

UCHWAŁA NR 818/LXIV/2023
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 501.956,- zł z tego:

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

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

bieżące o kwotę 20.400,- zł

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

z tego:

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

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

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

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

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

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

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

z tego:

- a) bieżące w kwocie 257.403.694,- zł

b) majątkowe w kwocie 48.288.959,- zł

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

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 344 468,00 | 0,00 | 20 000,00 | 364 468,00 | 364 468,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 412 154,00 | 0,00 | 130 165,00 | 10 542 319,00 | 10 542 319,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 824 400,00 | 0,00 | 77 532,00 | 901 932,00 | 901 932,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 58 722,00 | 59 722,00 | 59 722,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 400,00 | 0,00 | 1 147,00 | 43 547,00 | 43 547,00 | 0,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 662 042,00 | 0,00 | 12 666,00 | 674 708,00 | 674 708,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 4 997,00 | 4 997,00 | 4 997,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 325 955,00 | 0,00 | 47 919,00 | 9 373 874,00 | 9 373 874,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 | 0,00 | 231,00 | 6 731,00 | 6 731,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 47 688,00 | 47 688,00 | 47 688,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 4 714,00 | 4 714,00 | 4 714,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 714,00 | 4 714,00 | 4 714,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 816 322,00 | -20 400,00 | 0,00 | 795 922,00 | 654 690,00 | 141 232,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 816 322,00 | -20 400,00 | 0,00 | 795 922,00 | 654 690,00 | 141 232,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 285 090,00 | -20 400,00 | 0,00 | 264 690,00 | 264 690,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 268 170,00 | 0,00 | 62,00 | 6 268 232,00 | 6 268 232,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 024 720,00 | 0,00 | 256 149,00 | 17 280 869,00 | 16 788 569,00 | 492 300,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 402 652,00 | 0,00 | 256 149,00 | 658 801,00 | 166 501,00 | 492 300,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 72 252,00 | 0,00 | 86 549,00 | 158 801,00 | 158 801,00 | 0,00 |
| | | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 322 700,00 | 0,00 | 169 600,00 | 492 300,00 | 0,00 | 492 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 54 375,00 | 54 375,00 | 54 375,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 54 375,00 | 54 375,00 | 54 375,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 54 375,00 | 54 375,00 | 54 375,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 416 215,00 | 0,00 | 41 205,00 | 457 420,00 | 457 420,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 416 215,00 | 0,00 | 41 205,00 | 457 420,00 | 457 420,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 41 205,00 | 41 205,00 | 41 205,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 288 547 309,00 | -20 400,00 | 501 956,00 | 289 028 865,00 | 274 627 185,00 | 14 401 680,00 |

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 201 000,00 | 1 058 701,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 701,00 |
| 600 | Transport i łączność | 7 812 233,00 | 7 838 333,00 | 0,00 | 0,00 | 7 838 333,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 521 728,00 | 10 379 598,00 | 0,00 | 0,00 | 10 379 598,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 19 394,00 | 0,00 | 0,00 | 19 394,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 436 584,00 | 344 468,00 | 0,00 | 20 000,00 | 364 468,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 374,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 139 348,00 | 1 033 474,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 474,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 159 979 623,00 | 162 885 430,00 | 0,00 | 0,00 | 162 885 430,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 67 487 251,00 | 69 183 836,00 | 0,00 | 0,00 | 69 183 836,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 215 161,00 | 10 412 154,00 | 0,00 | 130 165,00 | 10 542 319,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 677 644,00 | 852 120,00 | 0,00 | 0,00 | 852 120,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 518 278,00 | 816 322,00 | -20 400,00 | 0,00 | 795 922,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 855 | Rodzina | 6 032 792,00 | 6 268 170,00 | 0,00 | 62,00 | 6 268 232,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 139 400,00 | 17 024 720,00 | 0,00 | 256 149,00 | 17 280 869,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 375,00 | 54 375,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 416 000,00 | 416 215,00 | 0,00 | 41 205,00 | 457 420,00 |
| | Razem | 271 582 416,00 | 288 547 309,00 | -20 400,00 | 501 956,00 | 289 028 865,00 |

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 169 201,00 | 319 201,00 | 179 201,00 | 0,00 | 179 201,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenia | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 219 201,00 | 339 201,00 | 179 201,00 | 0,00 | 179 201,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008 | | | Melioracje wodne | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 587 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 617 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 000,00 | 2 472 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 48 317 864,00 | 18 792 945,00 | 12 626 945,00 | 0,00 | 12 626 945,00 | 6 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 524 919,00 | 29 524 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 428 000,00 | 415 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 255 341,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 341,00 | 252 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 48 145 205,00 | 18 380 945,00 | 12 614 945,00 | 0,00 | 12 614 945,00 | 5 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 764 260,00 | 29 764 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 11 782 000,00 | 11 782 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 5 616 000,00 | 6 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 11 382 000,00 | 11 382 000,00 | 5 616 000,00 | 0,00 | 5 616 000,00 | 5 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 6 166 000,00 | 6 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 5 766 000,00 | 5 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 31 241 560,00 | 6 970 945,00 | 6 970 945,00 | 0,00 | 6 970 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 270 615,00 | 24 270 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 28 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 255 341,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 341,00 | 252 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 31 468 901,00 | 6 958 945,00 | 6 958 945,00 | 0,00 | 6 958 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 509 956,00 | 24 509 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 5 289 945,00 | 5 289 945,00 | 5 289 945,00 | 0,00 | 5 289 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 5 274 945,00 | 5 274 945,00 | 5 274 945,00 | 0,00 | 5 274 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 18 828 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 828 881,00 | 18 828 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 815 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 815 881,00 | 18 815 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 441 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441 734,00 | 5 441 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 252 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 341,00 | 252 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 694 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 694 075,00 | 5 694 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 27 650 605,00 | 19 713 482,00 | 19 713 482,00 | 38 000,00 | 19 675 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 123,00 | 7 937 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 660 505,00 | 19 723 382,00 | 19 723 382,00 | 38 000,00 | 19 685 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 123,00 | 7 937 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 27 505 005,00 | 19 567 882,00 | 19 567 882,00 | 38 000,00 | 19 529 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 123,00 | 7 937 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 514 905,00 | 19 577 782,00 | 19 577 782,00 | 38 000,00 | 19 539 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 123,00 | 7 937 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 3 373 000,00 | 3 373 000,00 | 3 373 000,00 | 0,00 | 3 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 382 900,00 | 3 382 900,00 | 3 382 900,00 | 0,00 | 3 382 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 162 020,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 020,00 | 22 020,00 | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 162 954,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 954,00 | 22 954,00 | 22 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 020,00 | 22 020,00 | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 954,00 | 22 954,00 | 22 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6639 | | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 020,00 | 22 020,00 | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 934,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 954,00 | 22 954,00 | 22 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 25 942 187,00 | 25 792 187,00 | 24 858 587,00 | 20 028 091,00 | 4 830 496,00 | 0,00 | 924 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 25 967 187,00 | 25 817 187,00 | 24 883 587,00 | 20 048 091,00 | 4 835 496,00 | 0,00 | 924 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 20 991 958,00 | 20 841 958,00 | 20 801 958,00 | 16 695 639,00 | 4 106 319,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20 996 958,00 | 20 846 958,00 | 20 806 958,00 | 16 695 639,00 | 4 111 319,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 406 285,00 | 2 406 285,00 | 2 387 285,00 | 2 008 726,00 | 378 559,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 426 285,00 | 2 426 285,00 | 2 407 285,00 | 2 028 726,00 | 378 559,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 725 099,00 | 1 537 138,00 | 410 694,00 | 495,00 | 410 199,00 | 0,00 | 1 122 840,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 1 257,00 | 1 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 28 882,00 | 28 882,00 | 27 625,00 | 0,00 | 27 625,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 752 724,00 | 1 564 763,00 | 438 319,00 | 495,00 | 437 824,00 | 0,00 | 1 122 840,00 | 3 604,00 | 0,00 | 0,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 187 961,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 50 900,00 | 50 900,00 | 50 900,00 | 0,00 | 50 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

