

UCHWAŁA NR 800/LXIII/2023
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 27 kwietnia 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 4.833.064,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 4.002.247,- zł
- b) majątkowe o kwotę 830.817,- zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 202.344,- zł z tego:
bieżące o kwotę 202.344,- zł

3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 287.709.855,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 273.477.775,- zł
- b) majątkowe w kwocie 14.232.080,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.631.973,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 7.588.056,- zł
- b) majątkowe o kwotę 4.043.917,- zł

5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.979.898,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 1.273.398,- zł
- b) majątkowe o kwotę 5.706.500,- zł

6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 304.373.643,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 257.347.840,- zł

b) majątkowe w kwocie 47.025.803,- zł

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

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 21.355,- zł deficyt po zmianach wynosi 16.663.788,- zł. Zostanie on sfinansowany:

a) w kwocie 3.167.183,- zł § 905 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

b) w kwocie 609.863,-zł § 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

c) w kwocie 12.886.742,- zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z niewykonanych wydatków.

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

§ 3. Wydatki majątkowe 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 – po zmianach.

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lesznówola

**Bożenna
Maria Korlak**

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	201 000,00	0,00	810 000,00	1 011 000,00	1 000,00	1 010 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	0,00	810 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	0,00	810 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	7 812 233,00	0,00	26 100,00	7 838 333,00	759 333,00	7 079 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 056 728,00	0,00	322 870,00	10 379 598,00	4 836 735,00	5 542 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 776 728,00	0,00	322 370,00	10 099 098,00	4 556 235,00	5 542 863,00
		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	2 960 000,00	0,00	314 507,00	3 274 507,00	3 274 507,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	7 863,00	7 863,00	0,00	7 863,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	0,00	500,00	280 500,00	280 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	19 394,00	19 394,00	19 394,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 394,00	19 394,00	19 394,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 394,00	19 394,00	19 394,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	160 030 097,00	0,00	2 855 333,00	162 885 430,00	162 885 430,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 691 000,00	0,00	2 855 333,00	39 546 333,00	39 546 333,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 116 000,00	0,00	1 820 000,00	35 936 000,00	35 936 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	0,00	1 035 333,00	1 675 333,00	1 675 333,00	0,00
758			Różne rozliczenia	68 801 937,00	0,00	1,00	68 801 938,00	68 801 938,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 580 426,00	0,00	1,00	1 580 427,00	1 580 427,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 412 149,00	0,00	5,00	10 412 154,00	10 412 154,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	824 397,00	0,00	3,00	824 400,00	824 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 851,00	0,00	3,00	16 854,00	16 854,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 432 038,00	0,00	2,00	9 432 040,00	9 432 040,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 086,00	0,00	2,00	5 088,00	5 088,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 047 093,00	-201 960,00	0,00	845 133,00	845 133,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	489 233,00	-201 960,00	0,00	287 273,00	287 273,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	342 720,00	-201 960,00	0,00	140 760,00	140 760,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 818,00	0,00	270 504,00	816 322,00	675 090,00	141 232,00
	85395		Pozostała działalność	545 818,00	0,00	270 504,00	816 322,00	675 090,00	141 232,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	0,00	257 550,00	285 090,00	285 090,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 278,00	0,00	12 954,00	141 232,00	0,00	141 232,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 496 247,00	-384,00	528 857,00	17 024 720,00	16 702 020,00	322 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	408 857,00	408 857,00	408 857,00	0,00
		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	0,00	0,00	408 857,00	408 857,00	408 857,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304 595,00	0,00	20 000,00	324 595,00	324 595,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	304 595,00	0,00	20 000,00	324 595,00	324 595,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	0,00	100 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	0,00	100 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	-384,00	0,00	34 616,00	34 616,00	0,00
		2007	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	24 000,00	-384,00	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00
			Razem	283 079 135,00	-202 344,00	4 833 064,00	287 709 855,00	273 477 775,00	14 232 080,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00	201 000,00	0,00	810 000,00	1 011 000,00
600	Transport i łączność	7 812 233,00	7 812 233,00	0,00	26 100,00	7 838 333,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 521 728,00	10 056 728,00	0,00	322 870,00	10 379 598,00
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	19 394,00	19 394,00
750	Administracja publiczna	436 584,00	314 917,00	0,00	0,00	314 917,00
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	760 254,00	0,00	0,00	760 254,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	159 979 623,00	160 030 097,00	0,00	2 855 333,00	162 885 430,00
758	Różne rozliczenia	67 487 251,00	68 801 937,00	0,00	1,00	68 801 938,00
801	Oświata i wychowanie	7 215 161,00	10 412 149,00	0,00	5,00	10 412 154,00
852	Pomoc społeczna	677 644,00	1 047 093,00	-201 960,00	0,00	845 133,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00	545 818,00	0,00	270 504,00	816 322,00
855	Rodzina	6 032 792,00	6 179 073,00	0,00	0,00	6 179 073,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00	16 496 247,00	-384,00	528 857,00	17 024 720,00
926	Kultura fizyczna	416 000,00	416 215,00	0,00	0,00	416 215,00
	Razem	271 582 416,00	283 079 135,00	-202 344,00	4 833 064,00	287 709 855,00

