



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2023 r.

Poz. 1212

UCHWAŁA NR 736/LIX/2022 RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Lesznówola 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 2022r., poz. 559 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 271.582.416,-zł

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 263.626.153,-zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 7.956.263,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 271.582.416,-zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 229.735.187,-zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 41.847.229,-zł

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

§ 2. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 10.800.000,-zł

z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10.800.000,-zł w tym na :

- spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 10.800.000,-zł z następujących tytułów:

- a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,-zł
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

emisji papierów wartościowych w kwocie 10.800.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10.800.000,-zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.108.000,-zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 602.000,-zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 4.1 i 4.2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku zgodnie z tabelą Nr 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2023 rok zgodnie z tabelą Nr 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 i 3.2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.1 i 4.2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 10.800.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 10.800.000,-zł

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy zadań.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy na inne wydatki bieżące w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

6. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu i z tego tytułu ustala się limit zobowiązań do wysokości 10.000.000,- zł.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznówola

Bożenna Maria Korlak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznów z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00	1 000,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	0,00	190 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	0,00	190 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 812 233,00	733 233,00	7 079 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 812 233,00	733 233,00	7 079 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	732 233,00	732 233,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	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	7 079 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 521 728,00	4 521 728,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 241 728,00	4 241 728,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 728,00	371 728,00	0,00
		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	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	850 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	280 000,00	0,00
		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	280 000,00	280 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	436 584,00	346 584,00	90 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 184,00	273 184,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 154,00	273 154,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	67 400,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	90 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00	5 374,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 374,00	5 374,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 374,00	5 374,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 348,00	3 063,00	136 285,00
	75495		Pozostała działalność	139 348,00	3 063,00	136 285,00
		2007	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	3 063,00	3 063,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 285,00	0,00	136 285,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	159 979 623,00	159 979 623,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	367 500,00	367 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	365 500,00	365 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 691 000,00	36 691 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 116 000,00	34 116 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00	33 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	640 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00	97 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 264 500,00	31 264 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 500,00	15 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	669 000,00	669 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	310 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	860 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 958 623,00	88 958 623,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	79 347 495,00	79 347 495,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 611 128,00	9 611 128,00	0,00
758			Różne rozliczenia	67 487 251,00	67 487 251,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 487 251,00	67 487 251,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 487 251,00	67 487 251,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 215 161,00	7 215 161,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	735 761,00	735 761,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 400,00	42 400,00	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	671 561,00	671 561,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 335 400,00	6 335 400,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 000,00	428 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	677 644,00	677 644,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	22 000,00	22 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 100,00	43 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 600,00	42 600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	241 700,00	241 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 700,00	241 700,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00	110 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	108 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 019,00	6 019,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 019,00	6 019,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 760,00	131 760,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 760,00	131 760,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	122 965,00	122 965,00	0,00
		2007	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	105 774,00	105 774,00	0,00
		2009	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	17 191,00	17 191,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00	390 000,00	128 278,00
	85395		Pozostała działalność	518 278,00	390 000,00	128 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	390 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 278,00	0,00	128 278,00
855			Rodzina	6 032 792,00	6 032 792,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 000,00	5 980 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	792,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00	762,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	52 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	52 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00	15 816 700,00	322 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 564 000,00	15 564 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 564 000,00	15 564 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 400,00	7 700,00	322 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700,00	7 700,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 700,00	0,00	322 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	190 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	65 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	125 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00
		2007	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	24 000,00	24 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	416 000,00	416 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	416 000,00	416 000,00	0,00
		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	330 000,00	330 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
			Razem	271 582 416,00	263 626 153,00	7 956 263,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00
600	Transport i łączność	7 812 233,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 521 728,00
750	Administracja publiczna	436 584,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 348,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	159 979 623,00
758	Różne rozliczenia	67 487 251,00
801	Oświata i wychowanie	7 215 161,00
852	Pomoc społeczna	677 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00
855	Rodzina	6 032 792,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	416 000,00
	Razem	271 582 416,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00	18 848,00	18 848,00	0,00	18 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 283,00	124 283,00	116 583,00	19 521,00	97 062,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 317,00	16 317,00	16 317,00	16 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	62 062,00	62 062,00	62 062,00	0,00	62 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	322 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 083 260,00	3 092 500,00	3 092 500,00	5 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 760,00	710 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	710 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 760,00	710 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 040 500,00	406 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 500,00	3 016 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 015 000,00	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	2 126 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		Razem	271 582 416,00	229 735 187,00	187 101 670,00	112 503 630,00	74 598 040,00	27 462 500,00	9 876 675,00	644 342,00	0,00	4 650 000,00	41 847 229,00	34 347 229,00	772 721,00	0,00	7 500 000,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 500,00
020	Leśnictwo	10 000,00
600	Transport i łączność	40 881 330,00
630	Turystyka	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 308 200,00
710	Działalność usługowa	162 020,00
750	Administracja publiczna	24 670 705,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00
752	Obrona narodowa	6 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 990,00
757	Obsługa długu publicznego	4 650 000,00
758	Różne rozliczenia	12 572 045,00
801	Oświata i wychowanie	120 169 075,00
851	Ochrona zdrowia	2 555 000,00
852	Pomoc społeczna	6 093 044,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 228,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 000,00
855	Rodzina	7 068 362,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 386 043,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 642 500,00
	Razem	271 582 416,00