| Dział | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--|-----------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 251 500,00 | 3 169 201,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 219 201,00 |
| 020 | Leśnictwo | 10 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | 40 881 330,00 | 48 317 864,00 | -428 000,00 | 255 341,00 | 48 145 205,00 |
| 630 | Turystyka | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 308 200,00 | 27 650 605,00 | 0,00 | 9 900,00 | 27 660 505,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 162 020,00 | 162 020,00 | 0,00 | 934,00 | 162 954,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 24 670 705,00 | 25 942 187,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 967 187,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 374,00 | 5 374,00 | 0,00 | 0,00 | 5 374,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 774 990,00 | 1 725 099,00 | -1 257,00 | 28 882,00 | 1 752 724,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 4 650 000,00 | 8 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 250 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 572 045,00 | 10 732 045,00 | 0,00 | 0,00 | 10 732 045,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 120 169 075,00 | 125 394 712,00 | -2 208,00 | 132 435,00 | 125 524 939,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 555 000,00 | 2 916 684,00 | -78 556,00 | 78 556,00 | 2 916 684,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 093 044,00 | 6 522 116,00 | 0,00 | 57 900,00 | 6 580 016,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 587 228,00 | 1 051 785,00 | -22 000,00 | 1 600,00 | 1 031 385,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 626 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 635 000,00 |
| 855 | Rodzina | 7 068 362,00 | 7 300 355,00 | 0,00 | 50 000,00 | 7 350 355,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 29 386 043,00 | 27 874 550,00 | 0,00 | 207 824,00 | 28 082 374,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 142 500,00 | 3 212 500,00 | 0,00 | 74 000,00 | 3 286 500,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 642 500,00 | 4 328 500,00 | -220 000,00 | 261 205,00 | 4 369 705,00 |
| | Razem | 271 582 416,00 | 305 211 097,00 | -752 021,00 | 1 233 577,00 | 305 692 653,00 |

