

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Lesznowola na rok 2023**

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.627.729,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 1.337.632,- zł
- b) majątkowe o kwotę 1.290.097,- zł

2. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 292.404.591,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 276.712.814,- zł
- b) majątkowe w kwocie 15.691.777,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.706.828,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 4.117.298,- zł
- b) majątkowe o kwotę 1.589.530,- zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.079.099,- zł z tego:

- a) bieżące o kwotę 1.372.795,- zł
- b) majątkowe o kwotę 1.706.304,- zł

5. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 309.068.379,- zł

z tego:

- a) bieżące w kwocie 260.638.194,- zł

b) majątkowe w kwocie 48.430.185,- zł

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

§ 2. Wydatki bieżące 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.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 058 701,00	0,00	700 000,00	1 758 701,00	48 701,00	1 710 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
600			Transport i łączność	7 838 333,00	0,00	1 450 076,00	9 288 409,00	1 849 409,00	7 439 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 812 233,00	0,00	1 450 076,00	9 262 309,00	1 823 309,00	7 439 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	732 233,00	0,00	1 090 076,00	1 822 309,00	1 822 309,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 079 000,00	0,00	360 000,00	7 439 000,00	0,00	7 439 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 143 518,00	0,00	17 600,00	1 161 118,00	1 007 233,00	153 885,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	10 542 319,00	0,00	62 172,00	10 604 491,00	10 604 491,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	901 932,00	0,00	62 172,00	964 104,00	964 104,00	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	674 708,00	0,00	62 172,00	736 880,00	736 880,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 083 048,00	0,00	57 900,00	1 140 948,00	1 140 948,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	327 231,00	0,00	57 900,00	385 131,00	385 131,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 280 869,00	0,00	127 484,00	17 408 353,00	16 916 053,00	492 300,00
	90095		Pozostała działalność	34 616,00	0,00	127 484,00	162 100,00	162 100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	127 484,00	127 484,00	127 484,00	0,00
926			Kultura fizyczna	457 420,00	0,00	212 497,00	669 917,00	457 420,00	212 497,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	457 420,00	0,00	212 497,00	669 917,00	457 420,00	212 497,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	212 497,00	212 497,00	0,00	212 497,00
			Razem	289 776 862,00	0,00	2 627 729,00	292 404 591,00	276 712 814,00	15 691 777,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00	1 058 701,00	0,00	700 000,00	1 758 701,00
600	Transport i łączność	7 812 233,00	7 838 333,00	0,00	1 450 076,00	9 288 409,00
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	364 468,00	0,00	0,00	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
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 348,00	1 143 518,00	0,00	17 600,00	1 161 118,00
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	69 546 464,00	0,00	0,00	69 546 464,00
801	Oświata i wychowanie	7 215 161,00	10 542 319,00	0,00	62 172,00	10 604 491,00
852	Pomoc społeczna	677 644,00	1 083 048,00	0,00	57 900,00	1 140 948,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00	795 922,00	0,00	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	6 310 629,00	0,00	0,00	6 310 629,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00	17 280 869,00	0,00	127 484,00	17 408 353,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 375,00	0,00	0,00	54 375,00
926	Kultura fizyczna	416 000,00	457 420,00	0,00	212 497,00	669 917,00
	Razem	271 582 416,00	289 776 862,00	0,00	2 627 729,00	292 404 591,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
																	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
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	3 219 201,00	339 201,00	179 201,00	0,00	179 201,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 279 201,00	399 201,00	179 201,00	0,00	179 201,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008			Melioracje wodne	przed zmianą	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	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	
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	48 403 205,00	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	30 022 260,00	30 022 260,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	747 304,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 421 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 930,00	1 421 930,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 077 831,00	18 332 945,00	12 566 945,00	0,00	12 566 945,00	5 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 744 886,00	30 744 886,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	5 254 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 304,00	5 254 304,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	699 304,00	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	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	129 628,00	129 628,00	129 628,00	0,00	129 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 628,00	99 628,00	99 628,00	0,00	99 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 862 768,00	1 674 807,00	464 163,00	360,00	463 803,00	0,00	1 207 040,00	3 604,00	0,00	0,00	187 961,00	187 961,00	187 961,00	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	88 600,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 951 368,00	1 745 807,00	535 163,00	360,00	534 803,00	0,00	1 207 040,00	3 604,00	0,00	0,00	205 561,00	205 561,00	187 961,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	521 550,00	521 550,00	311 550,00	0,00	311 550,00	0,00	210 000,00	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	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	539 150,00	521 550,00	311 550,00	0,00	311 550,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	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	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	97 900,00	97 900,00	97 900,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	125 837 939,00	124 856 939,00	103 107 925,00	86 116 793,00	16 991 132,00	17 762 355,00	2 938 508,00	1 048 151,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 132 172,00	3 132 172,00	1 230 000,00	200 000,00	1 030 000,00	1 840 000,00	0,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 369 111,00	127 989 111,00	104 337 925,00	86 316 793,00	18 021 132,00	19 602 355,00	2 938 508,00	1 110 323,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	59 800 341,00	58 969 341,00	53 856 676,00	46 439 329,00	7 417 347,00	2 700 000,00	1 556 576,00	856 089,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	492 172,00	492 172,00	30 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00	0,00	62 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 691 513,00	59 461 513,00	53 886 676,00	46 439 329,00	7 447 347,00	3 100 000,00	1 556 576,00	918 261,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 900 481,00	2 900 481,00	2 900 481,00	0,00	2 900 481,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 910 481,00	2 910 481,00	2 910 481,00	0,00	2 910 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	233 300,00	233 300,00	233 300,00	0,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	394 361,00	394 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	424 361,00	424 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 390,00	8 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,00	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	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 562,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	324 996,00	324 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 996,00	355 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	26 114 092,00	25 964 092,00	15 958 760,00	12 259 923,00	3 698 837,00	9 404 270,00	409 000,00	192 062,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 400 000,00	1 400 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 514 092,00	27 364 092,00	16 358 760,00	12 459 923,00	3 898 837,00	10 404 270,00	409 000,00	192 062,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	8 057 461,00	8 057 461,00	0,00	0,00	0,00	8 057 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 057 461,00	9 057 461,00	0,00	0,00	0,00	9 057 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 990 608,00	3 990 608,00	3 990 608,00	3 990 608,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 190 608,00	4 190 608,00	4 190 608,00	4 190 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 286 500,00	3 160 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 276 500,00	3 150 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	3 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 130 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 120 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 004 000,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 389 705,00	3 293 705,00	3 163 705,00	1 871 705,00	1 292 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 026 705,00	3 318 705,00	3 188 705,00	1 871 705,00	1 317 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 389 705,00	3 293 705,00	3 163 705,00	1 871 705,00	1 292 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 026 705,00	3 318 705,00	3 188 705,00	1 871 705,00	1 317 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	306 440 650,00	257 893 691,00	208 294 711,00	114 428 192,00	93 866 519,00	27 832 855,00	12 169 087,00	1 347 038,00	0,00	8 250 000,00	48 546 959,00	48 546 959,00	974 655,00	0,00	2 000 000,00		
			zmniejszenia	3 079 099,00	1 372 795,00	1 357 795,00	522 037,00	835 758,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 304,00	1 706 304,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	5 706 828,00	4 117 298,00	2 150 126,00	263 450,00	1 886 676,00	1 900 000,00	5 000,00	62 172,00	0,00	0,00	1 589 530,00	1 589 530,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	309 068 379,00	260 638 194,00	209 087 042,00	114 169 605,00	94 917 437,00	29 722 855,00	12 169 087,00	1 409 210,00	0,00	8 250 000,00	48 430 185,00	46 430 185,00	974 655,00	0,00	2 000 000,00		

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK - po zmianach

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 500,00	3 219 201,00	0,00	60 000,00	3 279 201,00
020	Leśnictwo	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
600	Transport i łączność	40 881 330,00	48 403 205,00	-747 304,00	1 421 930,00	49 077 831,00
630	Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 308 200,00	27 670 505,00	-174 608,00	473 320,00	27 969 217,00
710	Działalność usługowa	162 020,00	162 954,00	0,00	0,00	162 954,00
750	Administracja publiczna	24 670 705,00	25 996 815,00	-568 887,00	82 000,00	25 509 928,00
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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 990,00	1 862 768,00	0,00	88 600,00	1 951 368,00
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	10 464 045,00	0,00	0,00	10 464 045,00
801	Oświata i wychowanie	120 169 075,00	125 837 939,00	-601 000,00	3 132 172,00	128 369 111,00
851	Ochrona zdrowia	2 555 000,00	2 916 684,00	0,00	0,00	2 916 684,00
852	Pomoc społeczna	6 093 044,00	6 810 944,00	-6 200,00	5 100,00	6 809 844,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 228,00	1 031 385,00	-5 100,00	0,00	1 026 285,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 000,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
855	Rodzina	7 068 362,00	7 392 752,00	0,00	0,00	7 392 752,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 386 043,00	28 082 374,00	-578 000,00	418 706,00	27 923 080,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 500,00	3 286 500,00	-10 000,00	0,00	3 276 500,00
926	Kultura fizyczna	3 642 500,00	4 389 705,00	-388 000,00	25 000,00	4 026 705,00
	Razem	271 582 416,00	306 440 650,00	-3 079 099,00	5 706 828,00	309 068 379,00

Wydatki majątkowe w 2023r. - po zmianach

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr

Rady Gminy Lesznowola

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 880 000,00	0,00	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	2 502 000,00	0,00	2 502 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 000,00	0,00	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)	30 000,00	0,00	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 - (1317)	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
600			Transport i łączność	30 022 260,00	722 626,00	30 744 886,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 254 304,00	- 699 304,00	4 555 000,00
		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 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	- 699 304,00	0,00
			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	- 699 304,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 767 956,00	1 421 930,00	26 189 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 822 091,00	921 930,00	19 744 021,00
			Garbatka - Przebudowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Postępu do granicy gm. Lesznowola (1344)	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
			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 - Rozbudowa ul. Torowej I etap - (1348)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Nowa Iwiczna - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla Krzywa Iwiczna"(1328)	32 210,00	0,00	32 210,00
			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	- 200 000,00	69 000,00
			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)	0,00	0,00	0,00
			WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	6 835 000,00	0,00	6 835 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283)	725 695,00	0,00	725 695,00
			WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	140 000,00	0,00	140 000,00
			WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00	0,00	184 131,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00	0,00	250 000,00
			WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
			WPF-Magdalena, 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	61 500,00	741 500,00
			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	- 149 570,00	25 215,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			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	5 945 865,00	500 000,00	6 445 865,00
			Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę - (1321)	39 000,00	0,00	39 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	4 371 865,00	500 000,00	4 871 865,00
			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	22 954,00	0,00	22 954,00
	71095		Pozostała działalność	22 954,00	0,00	22 954,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 954,00	0,00	22 954,00
			WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 954,00	0,00	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 Lesznówola - (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	17 600,00	205 561,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	17 600,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 600,00	17 600,00
			Nowa Wola - Modernizacja OSP - (1347)	0,00	17 600,00	17 600,00
	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	- 601 000,00	380 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	831 000,00	- 601 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 000,00	- 601 000,00	210 000,00
			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	- 601 000,00	100 000,00
			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	193 556,00	0,00	193 556,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	193 556,00	0,00	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	38 556,00	0,00	38 556,00
			Transport indywidualny dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu piaseczyńskiego - "od drzwi do drzwi" (1343)	38 556,00	0,00	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	4 732 960,00	132 000,00	4 864 960,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00
		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. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kieleckiej, ul. Krasickiego, ul. Cisowej, Al. Zgody - II etap - (1345)	0,00	100 000,00	100 000,00
			WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	699 200,00	0,00	699 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	212 000,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	212 000,00	0,00	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	1 433 760,00	- 18 000,00	1 415 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 760,00	- 18 000,00	1 415 760,00
			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	- 18 000,00	282 000,00
			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. Przezonej 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)	13 000,00	0,00	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-Lazy- 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	50 000,00	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Lesznowola - Budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7 - (1346)	0,00	50 000,00	50 000,00
			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-Lazy - 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	- 388 000,00	708 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 096 000,00	- 388 000,00	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 000,00	- 363 000,00	643 000,00
			Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska - (1284)	386 000,00	- 30 000,00	356 000,00
			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	- 40 000,00	180 000,00
			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	- 310 000,00	0,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - (1297)	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 25 000,00	65 000,00
			Mysiadło-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1304)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Wilcza Góra-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1305)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na place zabaw - (1306)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zgorzała-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1307)	25 000,00	0,00	25 000,00
Razem				48 546 959,00	- 116 774,00	48 430 185,00

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - zarządzanie	2023	754	75495	2 861		2 861			430	2 431
2	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - promocja	2023	754	75495	743		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 - Eksperyment wymiana	2023	801	80101	12 666		12 666				12 666
12	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	2023	801	80101		62 172	62 172				62 172
13	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2023	801	80104	211 555		211 555	1 000			210 555
14	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznówola	2023	852	85295	215 583		215 583	30 139			185 444
15	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2023	900	90005	60 008		60 008	14 700	45 308		
16	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				1 608 731	62 172	1 670 903	60 614	45 308	32 926	1 532 055

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				4 604 000,00	0,00	16 185 546,00	0,00	-10 000,00	0,00	1 840 000,00	0,00	4 594 000,00	0,00	18 025 546,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	8 057 461,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 057 461,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 791 619,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	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	2 004 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	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				5 950 562,00	760 814,00	1 277 309,00	0,00	0,00	-699 304,00	60 000,00	0,00	5 950 562,00	61 510,00	1 337 309,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				10 554 562,00	760 814,00	17 462 855,00	0,00	-10 000,00	-699 304,00	1 900 000,00	0,00	10 544 562,00	61 510,00	19 362 855,00	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	9 324 694,00	0,00	113 570,00	9 438 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	7 028 806,00	0,00	113 570,00	7 142 376,00
		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	20 260,00	287 260,00
		0830	Wpływy z usług	6 172 652,00	6 140 506,00	0,00	0,00	6 140 506,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 500,00	18 350,00	0,00	0,00	18 350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	495 000,00	586 500,00	0,00	91 810,00	678 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	9 400,00	0,00	1 500,00	10 900,00
	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	9 324 694,00	0,00	113 570,00	9 438 264,00

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	9 324 694,00	0,00	113 570,00	9 438 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00	7 028 806,00	0,00	113 570,00	7 142 376,00
		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	810,00	13 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	144 200,00	0,00	26 760,00	170 960,00
		4220	Zakup środków żywności	6 180 652,00	6 140 652,00	0,00	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	587 500,00	0,00	86 000,00	673 500,00
	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	9 324 694,00	0,00	113 570,00	9 438 264,00

Uzasadnienie

§ 1.

Zmiany w planie budżetu gminy na 2023r.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 700.000,- zł w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” z przeznaczeniem na zadanie pn. „WPF - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III”.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 1.450.076,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-1.090.076,- zł § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;

-360.000,- zł § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Garbatka - Przebudowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Postępu do granicy gm. Lesznowola”.

c) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 17.600,- zł w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP 2023”.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 62.172,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 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.

e) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 57.900,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Seniorów”, w tym:

-29.700,- zł na zadanie pn. „Aktywność siłą Lesznowlaskiego Seniora – Edycja II”;

-28.200,- zł na zadanie pn. „Senior poza schematem”.

f) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 127.484,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących od Samorządu Województwa Mazowieckiego, w tym:

-20.000,- zł w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023”;

-107.484,- zł w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

g) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 212.497,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wólka Kosowska – Budowa oświetlenia boiska”.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 60.000,- 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 miejscowości Kolonia Warszawska i Stefanowo w rejonie ul. Ułanów.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 1.791.500,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-1.291.500,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-61.500,- zł na zadanie pn. „WPF- Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m)”;

-1.080.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Garbatka - Przebudowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Postępu do granicy gm. Lesznowola”;

-150.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Rozbudowa ul. Torowej I etap”;

-500.000,- zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne”.

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 473.320,- zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

d) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 82.000,- zł, w tym:

-2.000,- zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

-50.000,- zł w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4300 - Zakup usług pozostałych;

-30.000,- zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

e) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 88.600,- zł, w tym:

-20.000,- zł w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji § 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy;

-17.600,- zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Modernizacja OSP”; w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP 2023";

-51.000,- zł w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, w tym:

-4.000,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w worki, plandeki, itp.;

-47.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na konserwację syren alarmowych i anteny na budynku urzędu.

f) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 3.132.172,- zł, w tym:

-492.172,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

-400.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-10.000,- zł § 4260 – Zakup energii;

-20.000,- zł § 4270 - Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej w Mrokowie;

-62.172,- zł wprowadza się projekt unijny pn. „SP Mroków – Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967”, w tym:

