

**ZARZĄDZENIE NR 24/2023/RPA
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 17 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 pkt 4 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 59.315,-zł

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **303.642.613,- zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 287.950.836,-zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 15.691.777,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 59.315,-zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **320.306.401,- zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 271.108.017,-zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 49.198.384,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Lesznowola

**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 503 323,00	0,00	49 520,00	1 552 843,00	1 398 958,00	153 885,00
	75495		Pozostała działalność	1 485 723,00	0,00	49 520,00	1 535 243,00	1 398 958,00	136 285,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 344 924,00	0,00	49 520,00	1 394 444,00	1 394 444,00	0,00
855			Rodzina	6 373 578,00	0,00	9 795,00	6 383 373,00	6 383 373,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	259 541,00	0,00	9 795,00	269 336,00	269 336,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 541,00	0,00	9 795,00	269 336,00	269 336,00	0,00
			Razem	303 583 298,00	0,00	59 315,00	303 642 613,00	287 950 836,00	15 691 777,00

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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 878 417,00	25 728 417,00	24 790 817,00	19 593 143,00	5 197 674,00	0,00	928 600,00	9 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	25 878 417,00	25 728 417,00	24 790 817,00	19 593 143,00	5 197 674,00	0,00	928 600,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	20 768 971,00	20 618 971,00	20 579 971,00	16 224 402,00	4 355 569,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	20 768 971,00	20 618 971,00	20 579 971,00	16 224 402,00	4 355 569,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	449 000,00	449 000,00	449 000,00	0,00	449 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	449 500,00	449 500,00	449 500,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 023 000,00	3 023 000,00	3 023 000,00	0,00	3 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 022 500,00	3 022 500,00	3 022 500,00	0,00	3 022 500,00	0,00	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	2 313 573,00	2 108 012,00	556 808,00	431,00	556 377,00	0,00	1 547 600,00	3 604,00	0,00	0,00	205 561,00	205 561,00	187 961,00	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	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 363 093,00	2 157 532,00	556 808,00	431,00	556 377,00	0,00	1 597 120,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	205 561,00	205 561,00	187 961,00	0,00	0,00	0,00	

75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 620 423,00	1 432 462,00	91 258,00	431,00	90 827,00	0,00	1 337 600,00	3 604,00	0,00	0,00	187 961,00	187 961,00	187 961,00	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	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 669 943,00	1 481 982,00	91 258,00	431,00	90 827,00	0,00	1 387 120,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	187 961,00	187 961,00	187 961,00	0,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 337 600,00	1 337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 600,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 387 120,00	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 775 991,00	6 775 991,00	5 497 348,00	3 113 539,00	2 383 809,00	0,00	1 063 060,00	215 583,00	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	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	6 775 991,00	6 775 991,00	5 497 348,00	3 143 539,00	2 353 809,00	0,00	1 063 060,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	751 932,00	751 932,00	356 899,00	88 918,00	267 981,00	0,00	179 450,00	215 583,00	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	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	751 932,00	751 932,00	356 899,00	118 918,00	237 981,00	0,00	179 450,00	215 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	59 180,00	59 180,00	59 180,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	89 180,00	89 180,00	89 180,00	89 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	224 648,00	224 648,00	224 648,00	0,00	224 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	194 648,00	194 648,00	194 648,00	0,00	194 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 455 767,00	7 455 767,00	1 427 030,00	995 483,00	431 547,00	550 000,00	5 478 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 465 562,00	7 465 562,00	1 427 030,00	995 483,00	431 547,00	550 000,00	5 488 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	290 557,00	290 557,00	34 470,00	833,00	33 637,00	0,00	256 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 352,00	300 352,00	34 470,00	833,00	33 637,00	0,00	265 882,00	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	256 087,00	256 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 882,00	265 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 086 405,00	3 373 405,00	3 236 405,00	1 921 705,00	1 314 700,00	80 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	4 086 405,00	3 373 405,00	3 236 405,00	1 921 705,00	1 314 700,00	80 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	4 086 405,00	3 373 405,00	3 236 405,00	1 921 705,00	1 314 700,00	80 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	4 086 405,00	3 373 405,00	3 236 405,00	1 921 705,00	1 314 700,00	80 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 017,00	158 017,00	158 017,00	0,00	158 017,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 017,00	168 017,00	168 017,00	0,00	168 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenia	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	
				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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	przed zmianą	320 247 086,00	271 048 702,00	215 842 076,00	114 455 284,00	101 386 792,00	32 805 511,00	12 743 795,00	1 407 320,00	0,00	8 250 000,00	49 198 384,00	47 198 384,00	974 655,00	0,00
				zmniejszenia	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	99 815,00	99 815,00	40 500,00	30 000,00	10 500,00	0,00	59 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 306 401,00	271 108 017,00	215 842 076,00	114 485 284,00	101 356 792,00	32 805 511,00	12 803 110,00	1 407 320,00	0,00	8 250 000,00	49 198 384,00	47 198 384,00	974 655,00	0,00

Uzasadnienie

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

·na wypłatę świadczeń pieniężnych (zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);

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

w łącznej kwocie **59.315 zł**, w tym:

a) Dochody:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75495 – Pozostała działalność § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę **49.520 zł**.

Wydatki:

49.520 zł § 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

b) 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 **9.795 zł**.

Wydatki:

9.795 zł § 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP