

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 ze zm.) 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 501.956,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 332.356,- zł
- b) majątkowe o kwotę 169.600,- zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 20.400,- zł z tego:

bieżące o kwotę 20.400,- zł

3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 289.028.865,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 274.627.185,- zł
- b) majątkowe w kwocie 14.401.680,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.233.577,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 605.046,- zł
- b) majątkowe o kwotę 628.531,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 752.021,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 519.021,- zł
- b) majątkowe o kwotę 233.000,- zł

6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 305.692.653,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 257.403.694,- zł
- b) majątkowe w kwocie 48.288.959,- zł

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

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

§ 3. 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.

§ 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 5. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 – po zmianach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	344 468,00	0,00	20 000,00	364 468,00	364 468,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 412 154,00	0,00	130 165,00	10 542 319,00	10 542 319,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	824 400,00	0,00	77 532,00	901 932,00	901 932,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	58 722,00	59 722,00	59 722,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 400,00	0,00	1 147,00	43 547,00	43 547,00	0,00
		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	662 042,00	0,00	12 666,00	674 708,00	674 708,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 325 955,00	0,00	47 919,00	9 373 874,00	9 373 874,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	231,00	6 731,00	6 731,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47 688,00	47 688,00	47 688,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 714,00	4 714,00	4 714,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	816 322,00	-20 400,00	0,00	795 922,00	654 690,00	141 232,00
	85395		Pozostała działalność	816 322,00	-20 400,00	0,00	795 922,00	654 690,00	141 232,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	285 090,00	-20 400,00	0,00	264 690,00	264 690,00	0,00
855			Rodzina	6 268 170,00	0,00	62,00	6 268 232,00	6 268 232,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 024 720,00	0,00	256 149,00	17 280 869,00	16 788 569,00	492 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	402 652,00	0,00	256 149,00	658 801,00	166 501,00	492 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 252,00	0,00	86 549,00	158 801,00	158 801,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 700,00	0,00	169 600,00	492 300,00	0,00	492 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	54 375,00	54 375,00	54 375,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	54 375,00	54 375,00	54 375,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	54 375,00	54 375,00	54 375,00	0,00
926			Kultura fizyczna	416 215,00	0,00	41 205,00	457 420,00	457 420,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 215,00	0,00	41 205,00	457 420,00	457 420,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00
			Razem	288 547 309,00	-20 400,00	501 956,00	289 028 865,00	274 627 185,00	14 401 680,00

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	1 058 701,00	0,00	0,00	1 058 701,00
600	Transport i łączność	7 812 233,00	7 838 333,00	0,00	0,00	7 838 333,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 521 728,00	10 379 598,00	0,00	0,00	10 379 598,00
710	Działalność usługowa	0,00	19 394,00	0,00	0,00	19 394,00
750	Administracja publiczna	436 584,00	344 468,00	0,00	20 000,00	364 468,00
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	1 033 474,00	0,00	0,00	1 033 474,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	159 979 623,00	162 885 430,00	0,00	0,00	162 885 430,00
758	Różne rozliczenia	67 487 251,00	69 183 836,00	0,00	0,00	69 183 836,00
801	Oświata i wychowanie	7 215 161,00	10 412 154,00	0,00	130 165,00	10 542 319,00
852	Pomoc społeczna	677 644,00	852 120,00	0,00	0,00	852 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00	816 322,00	-20 400,00	0,00	795 922,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
855	Rodzina	6 032 792,00	6 268 170,00	0,00	62,00	6 268 232,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00	17 024 720,00	0,00	256 149,00	17 280 869,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	54 375,00	54 375,00
926	Kultura fizyczna	416 000,00	416 215,00	0,00	41 205,00	457 420,00
	Razem	271 582 416,00	288 547 309,00	-20 400,00	501 956,00	289 028 865,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 169 201,00	319 201,00	179 201,00	0,00	179 201,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 219 201,00	339 201,00	179 201,00	0,00	179 201,00	160 000,00	0,00	179 201,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
1008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 587 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	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	0,00
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 617 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	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	0,00
				zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 000,00	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	48 317 864,00	18 792 945,00	12 626 945,00	0,00	12 626 945,00	6 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 524 919,00	29 524 919,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	428 000,00	415 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	255 341,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 341,00	252 341,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 145 205,00	18 380 945,00	12 614 945,00	0,00	12 614 945,00	5 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 764 260,00	29 764 260,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 782 000,00	11 782 000,00	5 616 000,00	0,00	5 616 000,00	6 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 382 000,00	11 382 000,00	5 616 000,00	0,00	5 616 000,00	5 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 166 000,00	6 166 000,00	0,00	0,00	0,00	6 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 766 000,00	5 766 000,00	0,00	0,00	0,00	5 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 241 560,00	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	24 270 615,00	24 270 615,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	28 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	255 341,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 341,00	252 341,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 468 901,00	6 958 945,00	6 958 945,00	0,00	6 958 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 509 956,00	24 509 956,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 289 945,00	5 289 945,00	5 289 945,00	0,00	5 289 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 274 945,00	5 274 945,00	5 274 945,00	0,00	5 274 945,00	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	18 828 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 828 881,00	18 828 881,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 815 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 815 881,00	18 815 881,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 441 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 734,00	5 441 734,00	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	252 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 341,00	252 341,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 694 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 075,00	5 694 075,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 650 605,00	19 713 482,00	19 713 482,00	38 000,00	19 675 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 123,00	7 937 123,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 660 505,00	19 723 382,00	19 723 382,00	38 000,00	19 685 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 123,00	7 937 123,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 505 005,00	19 567 882,00	19 567 882,00	38 000,00	19 529 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 123,00	7 937 123,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 514 905,00	19 577 782,00	19 577 782,00	38 000,00	19 539 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 123,00	7 937 123,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	3 373 000,00	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 382 900,00	3 382 900,00	3 382 900,00	0,00	3 382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710		Działalność usługowa	przed zmianą	162 020,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	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	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 954,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	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	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	0,00	0,00
6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	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	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,00	934,00	934,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 942 187,00	25 792 187,00	24 858 587,00	20 028 091,00	4 830 496,00	0,00	924 600,00	9 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 967 187,00	25 817 187,00	24 883 587,00	20 048 091,00	4 835 496,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 991 958,00	20 841 958,00	20 801 958,00	16 695 639,00	4 106 319,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 996 958,00	20 846 958,00	20 806 958,00	16 695 639,00	4 111 319,00	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 406 285,00	2 406 285,00	2 387 285,00	2 008 726,00	378 559,00	0,00	10 000,00	9 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 426 285,00	2 426 285,00	2 407 285,00	2 028 726,00	378 559,00	0,00	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 725 099,00	1 537 138,00	410 694,00	495,00	410 199,00	0,00	1 122 840,00	3 604,00	0,00	0,00	187 961,00	187 961,00	187 961,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	28 882,00	28 882,00	27 625,00	0,00	27 625,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 752 724,00	1 564 763,00	438 319,00	495,00	437 824,00	0,00	1 122 840,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	187 961,00	187 961,00	187 961,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 160 549,00	972 588,00	81 144,00	495,00	80 649,00	0,00	887 840,00	3 604,00	0,00	0,00	187 961,00	187 961,00	187 961,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	8 882,00	8 882,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 168 174,00	980 213,00	88 769,00	495,00	88 274,00	0,00	887 840,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	187 961,00	187 961,00	187 961,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	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	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	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	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	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	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	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	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	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	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	58 975,00	58 975,00	58 975,00	0,00	58 975,00	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	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	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	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 069,00	1 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,00	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	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	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	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	125 394 712,00	124 413 712,00	102 762 825,00	86 249 593,00	16 513 232,00	17 704 894,00	2 910 508,00	1 035 485,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	132 435,00	132 435,00	62 308,00	0,00	62 308,00	57 461,00	0,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 524 939,00	124 543 939,00	102 822 925,00	86 249 593,00	16 573 332,00	17 762 355,00	2 910 508,00	1 048 151,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	59 549 806,00	58 718 806,00	53 658 807,00	46 324 129,00	7 334 678,00	2 700 000,00	1 516 576,00	843 423,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	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	
				zwiększenia	72 535,00	72 535,00	59 869,00	0,00	59 869,00	0,00	0,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 622 341,00	58 791 341,00	53 718 676,00	46 324 129,00	7 394 547,00	2 700 000,00	1 516 576,00	856 089,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 147,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 925,00	413 925,00	413 925,00	0,00	413 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 891 759,00	2 891 759,00	2 891 759,00	0,00	2 891 759,00	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	58 722,00	58 722,00	58 722,00	0,00	58 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 950 481,00	2 950 481,00	2 950 481,00	0,00	2 950 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	381 695,00	381 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 695,00	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	12 666,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 361,00	394 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 721 270,00	4 721 270,00	4 197 726,00	3 701 631,00	496 095,00	381 644,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 721 270,00	4 721 270,00	4 197 726,00	3 701 631,00	496 095,00	381 644,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 984 800,00	25 834 800,00	15 886 929,00	12 364 923,00	3 522 006,00	9 346 809,00	409 000,00	192 062,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	57 692,00	57 692,00	231,00	0,00	231,00	57 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 042 492,00	25 892 492,00	15 887 160,00	12 364 923,00	3 522 237,00	9 404 270,00	409 000,00	192 062,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	57 461,00	57 461,00	0,00	0,00	0,00	57 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 057 461,00	8 057 461,00	0,00	0,00	0,00	8 057 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 231,00	12 231,00	12 231,00	0,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 916 684,00	2 761 684,00	2 701 684,00	691 500,00	2 010 184,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	78 556,00	78 556,00	78 556,00	0,00	78 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	78 556,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,00	38 556,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 916 684,00	2 723 128,00	2 623 128,00	691 500,00	1 931 628,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 556,00	193 556,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	1 081 750,00	926 750,00	926 750,00	0,00	926 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,00	38 556,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 081 750,00	888 194,00	888 194,00	0,00	888 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 556,00	193 556,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	926 750,00	926 750,00	926 750,00	0,00	926 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	38 556,00	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	888 194,00	888 194,00	888 194,00	0,00	888 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,00	38 556,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,00	38 556,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 184 934,00	1 184 934,00	1 124 934,00	335 500,00	789 434,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	1 084 934,00	335 500,00	749 434,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	714 434,00	714 434,00	714 434,00	0,00	714 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	674 434,00	674 434,00	674 434,00	0,00	674 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 522 116,00	6 522 116,00	5 210 543,00	3 081 761,00	2 128 782,00	0,00	1 095 990,00	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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	6 100,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 580 016,00	6 580 016,00	5 268 443,00	3 087 861,00	2 180 582,00	0,00	1 095 990,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	660 003,00	660 003,00	272 570,00	57 140,00	215 430,00	0,00	171 850,00	215 583,00	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	57 900,00	57 900,00	57 900,00	6 100,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	717 903,00	717 903,00	330 470,00	63 240,00	267 230,00	0,00	171 850,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 080,00	25 080,00	25 080,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 180,00	31 180,00	31 180,00	31 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
		zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	185 260,00	185 260,00	185 260,00	0,00	185 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 260,00	235 260,00	235 260,00	0,00	235 260,00	0,00	0,00	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	1 051 785,00	834 640,00	555 140,00	580,00	554 560,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	217 145,00	217 145,00	176 540,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 031 385,00	814 240,00	554 740,00	580,00	554 160,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 145,00	217 145,00	176 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 051 785,00	834 640,00	555 140,00	580,00	554 560,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	217 145,00	217 145,00	176 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 031 385,00	814 240,00	554 740,00	580,00	554 160,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 145,00	217 145,00	176 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	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	0,00
		po zmianach	259 500,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	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	415 140,00	415 140,00	415 140,00	0,00	415 140,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	413 140,00	413 140,00	413 140,00	0,00	413 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 420,00	139 420,00	139 420,00	0,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 020,00	141 020,00	141 020,00	0,00	141 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 300 355,00	7 300 355,00	1 372 616,00	994 509,00	378 107,00	550 000,00	5 377 739,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 350 355,00	7 350 355,00	1 422 616,00	994 509,00	428 107,00	550 000,00	5 377 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	36 830,00	36 830,00	36 830,00	1 530,00	35 300,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 830,00	86 830,00	86 830,00	1 530,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	27 874 550,00	23 228 290,00	23 153 090,00	1 585 216,00	21 567 874,00	0,00	4 500,00	70 700,00	0,00	0,00	4 646 260,00	2 646 260,00	487 200,00	0,00	2 000 000,00
				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	207 824,00	121 124,00	121 124,00	3 725,00	117 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 082 374,00	23 349 414,00	23 274 214,00	1 588 941,00	21 685 273,00	0,00	4 500,00	70 700,00	0,00	0,00	4 732 960,00	2 732 960,00	487 200,00	0,00	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				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	182 824,00	109 124,00	109 124,00	3 725,00	105 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 708,00	331 508,00	316 808,00	23 246,00	293 562,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	699 200,00	699 200,00	487 200,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 317,00	16 317,00	16 317,00	16 317,00	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	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 188,00	19 188,00	19 188,00	19 188,00	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	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	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	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	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	399,00	399,00	399,00	399,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	471,00	471,00	471,00	471,00	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	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	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	105 399,00	105 399,00	105 399,00	0,00	105 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 860,00	242 860,00	242 860,00	0,00	242 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288,00	288,00	288,00	288,00	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	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00	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	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				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	25 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 538 260,00	3 104 500,00	3 104 500,00	5 000,00	3 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 760,00	1 433 760,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	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
			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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 433 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 760,00	1 433 760,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 212 500,00	3 086 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 085 000,00	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	74 000,00	74 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 286 500,00	3 160 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 126 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 130 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 328 500,00	3 232 500,00	3 102 500,00	1 830 500,00	1 272 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	261 205,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 369 705,00	3 273 705,00	3 143 705,00	1 871 705,00	1 272 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 328 500,00	3 232 500,00	3 102 500,00	1 830 500,00	1 272 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	261 205,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 369 705,00	3 273 705,00	3 143 705,00	1 871 705,00	1 272 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
			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	41 205,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 205,00	191 205,00	191 205,00	191 205,00	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	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	305 211 097,00	257 317 669,00	207 576 726,00	114 505 619,00	93 071 107,00	28 111 394,00	12 045 177,00	1 334 372,00	0,00	8 250 000,00	47 893 428,00	45 893 428,00	973 721,00	0,00	2 000 000,00
			zmniejszenia	752 021,00	519 021,00	97 764,00	0,00	97 764,00	400 000,00	20 000,00	1 257,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 233 577,00	605 046,00	469 662,00	71 030,00	398 632,00	121 461,00	0,00	13 923,00	0,00	0,00	628 531,00	628 531,00	934,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 692 653,00	257 403 694,00	207 948 624,00	114 576 649,00	93 371 975,00	27 832 855,00	12 025 177,00	1 347 038,00	0,00	8 250 000,00	48 288 959,00	46 288 959,00	974 655,00	0,00	2 000 000,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	251 500,00	3 169 201,00	0,00	50 000,00	3 219 201,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
600	Transport i łączność	40 881 330,00	48 317 864,00	-428 000,00	255 341,00	48 145 205,00
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 308 200,00	27 650 605,00	0,00	9 900,00	27 660 505,00
710	Działalność usługowa	162 020,00	162 020,00	0,00	934,00	162 954,00
750	Administracja publiczna	24 670 705,00	25 942 187,00	0,00	25 000,00	25 967 187,00
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	1 725 099,00	-1 257,00	28 882,00	1 752 724,00
757	Obsługa długu publicznego	4 650 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00
758	Różne rozliczenia	12 572 045,00	10 732 045,00	0,00	0,00	10 732 045,00
801	Oświata i wychowanie	120 169 075,00	125 394 712,00	-2 208,00	132 435,00	125 524 939,00
851	Ochrona zdrowia	2 555 000,00	2 916 684,00	-78 556,00	78 556,00	2 916 684,00
852	Pomoc społeczna	6 093 044,00	6 522 116,00	0,00	57 900,00	6 580 016,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 228,00	1 051 785,00	-22 000,00	1 600,00	1 031 385,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
855	Rodzina	7 068 362,00	7 300 355,00	0,00	50 000,00	7 350 355,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 386 043,00	27 874 550,00	0,00	207 824,00	28 082 374,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 500,00	3 212 500,00	0,00	74 000,00	3 286 500,00
926	Kultura fizyczna	3 642 500,00	4 328 500,00	-220 000,00	261 205,00	4 369 705,00
	Razem	271 582 416,00	305 211 097,00	-752 021,00	1 233 577,00	305 692 653,00

Wydatki majątkowe w 2023r. - po zmianach

Tabela nr 2a

Do Uchwały nr

Rady Gminy Lesznowola

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 850 000,00	30 000,00	2 880 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	378 000,00	0,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	378 000,00
			Lesznowola- Projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej (1323)	0,00	0,00	0,00
			Władysławów - Projekt sieci wodociągowej w ul. Leśnej Brzozy (1340)	20 000,00	0,00	20 000,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1218)	8 000,00	0,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 472 000,00	30 000,00	2 502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 000,00	30 000,00	2 502 000,00
			Lesznowola- Projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej (1323)	100 000,00	0,00	100 000,00
			WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej - (1342)	0,00	30 000,00	30 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1217)	12 000,00	0,00	12 000,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
600			Transport i łączność	29 524 919,00	239 341,00	29 764 260,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 254 304,00	0,00	5 254 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
			WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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 Lesznawola- 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	24 270 615,00	239 341,00	24 509 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 828 881,00	- 13 000,00	18 815 881,00
			Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i Łączności (1341)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Łazy II - Budowa ul. Rozmaitości - (1322)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Nowa Iwiczna - Budowa ul. Sadowej - (1313)	5 723 800,00	0,00	5 723 800,00
			Nowa Iwiczna - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla Krzywa Iwiczna"(1328)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	150 000,00	0,00	150 000,00
			WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	100 000,00	0,00	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)	158 000,00	0,00	158 000,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - (1203)	269 000,00	0,00	269 000,00
			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	- 13 000,00	0,00
			WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	6 835 000,00	0,00	6 835 000,00
			WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283)	725 695,00	0,00	725 695,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
			WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	969 250,00	0,00	969 250,00
			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 - Projekt budowy ul. Kormoranów (1336)	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
			Zamienie - Dostosowanie układu drogowego do uruchomienia publicznego transportu zbiorowego (1337)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 734,00	252 341,00	5 694 075,00
			Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę - (1321)	39 000,00	0,00	39 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 867 734,00	252 341,00	4 120 075,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne - (1046)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Nowa Iwiczna- Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Szkolną - (1339)	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 937 123,00	0,00	7 937 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 937 123,00	0,00	7 937 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 937 123,00	0,00	7 937 123,00
			Warszawianka - Zakup działki nr 31/11 (1338)	34 000,00	0,00	34 000,00
			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	934,00	22 954,00
	71095		Pozostała działalność	22 020,00	934,00	22 954,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	934,00	22 954,00
			WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 020,00	934,00	22 954,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	50 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 961,00	0,00	187 961,00
	75495		Pozostała działalność	187 961,00	0,00	187 961,00
		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	51 676,00	0,00	51 676,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	51 676,00	0,00	51 676,00
801			Oświata i wychowanie	981 000,00	0,00	981 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	831 000,00	0,00	831 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	0,00	811 000,00
			Mysiadło – Przebudowa skarpy przy CEIS - (1334)	0,00	0,00	0,00
			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)	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Nowa Iwiczna - Zakup pieca (1324)	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zamienie – Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziale Przedszkolnym w Zgorzale - (1335)	150 000,00	0,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00	38 556,00	193 556,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00	38 556,00	193 556,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			WPF-Magdalenka- 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 556,00	38 556,00
			Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi" (1343)	0,00	38 556,00	38 556,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 145,00	0,00	217 145,00
	85395		Pozostała działalność	217 145,00	0,00	217 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 605,00	0,00	40 605,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	40 605,00	0,00	40 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 232,00	0,00	141 232,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	141 232,00	0,00	141 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 308,00	0,00	35 308,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	35 308,00	0,00	35 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 646 260,00	86 700,00	4 732 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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	73 700,00	699 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	73 700,00	212 000,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	138 300,00	73 700,00	212 000,00
		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	1 420 760,00	13 000,00	1 433 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 760,00	13 000,00	1 433 760,00
			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)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	60 000,00	0,00	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-Jablonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - (1115)	45 000,00	0,00	45 000,00
			WPF-Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263)	0,00	13 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			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)	0,00	0,00	0,00
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- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	220 000,00	0,00	220 000,00
			WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF-Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167)	310 000,00	0,00	310 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - (1297)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Mysiadło-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1304)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wilcza Góra-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1305)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na place zabaw - (1306)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zgorzala-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1307)	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				47 893 428,00	395 531,00	48 288 959,00

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	1 257	2 861			430	2 431
2	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - promocja	2023	754	75495	2 000	-1 257	743			112	631
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	Łazy - Ekspderyment wymiana	2023	801	80101		12 666	12 666				12 666
12	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2023	801	80104	211 555		211 555	1 000			210 555
13	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznówola	2023	852	85295	215 583		215 583	30 139			185 444
14	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2023	900	90005	56 283	3 725	60 008	14 700	45 308		
15	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	2023	900	90095	56 000		56 000			32 384	23 616
	RAZEM				1 592 340	16 391	1 608 731	60 614	45 308	32 926	1 469 883

Tabela Nr 3.2
Do Uchwały Nr
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
w 2023 roku - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	WPF - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - projekt ASI (1075)	2023	710	71095	22 020	934	22 954			22 954	
2	Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola	2023	750	75023	100 000		100 000			10 000	90 000
3	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego	2023	754	75495	187 961		187 961			51 676	136 285
4	WPF - "Projekt Virtual WOF"E-Dostępność. Nawigacja w budynkach użyteczności publicznej (1113)	2023	853	85395	217 145		217 145		40 605	35 308	141 232
5	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	2023	900	90005	625 500	73 700	699 200	487 200	212 000		
	RAZEM				1 152 626	74 634	1 227 260	487 200	252 605	119 938	367 517

**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	1 834 934,00	-40 000,00	40 000,00	1 834 934,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
		4360	Oplaty 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	1 184 934,00	-40 000,00	40 000,00	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	20 000,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	320 000,00	0,00	0,00	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	714 434,00	-40 000,00	0,00	674 434,00
		4360	Oplaty 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	1 834 934,00	-40 000,00	40 000,00	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.☐

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje podmiotowe				4 600 000,00	0,00	16 128 085,00	0,00	4 000,00	0,00	57 461,00	0,00	4 604 000,00	0,00	16 185 546,00	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	381 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 461,00	0,00	0,00	0,00	8 057 461,00	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	184 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 591 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje celowe				6 350 562,00	721 324,00	1 217 309,00	0,00	-400 000,00	39 490,00	60 000,00	0,00	5 950 562,00	760 814,00	1 277 309,00	0,00
10	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 371 000,00	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	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	934,00	0,00	0,00	0,00	22 954,00	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 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	346 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 809,00	0,00
851	85121	6300	Dotacja na transport os. niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	38 556,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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				10 950 562,00	721 324,00	17 345 394,00	0,00	-396 000,00	39 490,00	117 461,00	0,00	10 554 562,00	760 814,00	17 462 855,00	0,00

Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2023r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9 198 652,00	9 322 494,00	-40 150,00	42 350,00	9 324 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	7 026 606,00	-40 150,00	42 350,00	7 028 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 172 652,00	6 180 506,00	-40 000,00	0,00	6 140 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	350,00	1 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 500,00	18 500,00	-150,00	0,00	18 350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	495 000,00	546 500,00	0,00	40 000,00	586 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	0,00	2 000,00	9 400,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00	2 295 888,00	0,00	0,00	2 295 888,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 265 950,00	2 265 438,00	0,00	0,00	2 265 438,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Razem	9 198 652,00	9 322 494,00	-40 150,00	42 350,00	9 324 694,00

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2023r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9 198 652,00	9 322 494,00	-40 000,00	42 200,00	9 324 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	7 026 606,00	-40 000,00	42 200,00	7 028 806,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 000,00	16 854,00	0,00	0,00	16 854,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	144 200,00	0,00	0,00	144 200,00
		4220	Zakup środków żywności	6 180 652,00	6 180 652,00	-40 000,00	0,00	6 140 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 200,00	119 700,00	0,00	0,00	119 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 800,00	545 300,00	0,00	42 200,00	587 500,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00	2 295 888,00	0,00	0,00	2 295 888,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 600,00	5 088,00	0,00	0,00	5 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	6 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 917 850,00	1 917 850,00	0,00	0,00	1 917 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 600,00	360 600,00	0,00	0,00	360 600,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	9 198 652,00	9 322 494,00	-40 000,00	42 200,00	9 324 694,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2023r.

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

a) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 20.000,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 0830 – Wpływy z usług.

b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 130.165,- zł, w tym:

-77.532,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-58.722,- zł § 0830 – Wpływy z usług;

-1.147,- zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów;

-12.666,- 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;

-4.997,- zł § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-47.919,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

-231,- zł § 0970 - Wpływy z różnych dochodów;

-47.688,- zł § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-4.714,- zł w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

c) **W dziale 855 - Rodzina** o kwotę 62,- zł w rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

d) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 256.149,- zł w rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:

-86.549,- zł § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym:

-56.549,- zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” z przeznaczeniem na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Gminy Lesznówola;

-30.000,- zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na ekologiczny piknik rodzinny na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli;

-169.600,- zł § 6299 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” na zadanie pn. „WPF - Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja”.

e) **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 54.375,- zł w rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” na renowację zabytkowego krzyża w Zgorzale.**

f) **W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 41.205,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.**

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

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20.400,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rozliczenie zadania i zwrot środków).

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.000,- zł, w tym:**

-20.000,- 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 z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej na naprawę istniejącej melioracji w miejscowościach Wilcza Góra, Władysławów w rejonie ul. Piaszczystej;

-30.000,- zł w rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „WPF - Lesznowola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej”.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 255.341,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:**

-3.000,- zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup koszy na przystanki autobusowe (środki do dyspozycji sołectwa Jazgarzewszczyzna);

-252.341,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9.900,- zł w rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

d) **W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 934,- zł w rozdz. 71095** – Pozostała działalność § 6639 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

e) **W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 25.000,- zł, w tym:**

-5.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

-20.000,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe.

f) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 28.882,- zł, w tym:**

-20.000,- zł w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-8.882,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w tym:

-1.257,- zł na projekt unijny pn. „POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola – zarządzanie”, w tym:

-896,- zł § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-159,- zł § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-155,- zł § 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

-27,- zł § 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

-6,- zł § 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-1,- zł § 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-11,- zł § 4717 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

-2,- zł § 4719 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.257,- zł projektu unijnego pn. „POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola – promocja”, w tym:

-1.069,- zł § 4307 - Zakup usług pozostałych;

-188,- zł § 4309 - Zakup usług pozostałych;

-7.625,- zł § 4260 - Zakup energii.

g)W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 132.435,- zł, w tym:

-72.535,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-1.147,- zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;

-58.722,- zł § 4260 – Zakup energii;

-12.666,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych, wprowadza się projekt unijny pn. „Łazy – Eksperyment wymiana”;

-2.208,- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 2.208,- zł w § 4430 - Różne opłaty i składki (zmiana klasyfikacji);

-57.692,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

-57.461,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-231,- zł § 4410 - Podróże służbowe krajowe.

h)W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 78.556,- zł, w tym:

-38.556,- zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wprowadza się zadanie pn. „Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi" **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 38.556,- zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-40.000,- zł w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:

-20.000,- zł § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom;

-10.000,- zł § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;

-10.000,- zł § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 40.000,- zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

i)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 57.900,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:

- 6.100,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 1.800,- zł § 4220 – Zakup środków żywności;
- 50.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

j)**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.600,- zł w rozdz. 85395** – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych.

k)**W dziale 855 – Rodzina o kwotę 50.000,- zł w rozdz. 85503** – Karta Dużej Rodziny § 4300 – Zakup usług pozostałych.

l)**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 207.824,- zł, w tym:**

-182.824,- zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:

- 2.871,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 494,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 72,- zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 105.399,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:
 - 75.399,- zł z przeznaczeniem na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Lesznowola;
 - 30.000,- zł z przeznaczeniem na ekologiczny piknik rodzinny na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli;
 - 288,- zł § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - 73.700,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na program pn. „WPF - Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja”;
- 25.000,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
 - 12.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na wykonanie punktu oświetleniowego na ul. Leśnej (środki do dyspozycji sołectwa Jazgarzewszczyzna);
 - 13.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „WPF - Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej” (zmiana klasyfikacji).

m)**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 74.000,- zł, w tym:**

-4.000,- zł w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,

z przeznaczeniem na organizację sołectkiego Dnia Dziecka (środki do dyspozycji sołectwa Jazgarzewszczyzna);

-70.000,- zł w rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4270 - Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na renowację zabytkowego krzyża w Zgorzale.

n) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 261.205,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

-41.205,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;

-220.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „ WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack” **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 220.000,- zł (zmiana komórki realizującej).

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

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 428.000,- zł, w tym:

-400.000,- zł w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy § 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

-28.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-15.000,- zł § 4270 - Zakup usług remontowych;

-13.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF - Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej” (zmiana klasyfikacji).

b) **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 22.000,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w tym:

-20.000,- zł § 3110 - Świadczenia społeczne;

-2.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

§ 2.

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

§ 3.

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.

§ 4.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

§ 5.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i Nr 2.2 – po zmianach.

Zarządzeniem Nr 14/2023/RPA Wójta Gminy Lesznówola z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **799.945,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** dokonano zwiększenia o kwotę 47.701,- zł w rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

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

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

b) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 273.220,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

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

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

c) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 381.898,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

301.898,- zł w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe, w tym:

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

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

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

30.000,- zł § 4350 – Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

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

d) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 6.120,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

e) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonano zwiększenia o kwotę 9.000,- zł w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

8.550,- zł § 3240 – Stypendia dla uczniów;

450,- zł § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów.

f) **W dziale 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 82.006,- zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

82.006,- zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

Zarządzeniem Nr 15/2023/RPA Wójta Gminy Lesznów z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **37.509,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonano zwiększenia o kwotę 29.551,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

29.551,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

b) **W dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 867,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

850,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

17,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

c) **W dziale 855 - Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 7.091,- zł, w tym:
-5.500,- zł w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2060 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

Wydatki:

3.500,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

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

970,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

-454,- zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

454,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-1.137,- zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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