Wydatki majątkowe w 2023r. - po zmianach

Tabela nr 2a

Do Uchwały Nr 818/LXIV/2023

Rady Gminy Lesznowola

z dnia 25 maja 2023r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| | | | WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302) | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznawola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028) | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 699 304,00 | 0,00 | 699 304,00 |
| | | | WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002) | 699 304,00 | 0,00 | 699 304,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 24 270 615,00 | 239 341,00 | 24 509 956,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 828 881,00 | - 13 000,00 | 18 815 881,00 |
| | | | Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i Łączności (1341) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Łazy II - Budowa ul. Rozmaitości - (1322) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Nowa Iwiczna - Budowa ul. Sadowej - (1313) | 5 723 800,00 | 0,00 | 5 723 800,00 |
| | | | Nowa Iwiczna - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla Krzywa Iwiczna"(1328) | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | | Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152) | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282) | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | | | WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - (1203) | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 |
| | | | WPF- Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - (1165) | 107 010,00 | 0,00 | 107 010,00 |
| | | | WPF- Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | WPF-Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263) | 13 000,00 | - 13 000,00 | 0,00 |
| | | | WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291) | 6 835 000,00 | 0,00 | 6 835 000,00 |
| | | | WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283) | 725 695,00 | 0,00 | 725 695,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|--------------|
| | | | WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151) | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107) | 184 131,00 | 0,00 | 184 131,00 |
| | | | WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012) | 126 198,00 | 0,00 | 126 198,00 |
| | | | WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250) | 969 250,00 | 0,00 | 969 250,00 |
| | | | WPF-Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - (1271) | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | WPF-Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) - (1309) | 680 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| | | | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021) | 87 045,00 | 0,00 | 87 045,00 |
| | | | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022) | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| | | | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - (1134) | 77 430,00 | 0,00 | 77 430,00 |
| | | | WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od Nowej do Kościoła - (1109) | 87 270,00 | 0,00 | 87 270,00 |
| | | | WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110) | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033) | 115 620,00 | 0,00 | 115 620,00 |
| | | | WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301) | 92 619,00 | 0,00 | 92 619,00 |
| | | | WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085) | 213 528,00 | 0,00 | 213 528,00 |
| | | | WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - (1176) | 174 785,00 | 0,00 | 174 785,00 |
| | | | WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów (1336) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Zamienie - Dostosowanie układu drogowego do uruchomienia publicznego transportu zbiorowego (1337) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 441 734,00 | 252 341,00 | 5 694 075,00 |
| | | | Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę - (1321) | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | | Nabycie gruntów pod drogi gminne | 3 867 734,00 | 252 341,00 | 4 120 075,00 |
| | | | Nabycie gruntów pod drogi gminne - (1046) | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | Nowa Iwiczna- Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Szkolną - (1339) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 937 123,00 | 0,00 | 7 937 123,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 937 123,00 | 0,00 | 7 937 123,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 937 123,00 | 0,00 | 7 937 123,00 |
| | | | Warszawianka - Zakup działki nr 31/11 (1338) | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | Wilcza Góra- Zakup nieruchomości oznaczonej nr 4/3 (ul. Jelenia) - (1303) | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | | Wola Mrokowska - Zakup działki nr 104/29 - (1319) | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| | | | WPF- Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - (1247) | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| | | | WPF- Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - (1246) | 2 397 000,00 | 0,00 | 2 397 000,00 |
| | | | WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - (1248) | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 22 020,00 | 934,00 | 22 954,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 22 020,00 | 934,00 | 22 954,00 |
| | | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 020,00 | 934,00 | 22 954,00 |
| | | | WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075) | 22 020,00 | 934,00 | 22 954,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego - (1333) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego - (1333) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314) | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 187 961,00 | 0,00 | 187 961,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 187 961,00 | 0,00 | 187 961,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 285,00 | 0,00 | 136 285,00 |
| | | | Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315) | 136 285,00 | 0,00 | 136 285,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 676,00 | 0,00 | 51 676,00 |
| | | | Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315) | 51 676,00 | 0,00 | 51 676,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 981 000,00 | 0,00 | 981 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 831 000,00 | 0,00 | 831 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 811 000,00 | 0,00 | 811 000,00 |
| | | | Mysiadło – Przebudowa skarpy przy CEIS - (1334) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213) | 701 000,00 | 0,00 | 701 000,00 |
| | | | WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226) | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Nowa Iwiczna - Zakup pieca (1324) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Zamienie – Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziale Przedszkolnym w Zgorzale - (1335) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 155 000,00 | 38 556,00 | 193 556,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 155 000,00 | 38 556,00 | 193 556,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | | | WPF-Magdalenka- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243) | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 |
| | | | WPF-Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1244) | 77 500,00 | 0,00 | 77 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 38 556,00 | 38 556,00 |
| | | | Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi" (1343) | 0,00 | 38 556,00 | 38 556,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 217 145,00 | 0,00 | 217 145,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 217 145,00 | 0,00 | 217 145,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 605,00 | 0,00 | 40 605,00 |
| | | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113) | 40 605,00 | 0,00 | 40 605,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 232,00 | 0,00 | 141 232,00 |
| | | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113) | 141 232,00 | 0,00 | 141 232,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 308,00 | 0,00 | 35 308,00 |
| | | | WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113) | 35 308,00 | 0,00 | 35 308,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 646 260,00 | 86 700,00 | 4 732 960,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201) | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 625 500,00 | 73 700,00 | 699 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 300,00 | 73 700,00 | 212 000,00 |
| | | | WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216) | 138 300,00 | 73 700,00 | 212 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 487 200,00 | 0,00 | 487 200,00 |
| | | | WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216) | 487 200,00 | 0,00 | 487 200,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 420 760,00 | 13 000,00 | 1 433 760,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 420 760,00 | 13 000,00 | 1 433 760,00 |
| | | | Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320) | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Wilcza Góra, Stara Iwiczna, Piaseczno - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W (ul. Kolejowa) - punkty świetlne (1325) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | WPF- Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - (1219) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | WPF-Jablonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - (1115) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | WPF-Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263) | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001) | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | | WPF-Łazy- Projekt budowy i modernizacji oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - (1204) | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | | WPF-Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - (1281) | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311) | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | WPF-Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2 - (1316) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | | WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092) | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 096 000,00 | 0,00 | 1 096 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 096 000,00 | 0,00 | 1 096 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 006 000,00 | 0,00 | 1 006 000,00 |
| | | | Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska - (1284) | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 |
| | | | Wólka Kosowska-Rewitalizacja placu zabaw - (1308) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118) | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | | WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | WPF-Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167) | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | | WPF-Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - (1297) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Mysiadło-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1304) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Wilcza Góra-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1305) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na place zabaw - (1306) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Zgorzala-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1307) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Razem | | | | 47 893 428,00 | 395 531,00 | 48 288 959,00 |

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr 818/LXIV/2023
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 2023r.

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych
w 2023 roku - po zmianach**

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok realizacji | Dział | Rozdział | Plan przed zmianą | Zmiany | Plan po zmianach | Budżet państwa "9" | Budżet gminy "0" | Budżet gminy "9" | Środki unijne "1,7,8" |
|-----|---|----------------|-------|----------|-------------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - zarządzanie | 2023 | 754 | 75495 | 1 604 | 1 257 | 2 861 | | | 430 | 2 431 |
| 2 | POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - promocja | 2023 | 754 | 75495 | 2 000 | -1 257 | 743 | | | 112 | 631 |
| 3 | WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment | 2023 | 801 | 80101 | 20 181 | | 20 181 | | | | 20 181 |
| 4 | WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network | 2023 | 801 | 80101 | 21 178 | | 21 178 | | | | 21 178 |
| 5 | WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165 | 2023 | 801 | 80101 | 89 667 | | 89 667 | | | | 89 667 |
| 6 | WPF - Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele | 2023 | 801 | 80101 | 158 674 | | 158 674 | | | | 158 674 |
| 7 | WPF - Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę" | 2023 | 801 | 80101 | 246 313 | | 246 313 | 14 775 | | | 231 538 |
| 8 | WPF - Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664 | 2023 | 801 | 80101 | 273 937 | | 273 937 | | | | 273 937 |
| 9 | WPF - SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy | 2023 | 801 | 80101 | 41 584 | | 41 584 | | | | 41 584 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok realizacji | Dział | Rozdział | Plan przed zmianą | Zmiany | Plan po zmianach | Budżet państwa "9" | Budżet gminy "0" | Budżet gminy "9" | Środki unijne "1,7,8" |
|-----|---|----------------|-------|----------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 10 | Nowa Iwiczna - Mobilność Edukacyjna Osób KA121-SCH-000067423 | 2023 | 801 | 80101 | 197 781 | | 197 781 | | | | 197 781 |
| 11 | Łazy - Ekspderyment wymiana | 2023 | 801 | 80101 | | 12 666 | 12 666 | | | | 12 666 |
| 12 | WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń" | 2023 | 801 | 80104 | 211 555 | | 211 555 | 1 000 | | | 210 555 |
| 13 | WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola | 2023 | 852 | 85295 | 215 583 | | 215 583 | 30 139 | | | 185 444 |
| 14 | WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory | 2023 | 900 | 90005 | 56 283 | 3 725 | 60 008 | 14 700 | 45 308 | | |
| 15 | WPF -"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo | 2023 | 900 | 90095 | 56 000 | | 56 000 | | | 32 384 | 23 616 |
| | RAZEM | | | | 1 592 340 | 16 391 | 1 608 731 | 60 614 | 45 308 | 32 926 | 1 469 883 |