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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym						
																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	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
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	961 500,00	271 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 121 500,00	271 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	140 000,00	0,00	131 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	365 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	447 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	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	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 587 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	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	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 472 000,00	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	
600				przed zmianą	45 646 864,00	18 732 945,00	12 626 945,00	0,00	12 626 945,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 913 919,00	26 913 919,00	7 317,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	7 317,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 840 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 477 864,00	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	28 684 919,00	28 684 919,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 722 000,00	11 722 000,00	5 616 000,00	0,00	5 616 000,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	6 106 000,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	6 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	28 621 560,00	6 970 945,00	6 970 945,00	0,00	6 970 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650 615,00	21 650 615,00	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	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 401 560,00	6 970 945,00	6 970 945,00	0,00	6 970 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 430 615,00	23 430 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 083 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 083 881,00	17 083 881,00	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	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 828 881,00	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	0,00
				przed zmianą	4 566 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 734,00	4 566 734,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 601 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 734,00	4 601 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	7 317,00	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	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	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	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	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

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
530		Turystyka	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	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
	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	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 636 605,00	17 733 482,00	17 733 482,00	38 000,00	17 695 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 123,00	7 903 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	2 044 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	7 937 123,00	7 937 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 491 005,00	17 587 882,00	17 587 882,00	38 000,00	17 549 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 123,00	7 903 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	2 044 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	7 937 123,00	7 937 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	11 164 608,00	11 164 608,00	11 164 608,00	0,00	11 164 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 164 608,00	13 164 608,00	13 164 608,00	0,00	13 164 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 230 500,00	2 230 500,00	2 230 500,00	0,00	2 230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 210 500,00	2 210 500,00	2 210 500,00	0,00	2 210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 903 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 123,00	7 903 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 937 123,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 862 636,00	25 712 636,00	24 779 036,00	20 028 091,00	4 750 945,00	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	0,00
			zmniejszenia	51 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	101 054,00	51 054,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 912 636,00	25 762 636,00	24 829 036,00	20 028 091,00	4 800 945,00	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	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 941 958,00	20 791 958,00	20 751 958,00	16 695 639,00	4 056 319,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 716 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	0,00	2 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	2 766 000,00	2 766 000,00	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
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	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 054,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 406 285,00	2 406 285,00	2 387 285,00	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	
4113		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4123		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4173		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4213		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5,00	5,00	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	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 424 879,00	1 264 543,00	384 219,00	434,00	383 785,00	0,00	876 720,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	1 451 879,00	1 291 543,00	411 219,00	434,00	410 785,00	0,00	876 720,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	

