

**ZARZĄDZENIE NR 3/2024/RPA
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

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 7 lit. a uchwały budżetowej Gminy Lesznowola Nr 930/LXXI/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuję zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 35.767,-zł

Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **417.361.099,- zł** z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 328.676.117,-zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 88.684.982,-zł

Wprowadzone zmiany przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 35.767,-zł

Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **375.902.178,- zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 303.879.881,-zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 72.022.297,-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 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	6 480 895,00	0,00	35 767,00	6 516 662,00	6 516 662,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	35 767,00	95 767,00	95 767,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	35 767,00	95 767,00	95 767,00	0,00
			Razem	417 325 332,00	0,00	35 767,00	417 361 099,00	328 676 117,00	88 684 982,00

Plan wydatków

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK - po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																			
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego										
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
																z tego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		w tym																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 113 878,00	6 349 878,00	6 349 878,00	50 404,00	6 299 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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	14 113 878,00	6 349 878,00	6 349 878,00	50 404,00	6 299 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	13 890 878,00	6 126 878,00	6 126 878,00	50 404,00	6 076 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	13 890 878,00	6 126 878,00	6 126 878,00	50 404,00	6 076 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	298 800,00	298 800,00	298 800,00	0,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 684 525,00	7 684 525,00	1 557 175,00	1 097 595,00	459 580,00	650 000,00	5 477 350,00	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	35 767,00	35 767,00	967,00	0,00	967,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 720 292,00	7 720 292,00	1 558 142,00	1 097 595,00	460 547,00	650 000,00	5 512 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	58 200,00	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	35 767,00	35 767,00	967,00	0,00	967,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 767,00	145 767,00	52 767,00	0,00	52 767,00	0,00	93 000,00	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	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	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	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	967,00	967,00	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	375 866 411,00	303 844 114,00	232 001 374,00	139 898 330,00	92 103 044,00	50 658 643,00	12 432 672,00	677 652,00	0,00	8 073 773,00	72 022 297,00	68 022 297,00	334 600,00	0,00	4 000 000,00	
			zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	36 967,00	36 967,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	375 902 178,00	303 879 881,00	232 002 341,00	139 898 330,00	92 104 011,00	50 658 643,00	12 467 472,00	677 652,00	0,00	8 073 773,00	72 022 297,00	68 022 297,00	334 600,00	0,00	4 000 000,00	

Uzasadnienie

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

- świadczenia rodzinne (zgodnie z art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) w kwocie **35.767 zł**, w tym:

a) 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 **35.767 zł**.

Wydatki:

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

967 zł § 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.