

ZARZĄDZENIE NR 15/2023/RPA WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

z dnia 10 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 pkt 4, 5 i 7 lit.a uchwały budżetowej Gminy Lesznowola Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r. oraz § 1 pkt 1 uchwały Nr 600/XLIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lesznowola do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lesznowola oraz dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2034, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 37.509,-zł

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **288.547.309,-zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 274.315.229,-zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 14.232.080,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 37.509,-zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **305.211.097,-zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 257.317.669,-zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 47.893.428,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan wydatków majątkowych w 2023 r. po zmianach określa Tabela Nr 2a.

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

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1.1 i 1.2 - po zmianach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Lesznówola

**Maria
Jolanta Batycka-
Wąsik**

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	314 917,00	0,00	29 551,00	344 468,00	344 468,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 595,00	0,00	29 551,00	253 146,00	253 146,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 565,00	0,00	29 551,00	253 116,00	253 116,00	0,00
852			Pomoc społeczna	851 253,00	0,00	867,00	852 120,00	852 120,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	293 393,00	0,00	867,00	294 260,00	294 260,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	867,00	867,00	867,00	0,00
855			Rodzina	6 261 079,00	0,00	7 091,00	6 268 170,00	6 268 170,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 055 000,00	0,00	5 500,00	6 060 500,00	6 060 500,00	0,00
		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	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	906,00	0,00	454,00	1 360,00	1 360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00	0,00	454,00	1 330,00	1 330,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	156 173,00	0,00	1 137,00	157 310,00	157 310,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 173,00	0,00	1 137,00	157 310,00	157 310,00	0,00
			Razem	288 509 800,00	0,00	37 509,00	288 547 309,00	274 315 229,00	14 232 080,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 912 636,00	25 762 636,00	24 829 036,00	20 028 091,00	4 800 945,00	0,00	924 600,00	9 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	31 851,00	31 851,00	31 851,00	0,00	31 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 942 187,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 387 893,00	1 387 893,00	1 387 893,00	1 323 726,00	64 167,00	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	29 551,00	29 551,00	29 551,00	0,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 417 444,00	1 417 444,00	1 417 444,00	1 323 726,00	93 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	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	29 551,00	29 551,00	29 551,00	0,00	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 651,00	61 651,00	61 651,00	0,00	61 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 991 958,00	20 841 958,00	20 801 958,00	16 695 639,00	4 106 319,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	1 564 763,00	438 319,00	495,00	437 824,00	0,00	1 122 840,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00
				zmniejszenia	27 806,00	27 806,00	27 806,00	0,00	27 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	27 806,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00
				po zmianach	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	521 550,00	521 550,00	286 550,00	0,00	286 550,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 550,00	521 550,00	286 550,00	0,00	286 550,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 539,00	28 539,00	28 539,00	0,00	28 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 140 549,00	980 213,00	88 769,00	495,00	88 274,00	0,00	887 840,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00
				po zmianach	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenia	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
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	24 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051,00	24 051,00	24 051,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	27 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00