75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	842 329,00	681 993,00	61 669,00	434,00	61 235,00	0,00	616 720,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 329,00	706 993,00	86 669,00	434,00	86 235,00	0,00	616 720,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 006 606,00	123 912 606,00	102 488 617,00	86 195 593,00	16 293 024,00	17 704 894,00	2 683 610,00	1 035 485,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	119 208,00	119 208,00	119 208,00	0,00	119 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 012 814,00	124 031 814,00	102 607 825,00	86 195 593,00	16 412 232,00	17 704 894,00	2 683 610,00	1 035 485,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 278 908,00	58 334 908,00	53 376 807,00	46 159 129,00	7 217 678,00	2 700 000,00	1 414 678,00	843 423,00	0,00	0,00	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 282 908,00	58 451 908,00	53 493 807,00	46 159 129,00	7 334 678,00	2 700 000,00	1 414 678,00	843 423,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	953 457,00	953 457,00	953 457,00	0,00	953 457,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 060 457,00	1 060 457,00	1 060 457,00	0,00	1 060 457,00	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	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	4 709 062,00	4 709 062,00	4 195 518,00	3 701 631,00	493 887,00	381 644,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 208,00	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
			po zmianach	4 711 270,00	4 711 270,00	4 197 726,00	3 701 631,00	496 095,00	381 644,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	2 208,00	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
			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
		4430	Różne opłaty i składki															
			przed zmianą	2 916 684,00	2 761 684,00	2 681 684,00	691 500,00	1 990 184,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	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	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	0,00
		851	Ochrona zdrowia															
			przed zmianą	1 184 934,00	1 184 934,00	1 104 934,00	335 500,00	789 434,00	80 000,00	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	20 000,00	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	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	0,00
		85154	Przewidzianie alkoholizmowi															
			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	0,00
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych															
			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	0,00
			zmniejszenia	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	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	694 434,00	694 434,00	694 434,00	0,00	694 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		852	Pomoc społeczna															
			przed zmianą	6 595 236,00	6 595 236,00	5 092 513,00	3 074 731,00	2 017 782,00	0,00	1 287 140,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	201 960,00	201 960,00	3 960,00	1 700,00	2 260,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	121 853,00	121 853,00	121 853,00	8 730,00	113 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 515 129,00	6 515 129,00	5 210 406,00	3 081 761,00	2 128 645,00	0,00	1 089 140,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 595,00	23 595,00	23 595,00	0,00	23 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	269 300,00	269 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	268 300,00	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	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 457,00	271 457,00	3 157,00	0,00	3 157,00	0,00	268 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	735 475,00	735 475,00	156 892,00	50 110,00	106 782,00	0,00	363 000,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	201 960,00	201 960,00	3 960,00	1 700,00	2 260,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	119 501,00	119 501,00	119 501,00	8 730,00	110 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	653 016,00	653 016,00	272 433,00	57 140,00	215 293,00	0,00	165 000,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	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	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	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	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 550,00	17 550,00	17 550,00	17 550,00	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	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 409,00	23 409,00	23 409,00	23 409,00	0,00	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	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	214,00	214,00	214,00	214,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	7 766,00	7 766,00	7 766,00	7 766,00	0,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 210,00	98 210,00	98 210,00	0,00	98 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	89 270,00	89 270,00	89 270,00	0,00	89 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 260,00	186 260,00	186 260,00	0,00	186 260,00	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	774 318,00	577 090,00	550 090,00	540,00	549 550,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	197 228,00	197 228,00	160 348,00	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	277 467,00	257 550,00	5 050,00	40,00	5 010,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	19 917,00	19 917,00	16 192,00	0,00
				po zmianach	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
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	774 318,00	577 090,00	550 090,00	540,00	549 550,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	197 228,00	197 228,00	160 348,00	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	277 467,00	257 550,00	5 050,00	40,00	5 010,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	19 917,00	19 917,00	16 192,00	0,00
				po zmianach	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 500,00	279 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490,00	490,00	490,00	490,00	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	412 180,00	412 180,00	412 180,00	0,00	412 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 370,00	137 370,00	137 370,00	0,00	137 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 605,00	40 605,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00	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	12 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,00	12 954,00	12 954,00	0,00