-30.000,- zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;

-1.172,- zł § 4431 – Różne opłaty i składki;

-31.000,- zł § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

-1.400.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

-1.000.000,- zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-200.000,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-200.000,- zł § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

-800.000,- zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 - Zakup usług pozostałych;

-200.000,- zł w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

-240.000,- zł w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

g)W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5.100,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w tym:

-5.000,- zł § 3110 – Świadczenia społeczne;

-50,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-50,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 5.100,- zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność, w tym:

-5.000,- zł § 3110 - Świadczenia społeczne;

-50,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

-50,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych (zmiana klasyfikacji).

h)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 418.706,- zł, w tym:

-100.000,- zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kieleckiej, ul. Krasickiego, ul. Cisowej, Al. Zgody - II etap”;

-33.450,- zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w tym:

-3.700,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

-320,- zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

- 29.430,- zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 30.000,- zł w rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 255.256,- zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w tym:
 - 165.256,- zł § 4270 - Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznowola Filia w Mysiadle w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”;
 - 40.000,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Lesznowola w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2023”;
 - 50.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się zadanie pn. „Lesznowola - Budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7” **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę:
 - 10.000,- zł w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (środki do dyspozycji sołectwa Lesznowola);
 - 40.000,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF – Lesznowola – Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack” (środki do dyspozycji sołectwa Lesznowola).

i) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 42.000,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- 25.000,- zł § 4300 - Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw w Mysiadle **z jednoczesnym zmniejszeniem** o kwotę 25.000,- zł w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Mysiadło – Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw” (środki do dyspozycji sołectwa Mysiadło);
- 17.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska”.

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

a) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 1.116.874,- zł, w tym:

- 699.304,- zł w rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zadania pn. „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”;

- 417.570,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:
- 13.000,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 35.000,- zł § 4270 - Zakup usług remontowych;
 - 369.570,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
 - 149.570,- zł z zadania pn. „WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia”, niższe nakłady niż planowano;
 - 200.000,- zł z zadania pn. „WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap”;
 - 20.000,- zł z zadania pn. „WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów”.
- b) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 174.608,- zł, w tym:
- 164.608,- zł w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
 - 10.000,- zł w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy § 4270 - Zakup usług remontowych.
- c) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 568.887,- zł, w tym:
- 538.887,- zł w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:
 - 22.037,- zł § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 - 400.000,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 100.000,- zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 16.850,- zł § 4260 – Zakup energii;
 - 30.000,- zł w rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 601.000,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „WPF - Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej”.
- e) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 6.200,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- f) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 578.000,- zł w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:
- 560.000,- zł § 4260 – Zakup energii;

-18.000,- zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Wilcza Góra, Stara Iwiczna, Piaseczno - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W (ul. Kolejowa) - punkty świetlne” niższe nakłady niż planowano.

g) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 340.000,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

-310.000,- zł z zadania pn. „WPF – Lesznowola - Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7”;

-30.000,- zł z zadania pn. „Wólka Kosowska – Budowa oświetlenia boiska”.

§ 2.

Wydatki bieżące 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.

§ 3.

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

§ 4.

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

Zarządzeniem Nr 16/2023/RPA Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **432.869,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 27.044,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

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

b) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** dokonano zwiększenia o kwotę 362.628,- zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Środki

z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

-29.628,- zł w rozdz. 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

-300.000,- zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w tym:

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

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

-13.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola, w tym:

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

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

-20.000,- zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

c) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 800,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

d) **W dziale 855 – Rodzina** dokonano zwiększenia o kwotę 42.397,- zł, w tym:

-54,- 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:

54,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-42.343,- zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

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

Zarządzeniem Nr 17/2023/RPA Wójta Gminy Lesznówola z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **315.128,- zł** w planie dochodów i wydatków.

a) **W dziale 752 – Obrona narodowa** dokonano zwiększenia o kwotę 2.000,- zł w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne § 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:

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

500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

b) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonano zwiększenia o kwotę 83.000,- zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

Wydatki:

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

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

c) **W dziale 852 - Pomoc społeczna** dokonano zwiększenia o kwotę 230.128,- zł, w tym:

-197.957,- zł w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki:

197.957,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-32.171,- zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki:

5.966,- zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

1.020,- zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

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

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

12.140,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.