				po zmianach	51 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 676,00	51 676,00	51 676,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 394 712,00	124 413 712,00	102 792 825,00	86 279 593,00	16 513 232,00	17 704 894,00	2 880 508,00	1 035 485,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	45 000,00	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 394 712,00	124 413 712,00	102 762 825,00	86 249 593,00	16 513 232,00	17 704 894,00	2 910 508,00	1 035 485,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 559 806,00	58 728 806,00	53 668 807,00	46 334 129,00	7 334 678,00	2 700 000,00	1 516 576,00	843 423,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 549 806,00	58 718 806,00	53 658 807,00	46 324 129,00	7 334 678,00	2 700 000,00	1 516 576,00	843 423,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 667 143,00	7 667 143,00	7 667 143,00	7 667 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	7 657 143,00	7 657 143,00	7 657 143,00	7 657 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 711 270,00	4 711 270,00	4 197 726,00	3 701 631,00	496 095,00	381 644,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 721 270,00	4 721 270,00	4 197 726,00	3 701 631,00	496 095,00	381 644,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	141 900,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 445 743,00	13 445 743,00	10 125 243,00	9 637 661,00	487 582,00	3 000 000,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	35 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 445 743,00	13 445 743,00	10 105 243,00	9 617 661,00	487 582,00	3 000 000,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	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			
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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			
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 838 902,00	7 838 902,00	7 838 902,00	7 838 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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			
			po zmianach	7 803 902,00	7 803 902,00	7 803 902,00	7 803 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 521 249,00	6 521 249,00	5 210 526,00	3 081 761,00	2 128 765,00	0,00	1 095 140,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	1 867,00	1 867,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 522 116,00	6 522 116,00	5 210 543,00	3 081 761,00	2 128 782,00	0,00	1 095 990,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	659 136,00	659 136,00	272 553,00	57 140,00	215 413,00	0,00	171 000,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	1 867,00	1 867,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	660 003,00	660 003,00	272 570,00	57 140,00	215 430,00	0,00	171 850,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 850,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 077,00	23 077,00	23 077,00	0,00	23 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	186 260,00	186 260,00	186 260,00	0,00	186 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 260,00	185 260,00	185 260,00	0,00	185 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 293 264,00	7 293 264,00	1 370 140,00	994 055,00	376 085,00	550 000,00	5 373 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	7 091,00	7 091,00	2 476,00	454,00	2 022,00	0,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300 355,00	7 300 355,00	1 372 616,00	994 509,00	378 107,00	550 000,00	5 377 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 045 000,00	6 045 000,00	829 350,00	763 680,00	65 670,00	0,00	5 215 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	5 500,00	5 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 050 500,00	6 050 500,00	831 350,00	763 680,00	67 670,00	0,00	5 219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 215 650,00	5 215 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 219 150,00	5 219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 440,00	19 440,00	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 910,00	29 910,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	36 376,00	36 376,00	36 376,00	1 076,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 830,00	36 830,00	36 830,00	1 530,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 076,00	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	187 189,00	187 189,00	33 215,00	600,00	32 615,00	0,00	153 974,00	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	1 137,00	1 137,00	22,00	0,00	22,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	188 326,00	188 326,00	33 237,00	600,00	32 637,00	0,00	155 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	153 974,00	153 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 089,00	155 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	453,00	453,00	453,00	0,00	453,00	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	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	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	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	przed zmianą	305 173 588,00	257 307 785,00	207 602 307,00	114 535 165,00	93 067 142,00	28 111 394,00	12 009 712,00	1 334 372,00	0,00	8 250 000,00	47 865 803,00	45 865 803,00	946 096,00	0,00	2 000 000,00			
	zmniejszenia	76 106,00	76 106,00	76 106,00	45 000,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenia	113 615,00	85 990,00	50 525,00	15 454,00	35 071,00	0,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00	27 625,00	27 625,00	0,00	0,00			
	po zmianach	305 211 097,00	257 317 669,00	207 576 726,00	114 505 619,00	93 071 107,00	28 111 394,00	12 045 177,00	1 334 372,00	0,00	8 250 000,00	47 893 428,00	45 893 428,00	973 721,00	0,00	2 000 000,00			