				po zmianach	141 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 232,00	141 232,00	141 232,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 070,00	32 070,00	32 070,00	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	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 308,00	35 308,00	35 308,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 108 043,00	21 927 283,00	21 852 083,00	1 582 216,00	20 269 867,00	0,00	4 500,00	70 700,00	0,00	0,00	10 180 760,00	2 680 760,00	487 200,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
			zmniejszenia	6 534 884,00	1 000 384,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	5 534 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
			zwiększenia	1 301 391,00	1 301 391,00	1 301 007,00	3 000,00	1 298 007,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 874 550,00	22 228 290,00	22 153 090,00	1 585 216,00	20 567 874,00	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	0,00	2 000 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
			zmniejszenia	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
			zwiększenia	1 179 507,00	1 179 507,00	1 179 507,00	0,00	1 179 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 179 507,00	1 179 507,00	1 179 507,00	0,00	1 179 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	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	179 507,00	179 507,00	179 507,00	0,00	179 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 507,00	179 507,00	179 507,00	0,00	179 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
			zmniejszenia	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	
			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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	689 000,00	689 000,00	689 000,00	120 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	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	
			po zmianach	716 000,00	716 000,00	716 000,00	120 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	549 000,00	549 000,00	549 000,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	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	
			po zmianach	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 513 260,00	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	0,00	
			zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 513 260,00	2 092 500,00	2 092 500,00	5 000,00	2 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 760,00	1 420 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90095		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	1 093 900,00	459 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	34 884,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	94 884,00	94 884,00	94 500,00	3 000,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 153 900,00	553 900,00	497 900,00	3 000,00	494 900,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
			po zmianach	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		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	467 900,00	467 900,00	467 900,00	0,00	467 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	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				
			po zmianach	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	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					
			zwiększenia	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	32 384,00	32 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	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				
			po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 192 500,00	3 066 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	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				
			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				
			po zmianach	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		
92195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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				
			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				
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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				
			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				
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem			przed zmianą	299 721 568,00	251 033 182,00	205 562 228,00	114 441 034,00	91 121 194,00	28 071 394,00	11 415 188,00	1 334 372,00	0,00	4 650 000,00	48 688 386,00	41 188 386,00	937 221,00	0,00	7 500 000,00	
			zmniejszenia	6 979 898,00	1 273 398,00	1 033 960,00	1 700,00	1 032 260,00	40 000,00	198 000,00	1 438,00	0,00	0,00	5 706 500,00	206 500,00	7 317,00	0,00	5 500 000,00	
			zwiększenia	11 631 973,00	7 588 056,00	3 654 118,00	11 770,00	3 642 348,00	80 000,00	252 500,00	1 438,00	0,00	3 600 000,00	4 043 917,00	4 043 917,00	16 192,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 373 643,00	257 347 840,00	208 182 386,00	114 451 104,00	93 731 282,00	28 111 394,00	11 469 688,00	1 334 372,00	0,00	8 250 000,00	47 025 803,00	45 025 803,00	946 096,00	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 łowiectwo	251 500,00	961 500,00	0,00	2 160 000,00	3 121 500,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
600	Transport i łączność	40 881 330,00	45 646 864,00	-9 000,00	1 840 000,00	47 477 864,00
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 308 200,00	25 636 605,00	-30 000,00	2 044 000,00	27 650 605,00
710	Działalność usługowa	162 020,00	162 020,00	0,00	0,00	162 020,00
750	Administracja publiczna	24 670 705,00	25 862 636,00	-51 054,00	101 054,00	25 912 636,00
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	1 424 879,00	0,00	27 000,00	1 451 879,00
757	Obsługa długu publicznego	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	3 600 000,00	8 250 000,00
758	Różne rozliczenia	12 572 045,00	12 572 045,00	0,00	0,00	12 572 045,00
801	Oświata i wychowanie	120 169 075,00	125 006 606,00	-113 000,00	119 208,00	125 012 814,00
851	Ochrona zdrowia	2 555 000,00	2 916 684,00	-20 000,00	20 000,00	2 916 684,00
852	Pomoc społeczna	6 093 044,00	6 595 236,00	-201 960,00	121 853,00	6 515 129,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 228,00	774 318,00	0,00	277 467,00	1 051 785,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00
855	Rodzina	7 068 362,00	7 211 258,00	0,00	0,00	7 211 258,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 386 043,00	32 108 043,00	-6 534 884,00	1 301 391,00	26 874 550,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 500,00	3 192 500,00	0,00	20 000,00	3 212 500,00
926	Kultura fizyczna	3 642 500,00	4 328 500,00	0,00	0,00	4 328 500,00
	Razem	271 582 416,00	299 721 568,00	-6 979 898,00	11 631 973,00	304 373 643,00

