

**ZARZĄDZENIE NR 7/2023/RPA
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 i 7 uchwały budżetowej Gminy Lesznowola Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr 600/XLIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lesznowola do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lesznowola oraz dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 527.156,-zł

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **278.547.340,-zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 265.146.077,-zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 13.401.263,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 527.156,-zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **287.410.453,-zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 242.929.546,-zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 44.480.907,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Lesznowola

**Maria
Jolanta Batycka-
Wąsik**

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 586,00	0,00	145 624,00	556 210,00	419 925,00	136 285,00
	75495		Pozostała działalność	410 586,00	0,00	145 624,00	556 210,00	419 925,00	136 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 238,00	0,00	145 624,00	416 862,00	416 862,00	0,00
758			Różne rozliczenia	67 831 400,00	0,00	381 532,00	68 212 932,00	68 212 932,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	344 149,00	0,00	381 532,00	725 681,00	725 681,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 149,00	0,00	381 532,00	725 681,00	725 681,00	0,00
			Razem	278 020 184,00	0,00	527 156,00	278 547 340,00	265 146 077,00	13 401 263,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 563 225,00	25 463 225,00	24 538 625,00	20 060 954,00	4 477 671,00	0,00	924 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	25 713 225,00	25 613 225,00	24 688 625,00	20 060 954,00	4 627 671,00	0,00	924 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 397 285,00	2 397 285,00	2 387 285,00	1 992 000,00	395 285,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 547 285,00	2 547 285,00	2 537 285,00	1 992 000,00	545 285,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 056 662,00	896 326,00	382 722,00	193,00	382 529,00	0,00	510 000,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	145 624,00	145 624,00	784,00	127,00	657,00	0,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 202 286,00	1 041 950,00	383 506,00	320,00	383 186,00	0,00	654 840,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	494 112,00	333 776,00	60 172,00	193,00	59 979,00	0,00	270 000,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	145 624,00	145 624,00	784,00	127,00	657,00	0,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	639 736,00	479 400,00	60 956,00	320,00	60 636,00	0,00	414 840,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 840,00	414 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	193,00	193,00	193,00	193,00	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	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	121 343 738,00	120 474 738,00	99 601 424,00	84 863 684,00	14 737 740,00	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
				zmniejszenia	109 000,00	109 000,00	9 000,00	500,00	8 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	340 532,00	340 532,00	240 532,00	0,00	240 532,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 575 270,00	120 706 270,00	99 832 956,00	84 863 184,00	14 969 772,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 759 312,00	57 890 312,00	53 129 992,00	47 266 840,00	5 863 152,00	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
				zmniejszenia	104 500,00	104 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	340 532,00	340 532,00	240 532,00	0,00	240 532,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 995 344,00	58 126 344,00	53 366 024,00	47 266 340,00	6 099 684,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 343 767,00	1 343 767,00	1 343 767,00	1 343 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 267,00	1 343 267,00	1 343 267,00	1 343 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	315 814,00	315 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	144 149,00	144 149,00	144 149,00	0,00	144 149,00	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	231 532,00	231 532,00	231 532,00	0,00	231 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 681,00	375 681,00	375 681,00	0,00	375 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	224 996,00	224 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 996,00	324 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 754 053,00	4 754 053,00	4 250 153,00	3 753 766,00	496 387,00	372 000,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 751 553,00	4 751 553,00	4 247 653,00	3 753 766,00	493 887,00	372 000,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	6 722 779,00	6 722 779,00	6 407 779,00	6 079 404,00	328 375,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 721 379,00	6 721 379,00	6 406 379,00	6 079 404,00	326 975,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 441 182,00	13 441 182,00	10 135 682,00	9 647 500,00	488 182,00	3 000 000,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 440 582,00	13 440 582,00	10 135 082,00	9 647 500,00	487 582,00	3 000 000,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 582 534,00	6 582 534,00	5 181 091,00	3 064 299,00	2 116 792,00	0,00	1 185 860,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	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	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 582 534,00	6 582 534,00	5 181 091,00	3 064 299,00	2 116 792,00	0,00	1 185 860,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	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	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 299 100,00	3 299 100,00	3 279 100,00	2 883 100,00	396 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 238 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	169 742,00	169 742,00	169 742,00	169 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem	przed zmianą	286 883 297,00	242 402 390,00	198 197 955,00	112 691 612,00	85 506 343,00	27 608 500,00	10 818 344,00	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	111 742,00	111 742,00	11 742,00	3 242,00	8 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	638 898,00	638 898,00	394 058,00	2 869,00	391 189,00	0,00	144 840,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	287 410 453,00	242 929 546,00	198 580 271,00	112 691 239,00	85 889 032,00	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

Uzasadnienie

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

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

·dodatkowe zadania oświatowe z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie **527.156 zł**, w tym:

a)Dochody:

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

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)Dochody:

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

Wydatki:

1)**Dział 750 – Administracja publiczna** w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

150.000 zł § 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

2) **Dział 801 – Oświata i wychowanie** w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

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