Tabela nr 2a
Do Zarządzenia Nr 15/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznwola
z dnia 10 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	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
			Lesznwola- 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 - Lesznwola - 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- Lesznwola - 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	0,00	2 472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00
			Lesznwola- Projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej (1323)	100 000,00	0,00	100 000,00
			WPF - Lesznwola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	200 000,00	0,00	200 000,00
			WPF- Lesznwola - 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	0,00	29 524 919,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 254 304,00	0,00	5 254 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000,00	0,00	4 555 000,00

		WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
		WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302)	800 000,00	0,00	800 000,00
		WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	699 304,00
		WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	0,00	699 304,00
60016		Drogi publiczne gminne	24 270 615,00	0,00	24 270 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 828 881,00	0,00	18 828 881,00
		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	0,00	13 000,00
		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
		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	0,00	5 441 734,00
		Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę - (1321)	39 000,00	0,00	39 000,00
		Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 867 734,00	0,00	3 867 734,00
		Nabycie gruntów pod drogi gminne - (1046)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Nowa Iwiczna- Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Szkolną - (1339)	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	0,00	22 020,00
	71095	Pozostała działalność	22 020,00	0,00	22 020,00

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	0,00	22 020,00
			WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 020,00	0,00	22 020,00
750			Administracja publiczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 336,00	27 625,00	187 961,00
	75495		Pozostała działalność	160 336,00	27 625,00	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	24 051,00	27 625,00	51 676,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	24 051,00	27 625,00	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	0,00	155 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			WPF-Magdalenka- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243)	77 500,00	0,00	77 500,00
			WPF-Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1244)	77 500,00	0,00	77 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	4 646 260,00
	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	0,00	625 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	0,00	138 300,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	138 300,00	0,00	138 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 200,00	0,00	487 200,00

		WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	487 200,00	0,00	487 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 760,00	0,00	1 420 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 760,00	0,00	1 420 760,00
		Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzała - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej - (1320)	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wilcza Góra, Stara Iwiczna, Piaseczno - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W (ul. Kolejowa) - punkty świetlne (1325)	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	60 000,00	0,00	60 000,00
		WPF- Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - (1219)	20 000,00	0,00	20 000,00
		WPF-Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - (1115)	45 000,00	0,00	45 000,00
		WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)	14 760,00	0,00	14 760,00
		WPF-Łazy- Projekt budowy i modernizacji oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - (1204)	115 000,00	0,00	115 000,00
		WPF-Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - (1281)	16 000,00	0,00	16 000,00
		WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	400 000,00	0,00	400 000,00
90095		Pozostała działalność	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
		Zgorzała-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1307)	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem			47 865 803,00	27 625,00	47 893 428,00

Tabela Nr 3.1
Do Zarządzenia Nr 15/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 10 maja 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	WPF - "Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego (1043)	2023	600	60095							
2	WPF - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - projekt ASI (1075)	2023	710	71095	22 020		22 020			22 020	
3	Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola	2023	750	75023	100 000		100 000			10 000	90 000
4	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego	2023	754	75495	160 336	27 625	187 961			51 676	136 285
5	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
6	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	2023	900	90005	625 500		625 500	487 200	138 300		
	RAZEM				1 125 001	27 625	1 152 626	487 200	178 905	119 004	367 517

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	273 154,00	223 565,00	0,00	29 551,00	253 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 154,00	223 565,00	0,00	29 551,00	253 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 154,00	223 565,00	0,00	29 551,00	253 116,00
852			Pomoc społeczna	6 019,00	11 520,00	0,00	867,00	12 387,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00
855			Rodzina	6 022 762,00	6 094 876,00	0,00	5 954,00	6 100 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00	6 045 000,00	0,00	5 500,00	6 050 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	876,00	0,00	454,00	1 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00	876,00	0,00	454,00	1 330,00
			Razem	6 307 309,00	6 383 036,00	0,00	36 372,00	6 419 408,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	273 154,00	223 565,00	0,00	29 551,00	253 116,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 154,00	223 565,00	0,00	29 551,00	253 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	0,00	29 551,00	34 651,00
852			Pomoc społeczna	6 019,00	11 520,00	0,00	867,00	12 387,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	867,00	867,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
855			Rodzina	6 022 762,00	6 094 876,00	0,00	5 954,00	6 100 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00	6 045 000,00	0,00	5 500,00	6 050 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 900,00	5 215 650,00	0,00	3 500,00	5 219 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	18 410,00	0,00	1 030,00	19 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	29 910,00	0,00	970,00	30 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00	876,00	0,00	454,00	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00	876,00	0,00	454,00	1 330,00
			Razem	6 307 309,00	6 383 036,00	0,00	36 372,00	6 419 408,00

Uzasadnienie

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

· świadczenia rodzinne (zgodnie z art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

w kwocie **1.137 zł**, w tym:

Dochody:

W dziale 855 – Rodzina w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **1.137 zł**.

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.