Wydatki majątkowe w 2023r. - po zmianach

Tabela nr 2a

Do Uchwały nr 800/LXIII/2023

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 27 kwietnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 000,00	2 160 000,00	2 850 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	358 000,00	20 000,00	378 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000,00	20 000,00	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)	0,00	20 000,00	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	332 000,00	2 140 000,00	2 472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	2 140 000,00	2 472 000,00
			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 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	20 000,00	2 140 000,00	2 160 000,00
600			Transport i łączność	26 913 919,00	1 771 000,00	28 684 919,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 254 304,00	0,00	5 254 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00
			WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	21 650 615,00	1 780 000,00	23 430 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 083 881,00	1 745 000,00	18 828 881,00
			Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słowieskiego i Łączności (1341)	0,00	50 000,00	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)	469 000,00	- 200 000,00	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	0,00	13 000,00
			WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	4 770 000,00	2 065 000,00	6 835 000,00
			WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283)	725 695,00	0,00	725 695,00
			WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	140 000,00	0,00	140 000,00
			WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00	0,00	184 131,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 369 250,00	- 400 000,00	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)	90 000,00	- 70 000,00	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)	0,00	300 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 566 734,00	35 000,00	4 601 734,00
			Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę - (1321)	39 000,00	0,00	39 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 027 734,00	0,00	3 027 734,00
			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)	0,00	35 000,00	35 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683,00	- 1 683,00	0,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 683,00	- 1 683,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854,00	- 5 854,00	0,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	5 854,00	- 5 854,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00	- 1 463,00	0,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 463,00	- 1 463,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 903 123,00	34 000,00	7 937 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 903 123,00	34 000,00	7 937 123,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 903 123,00	34 000,00	7 937 123,00
			Warszawianka - Zakup działki nr 31/11 (1338)	0,00	34 000,00	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	0,00	22 020,00
	71095		Pozostała działalność	22 020,00	0,00	22 020,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	0,00	22 020,00
			WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 020,00	0,00	22 020,00
750			Administracja publiczna	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	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 336,00	0,00	160 336,00
	75495		Pozostała działalność	160 336,00	0,00	160 336,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 285,00	0,00	136 285,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	136 285,00	0,00	136 285,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 051,00	0,00	24 051,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	24 051,00	0,00	24 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 094 000,00	- 113 000,00	981 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	944 000,00	- 113 000,00	831 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	- 113 000,00	811 000,00
			Mysiadło – Przebudowa skarpy przy CEIS - (1334)	55 000,00	- 55 000,00	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)	168 000,00	- 58 000,00	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	0,00	155 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			WPF-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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 228,00	19 917,00	217 145,00
	85395		Pozostała działalność	197 228,00	19 917,00	217 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00	3 725,00	40 605,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	36 880,00	3 725,00	40 605,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 278,00	12 954,00	141 232,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	128 278,00	12 954,00	141 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 070,00	3 238,00	35 308,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	32 070,00	3 238,00	35 308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 180 760,00	- 5 534 500,00	4 646 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 000,00	- 5 500 000,00	2 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 500 000,00	- 5 500 000,00	2 000 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznawolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	7 500 000,00	- 5 500 000,00	2 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	625 500,00	0,00	625 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	0,00	138 300,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	138 300,00	0,00	138 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 200,00	0,00	487 200,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	487 200,00	0,00	487 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 760,00	0,00	1 420 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 760,00	0,00	1 420 760,00
			Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wilcza Góra, Stara Iwiczna, Piaseczno - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W (ul. Kolejowa) - punkty świetlne (1325)	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-Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - (1115)	45 000,00	0,00	45 000,00
			WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)	14 760,00	0,00	14 760,00
			WPF-Łazy- Projekt budowy i modernizacji oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - (1204)	115 000,00	0,00	115 000,00
			WPF-Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - (1281)	16 000,00	0,00	16 000,00
			WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	634 500,00	- 34 500,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00	- 34 500,00	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)	34 500,00	- 34 500,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	0,00	1 006 000,00
			Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska - (1284)	386 000,00	0,00	386 000,00
			Wólka Kosowska-Rewitalizacja placu zabaw - (1308)	10 000,00	0,00	10 000,00
			WPF- Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	220 000,00	0,00	220 000,00
			WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121)	50 000,00	0,00	50 000,00
			WPF-Lesznówola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167)	310 000,00	0,00	310 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - (1297)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Mysiadło-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1304)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wilcza Góra-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1305)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na place zabaw - (1306)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zgorzała-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1307)	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				48 688 386,00	- 1 662 583,00	47 025 803,00

