00	1 578 999,00	17 142 999,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 564 000,00	15 564 000,00	0,00	1 578 999,00	17 142 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 195,00	1 073 195,00	0,00	70 000,00	1 143 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 957,00	133 957,00	0,00	0,00	133 957,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990 500,00	13 990 500,00	0,00	1 508 999,00	15 499 499,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00	18 848,00	0,00	0,00	18 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Razem	15 564 000,00	15 564 000,00	0,00	1 578 999,00	17 142 999,00

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2023 rok w wysokości 1.578.999,- zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

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	1 253 250,00	0,00	1 913 933,00	3 167 183,00
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	609 863,00	0,00	0,00	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	7 000 000,00	0,00	5 865 387,00	12 865 387,00
	Razem	10 800 000,00	19 663 113,00	0,00	7 779 320,00	27 442 433,00

Rozchody budżetu gminy w 2023r. - po zmianach

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

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 7.779.320,- zł.

Przychody po zmianach wynoszą 27.442.433,- zł z następujących tytułów:

a) 3.167.183,- 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”;
- 334.934,- zł z niewykorzystanych środków z Polityki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 1.578.999,- zł z niewykorzystanych środków z Gospodarki Odpadami.

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 przeznaczają 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) 12.865.387,- zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z niewykonanych wydatków, które przeznaczają się na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dotacje planowane w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

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	50 000,00	0,00	106 085,00	0,00	4 600 000,00	0,00	16 128 085,00	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	9 644,00	0,00	0,00	0,00	381 644,00	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	1 000 000,00	0,00	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	4 822,00	0,00	0,00	0,00	184 822,00	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	91 619,00	0,00	0,00	0,00	1 591 619,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				6 290 562,00	721 324,00	930 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	6 290 562,00	721 324,00	990 500,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	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	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	184 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 562,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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	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	20 000,00	0,00
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	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				10 840 562,00	721 324,00	16 952 500,00	0,00	50 000,00	0,00	166 085,00	0,00	10 890 562,00	721 324,00	17 118 585,00	0,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2023r.

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

a) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 17.922,- zł, w tym:

-8.922,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

-9.000,-zł w rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 2703 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

b) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 1.451,- zł w rozdz. 75495 - Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

c) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę 50.474,- zł, w tym:

-50.000,- zł w rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;

-474,- zł w rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje.

d) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** o kwotę 507.936,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

e) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 3.223.727,- zł, w tym:

-295.936,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-81.304,- zł § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;

-197.781,-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;

-16.851,-zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;

-2.916.077,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

-35.442,- zł § 0830 - Wpływy z usług;

-2.875.549,- zł § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

-5.086,-zł § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;

-11.714,- zł w rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

f) **W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 228,- zł w rozdz. 85295** – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

g) **W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 27.540,- zł w rozdz. 85395** – Pozostała działalność § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na inne źródła ciepła.

h) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 356.847,- zł,**
w tym:

-72.252,- zł w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z „Programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023”, w tym:

-56.550,- zł na zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej”;

-15.702,- zł z przeznaczeniem na punkt konsultacyjno-informacyjny;

-284.595,- zł w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - Wpływy z różnych opłat.

i) **W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 215,- zł w rozdz. 92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 265.740,- zł w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 710.000,- zł, w tym:

-60.000,- zł w rozdz. 01008 – Melioracje wodne § 2830 – Dotacja celowa z budżetu

na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

-450.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-100.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Mysiadło - Projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej”;

-150.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza”;

-200.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej”.

-200.000,- zł w rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza”.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 2.922.479,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-380.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-100.000,- zł na zadanie pn. „WPF - Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej” (zmiana nazwy zadania);

-150.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25” (droga do placu zabaw od ul. Przyleśnej);

-30.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla Krzywa Iwiczna";

-100.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej”;

-2.542.479,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 2.000.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

d) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 349.000,- zł, w tym:
-340.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

- 20.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 20.000,- zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 250.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 50.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego”;

-9.000,-zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- 6.700,-zł § 4173 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 2.300,-zł § 4213 - Zakup materiałów i wyposażenia

(grant z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji - IOM, która jest organizacją międzyrządową, agendą ONZ ds. migracji) z przeznaczeniem na projekt dotyczący przeciwdziałaniu wykluczeniu i dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

e) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 20.000,- zł w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na zakup mundurów dla OSP Mroków.

f) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 3.469.677,- zł, w tym:

-439.042,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

- 197.781,-zł wprowadza się projekt unijny pn. „Nowa Iwiczna – Mobilność Edukacyjna Osób KA121-SCH-000067423”, w tym :
- 700,-zł § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 200,-zł § 4121- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 5.000,-zł § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 20.000,-zł § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 169.881,-zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;
- 2.000,-zł § 4431 - Różne opłaty i składki.
- 16.261,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 150.000,-zł § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

-55.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „ Mysiadło – Przebudowa skarpy przy CEIS”;

-20.000,-zł § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Zakup pieca”;

-9.644,- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-2.924.550,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

-355.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-5.086,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, na potrzeby GP Zamienie oddział w Zgorzale;

-2.414.464,-zł § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli;

-150.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „Zamienie – Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziale Przedszkolnym w Zgorzale”.

-4.822,- zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-91.619,- zł w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

g)W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 334.934,- zł, w tym:

-250.000,- zł w rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii, w tym:

-100.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;

-50.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-100.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-84.934,- zł w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

-50.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;

-34.934,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

h)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 3.401,- zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.

i)W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 64.880,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w tym:

-27.000,- zł § 3110 - Świadczenia społeczne;

- 450,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 78,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 12,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 37.340,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

j)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.214.100,- zł,

w tym:

- 1.578.999,- zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w tym:
 - 70.000,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 1.508.999,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 154.000,- zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w tym:
 - 17.000,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 3.000,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 100.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 34.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 91.101,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:
 - 15.702,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 75.399,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- 360.000,- zł w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 300.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Wilcza Góra, Stara Iwiczna, Piaseczno - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W (ul. Kolejowa) - punkty świetlne”;
 - 60.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej”;
- 30.000,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych.

k)W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000,- zł w rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

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

a)W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 150.000,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 285.150,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-19.410,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-265.740,- zł § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

c) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 3.401,- zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 4.1 – po zmianach.

§ 5.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok zgodnie z tabelą Nr 5.1 – po zmianach.

§ 6.

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

Zarządzeniem Nr 6/2023/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **506.984,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 140.735,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

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

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

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

b) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 344.149,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

100.000,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

144.149,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

100.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2340 – Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

c) **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.

Zarządzeniem Nr 7/2023/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **527.156,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 145.624,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

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

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

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

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

b) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 381.532,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki:

150.000,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

231.532,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.