Tabela Nr 3.2
Do Uchwały Nr 818/LXIV/2023
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 25 maja 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 - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - projekt ASI (1075) | 2023 | 710 | 71095 | 22 020 | 934 | 22 954 | | | 22 954 | |
| 2 | Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola | 2023 | 750 | 75023 | 100 000 | | 100 000 | | | 10 000 | 90 000 |
| 3 | POiŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego | 2023 | 754 | 75495 | 187 961 | | 187 961 | | | 51 676 | 136 285 |
| 4 | WPF - "Projekt Virtual WOF"E-Dostępność. Nawigacja w budynkach użyteczności publicznej (1113) | 2023 | 853 | 85395 | 217 145 | | 217 145 | | 40 605 | 35 308 | 141 232 |
| 5 | WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216) | 2023 | 900 | 90005 | 625 500 | 73 700 | 699 200 | 487 200 | 212 000 | | |
| | RAZEM | | | | 1 152 626 | 74 634 | 1 227 260 | 487 200 | 252 605 | 119 938 | 367 517 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 500 000,00 | 1 834 934,00 | -40 000,00 | 40 000,00 | 1 834 934,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 400 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 250 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 100 000,00 | 1 184 934,00 | -40 000,00 | 40 000,00 | 1 184 934,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 270 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 659 500,00 | 714 434,00 | -40 000,00 | 0,00 | 674 434,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Razem | 1 500 000,00 | 1 834 934,00 | -40 000,00 | 40 000,00 | 1 834 934,00 |

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|---------------------------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 4 600 000,00 | 0,00 | 16 128 085,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 57 461,00 | 0,00 | 4 604 000,00 | 0,00 | 16 185 546,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 381 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 644,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 057 461,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 184 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 822,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 1 591 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 619,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 004 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|-----------------------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Dotacje celowe | | | | 6 350 562,00 | 721 324,00 | 1 217 309,00 | 0,00 | -400 000,00 | 39 490,00 | 60 000,00 | 0,00 | 5 950 562,00 | 760 814,00 | 1 277 309,00 | 0,00 |
| 10 | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 699 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63003 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71095 | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 22 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 184 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2340 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 346 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 809,00 | 0,00 |
| 851 | 85121 | 6300 | Dotacja na transport os. niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 556,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji | | | | Kwota dotacji po zmianach | | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 851 | 85154 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 10 950 562,00 | 721 324,00 | 17 345 394,00 | 0,00 | -396 000,00 | 39 490,00 | 117 461,00 | 0,00 | 10 554 562,00 | 760 814,00 | 17 462 855,00 | 0,00 | |

Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2023r.- po zmianach

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

Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2023r.- po zmianach

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

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2023r.

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

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

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

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

-58.722,- zł § 0830 – Wpływy z usług;

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

-12.666,- zł § 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-20.000,- zł w rozdz. 01008 – Melioracje wodne § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Gminnej Spółki Wodnej na naprawę istniejącej melioracji w miejscowościach Wilcza Góra, Władysławów w rejonie ul. Piaszczystej;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-7.625,- zł § 4260 - Zakup energii.

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

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

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

-58.722,- zł § 4260 – Zakup energii;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-41.205,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;

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

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

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

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

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

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

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

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

-20.000,- zł § 3110 - Świadczenia społeczne;

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

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

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

Wydatki:

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

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

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

Wydatki:

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

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

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

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

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

Wydatki:

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki:

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

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

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

Wydatki:

8.550,- zł § 3240 – Stypendia dla uczniów;

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

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

Wydatki:

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

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

a) W dziale 750 – Administracja publiczna dokonano zwiększenia o kwotę 29.551,- zł w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacja

celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Wydatki:

29.551,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

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

Wydatki:

850,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

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

c) **W dziale 855 - Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 7.091,- zł, w tym:

-5.500,- zł w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2060 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;

Wydatki:

3.500,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

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

970,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

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

Wydatki:

454,- zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;

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

Wydatki:

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

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