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr 800/LXIII/2023
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 27 kwietnia 2023r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	WPF - "Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego (1043)	2023	600	60095	9 000	-9 000					
2	WPF - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - projekt ASI (1075)	2023	710	71095	22 020		22 020			22 020	
3	Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola	2023	750	75023	100 000		100 000			10 000	90 000
4	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego	2023	754	75495	160 336		160 336			24 051	136 285
5	WPF - "Projekt Virtual WOF"E-Dostępność. Nawigacja w budynkach użyteczności publicznej (1113)	2023	853	85395	197 228	19 917	217 145		40 605	35 308	141 232
6	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	2023	900	90005	625 500		625 500	487 200	138 300		
	RAZEM				1 114 084	10 917	1 125 001	487 200	178 905	91 379	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	-20 000,00	20 000,00	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	-20 000,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	659 500,00	694 434,00	0,00	20 000,00	714 434,00
		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	-20 000,00	20 000,00	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.

Przychody budżetu gminy w 2023r. - po zmianach

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 167 183,00	0,00	0,00	3 167 183,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	609 863,00	0,00	0,00	609 863,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	12 865 387,00	0,00	21 355,00	12 886 742,00
	Razem	10 800 000,00	27 442 433,00	0,00	21 355,00	27 463 788,00

Rozchody budżetu gminy w 2023r. - po zmianach

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

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 21.355,- zł.

Przychody po zmianach wynoszą 27.463.788,- zł z następujących tytułów:

- a) 3.167.183,- zł § 905 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w tym:
- 1.081.750,- zł z konkursu pn. „Rosnąca odporność”;
 - 171.500,- zł z programu pn. „Stop smog”;
 - 334.934,- zł z niewykorzystanych środków z Polityki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 - 1.578.999,- zł z niewykorzystanych środków z Gospodarki Odpadami.
- b) 609.863,- zł § 906 z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tym:
- 30.994,- zł z projektu unijnego pn. „Przedszkole marzeń”;
 - 92.618,- zł z projektu unijnego pn. "Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznowola”;
 - 44.557,- zł z projektu unijnego pn. „Wiedza na szóstkę”;
 - 62,- zł z projektu unijnego pn. „Od nasionka do marchewki – szkolny ogródek działkowy”;
 - 41.549,- zł z projektu unijnego pn. „Nowa Iwiczna – Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa”;
 - 90.000,- zł z projektu unijnego pn. „Dostępny samorząd – granty w Gminie Lesznowola”;
 - 112.214,- zł z projektu unijnego pn. „Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele”;
 - 197.869,- zł z projektu unijnego pn. „Mroków – Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa”.
- c) 10.800.000,- zł § 931 z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10.800.000,- zł, w tym na:
- spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
- d) 12.886.742,- zł § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z niewykonanych wydatków, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dotacje planowane w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	16 128 085,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dotacje celowe				6 290 562,00	721 324,00	1 237 309,00	0,00	60 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	6 350 562,00	721 324,00	1 217 309,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00
801	80104	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	184 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 562,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2340	Dotacja celowa 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

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	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	550 000,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	80 000,00	0,00
Razem				10 890 562,00	721 324,00	17 365 394,00	0,00	60 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	10 950 562,00	721 324,00	17 345 394,00	0,00	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	9 237 494,00	0,00	85 000,00	9 322 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	6 946 606,00	0,00	80 000,00	7 026 606,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 000,00	227 000,00	0,00	40 000,00	267 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 172 652,00	6 180 506,00	0,00	0,00	6 180 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	495 000,00	506 500,00	0,00	40 000,00	546 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00	2 290 888,00	0,00	5 000,00	2 295 888,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 265 950,00	2 265 438,00	0,00	0,00	2 265 438,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	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	9 237 494,00	0,00	85 000,00	9 322 494,00

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2023r.- po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	9 198 652,00	9 237 494,00	0,00	85 000,00	9 322 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	6 946 606,00	0,00	80 000,00	7 026 606,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 000,00	16 854,00	0,00	0,00	16 854,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	124 200,00	0,00	20 000,00	144 200,00
		4220	Zakup środków żywności	6 180 652,00	6 180 652,00	0,00	0,00	6 180 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 200,00	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	485 300,00	0,00	60 000,00	545 300,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00	2 290 888,00	0,00	5 000,00	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	355 600,00	0,00	5 000,00	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	9 237 494,00	0,00	85 000,00	9 322 494,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2023 r.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 810.000,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Dofinansowanie w ramach instrumentów wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 26.100,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 322.870,- zł, w tym:
- 322.370,- zł w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

- 314.507,- zł § 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;

- 7.863,- zł § 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;

- 500,- zł w rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek.

d) **W dziale 710 – Działalność usługowa** o kwotę 19.394,- zł w rozdz. 71095 – Pozostała działalność § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

e) **W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** o kwotę 2.855.333,- zł w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1.820.000,- zł § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości;

- 1.035.333,- zł § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

f) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** o kwotę 1,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

g) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 5,- zł w tym:

-3,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;

-2,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej;

h)W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 270.504,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w tym:

-257.550,- zł § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych z przeznaczeniem na inne źródła ciepła, dodatek elektryczny oraz wypłata świadczeń odbiorcom paliw gazowych i refundacja podatku VAT;

-12.954,- zł § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na „Projekt Virtual WOF” E-Dostępność.

i)W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 528.857,- zł, w tym:

-408.857,- zł w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 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;

-20.000,- zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat;

-100.000,- zł w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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

a)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 201.960,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

b)W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 384,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 2007 - 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.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 2.160.000,- zł, w tym:

-20.000,- zł w rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Władysławów - Projekt sieci wodociągowej w ul. Leśnej Brzozy”;

-2.140.000,- zł w rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III”.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 2.510.000,- zł, w tym:

-60.000,- zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na Szybką Kolej Miejską;

-2.450.000,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-2.415.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
-300.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Zamienie - Dostosowanie układu drogowego do uruchomienia publicznego transportu zbiorowego”;

-2.065.000,- zł na zadanie pn. „WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej”;

-50.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i łączności”;

-35.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Szkolną” (środki do dyspozycji sołectwa Nowa Iwiczna).

Zmiana nazwy zadania z „Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25” na „Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5”.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 2.044.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:

-2.000.000,- zł § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-10.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-34.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Warszawianka – Zakup działki nr 31/11”.

d) **W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 101.054,- zł**, w tym:

-100.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:

-50.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-50.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego” **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 50.000,- zł w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmiana klasyfikacji);

-1.054,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

-957,- zł § 4113 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-97,- zł § 4123 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.054,- zł, w tym:

-1.049,- zł § 4173 - Wynagrodzenia bezosobowe;

-5,- zł § 4213 - Zakup materiałów i wyposażenia.

e) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 27.000,- zł**, w tym:

-2.000,- zł w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-25.000,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w tym:

-20.000,- zł § 4260 - Zakup energii;

-5.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

f) **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 3.600.000,- zł w rozdz. 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

g) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 119.208,- zł**, w tym:

-117.000,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-10.000,- zł § 4270 - Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont schodów w szkole w Nowej Iwicznej;

- 107.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:
 - 14.000,- zł z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni boiska do siatkówki w Mysiadle;
 - 38.000,- zł z przeznaczeniem na wykonanie tymczasowej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej przy szkole w Zamieniu;
 - 55.000,- zł z przeznaczeniem na przebudowę skarpy przy CEIS w Mysiadle (zmiana sposobu finansowania zadania na wydatki bieżące);
 - 2.208,- w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4430 - Różne opłaty i składki.

h) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** o kwotę 20.000,- zł w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – Zakup usług pozostałych **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 20.000,- zł w § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

i) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 121.853,- zł, w tym:

-195,- zł w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-2.157,- zł w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-119.501,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:

-1,- zł § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

-7.300,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-1.250,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-180,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-21.500,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-89.270,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

j) **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 277.467,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w tym:

-252.500,- zł § 3110 - Świadczenia społeczne;

-40,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-2.960,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-2.050,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-19.917,- zł na „Projekt Virtual WOF” E-Dostępność, w tym:

- 3.725,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 12.954,- zł § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
- 3.238,- zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

k) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.301.391,- zł, w tym:

- 1.179.507,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:
 - 179.507,- zł § 4580 – Pozostałe odsetki;
 - 1.000.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 27.000,- zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 94.884,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w tym:
 - 3.000,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 27.000,- zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 64.500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 384,- zł § 4309 – Zakup usług pozostałych na projekt pn. WPF -"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 384,- zł w § 4307 – Zakup usług pozostałych.

l) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000,- zł w rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 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.

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

a) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 679.000,- zł, w tym:

- 670.000,- zł w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 200.000,- zł z zadania pn. „WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap”;
 - 400.000,- zł z zadania pn. „WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej”;
 - 70.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów”;
 - 9.000,- zł w rozdz. 60095 – Pozostała działalność, z „Projektu Virtual WOF” E-Transport, w tym:

- 1.683,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - 5.854,- zł § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 - 1.463,- zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- Rezygnacja z komponentu projektu.

b) **W dziale 630 – Turystyka** o kwotę 20.000,- zł w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 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.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 30.000,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – Zakup usług pozostałych.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 113.000,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-58.000,- zł z zadania pn. „WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”;

-55.000,- zł z zadania pn. „Mysiadło – Przebudowa skarpy przy CEIS” (zmiana sposobu finansowania zadania na wydatki bieżące).

e) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 201.960,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:

- 198.000,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;
- 1.441,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 214,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 45,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 1.040,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 1.220,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

f) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 6.534.500,- zł, w tym:

-5.500.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z zadania pn. „WPF – Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznawolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”;

-1.000.000,- zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – Zakup energii;

-34.500,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z zadania pn. „WPF- Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr. 324/2” (zmiana klasyfikacji, środki do dyspozycji sołectwa Łazy).

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 21.355,- zł deficyt po zmianach wynosi 16.663.788,- zł. Zostanie on sfinansowany:

a) w kwocie 3.167.183,- zł § 905 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

b) w kwocie 609.863,-zł § 906 przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

c) w kwocie 12.886.742,- zł § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzącej z niewykonanych wydatków.

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

§ 3.

Wydatki majątkowe 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 – po zmianach.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

Zarządzeniem Nr 9/2023/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **408.867,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonano zmniejszenia o kwotę 49.589,- 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:

41.449,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

7.125,- zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

1.015,- zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

b) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 265,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

c) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 346.809,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

100.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

d) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 9.301,- zł, w tym:

-dokonano zmniejszenia o kwotę 5.000,- zł, w tym:

-600,- zł w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

600,- zł § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne;

-4.400,- zł w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

4.400,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

-dokonano zwiększenia o kwotę 14.301,- zł, w tym:

-1.600,- zł w rozdz. 85216 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

1.600,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

-5.501,- zł w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 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:

5.501,- zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-1.080,- zł w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Wydatki:

1.080,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

-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 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 102.081,- zł, w tym:

-dokonano zwiększenia o kwotę 105.081,- zł, w tym:

-75.000,- zł w rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 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:

72.750,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

2.250,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-114,- zł w rozd. 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:

114,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-29.967,- zł w rozd. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

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

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

-dokonano zmniejszenia o kwotę 3.000,- zł w rozd. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów § 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:

3.000,- zł § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zarządzeniem Nr 11/2023/RPA Wójta Gminy Lesznówola z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **202.328,- zł** w planie dochodów i wydatków.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia o kwotę 202.328,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

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

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