Wydatki majątkowe w 2023 r.

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr 736/LIX/2022

Rady Gminy Lesznówola

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			WPF- Lesznówola - 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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III	20 000,00
			WPF- Lesznówola - 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
600			Transport i łączność	22 209 385,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 254 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000,00
			WPF-Lesznówola - 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
			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
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00
			WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	16 946 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 446 081,00
			Nowa Iwiczna - Budowa ul. Sadowej - (1313)	4 820 000,00
			WPF-Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) - (1309)	500 000,00
			WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - (1203)	469 000,00
			WPF- Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - (1165)	107 010,00
			WPF- Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135)	150 000,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	150 000,00
			WPF-Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263)	13 000,00
			WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	4 770 000,00
			WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283)	725 695,00
			WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	140 000,00
			WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00
			WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00
			WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 369 250,00
			WPF-Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - (1271)	75 000,00
			WPF-Mysiadło- Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	80 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 045,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 500,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	100 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - (1134)	77 430,00
			WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	87 270,00
			WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110)	120 000,00
			WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033)	115 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	92 619,00
			WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - (1176)	174 785,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne - (1046)	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 683,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	5 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 894 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 894 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 894 000,00
			Wilcza Góra- Zakup nieruchomości oznaczonej nr 4/3 (ul. Jelenia) - (1303)	97 000,00
			WPF- Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - (1247)	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
			WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	3 100 000,00
710			Działalność usługowa	22 020,00
	71095		Pozostała działalność	22 020,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00
			WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	90 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 336,00
	75495		Pozostała działalność	160 336,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 285,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	136 285,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 051,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	24 051,00
801			Oświata i wychowanie	869 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00
			WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	701 000,00
			WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	168 000,00
851			Ochrona zdrowia	155 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			WPF-Magdalenka- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243)	77 500,00
			WPF-Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1244)	77 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 228,00
	85395		Pozostała działalność	197 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	36 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 278,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	128 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 070,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	32 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 364 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 558 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 500 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			WPF- Łazy - Projekt odwodnienia wraz z modernizacją nawierzchni ul. Bażantowej - (1282)	58 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	138 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 700,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	322 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 760,00
			Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	100 000,00
			WPF- Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - (1219)	20 000,00
			WPF-Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - (1115)	45 000,00
			WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)	14 760,00
			WPF-Łazy- Projekt budowy i modernizacji oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - (1204)	115 000,00
			WPF-Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - (1281)	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90095		Pozostała działalność	634 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00
			Lesznów - 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
			WPF-Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2 - (1316)	34 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	126 000,00
926			Kultura fizyczna	710 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Wólka Kosowska-Rewitalizacja placu zabaw - (1308)	10 000,00
			WPF- Lesznów - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	220 000,00
			WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121)	50 000,00
			WPF-Lesznów-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167)	310 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - (1297)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Mysiadło-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1304)	25 000,00
			Wilcza Góra-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1305)	10 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na place zabaw - (1306)	30 000,00
			Zgorzała-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1307)	25 000,00
Razem				41 847 229,00

Tabela Nr 3.1
Do Uchwały Nr 736/LIX/2022
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznówola - zarządzanie	2023	754	75495	1 604			241	1363
2	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznówola - promocja	2023	754	75495	2 000			300	1700
3	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment	2023	801	80101	1 725				1 725
4	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2023	801	80101	4 442				4 442
5	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165	2023	801	80101	49 422				49 422
6	WPF - Lesznówola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2023	801	80101	177 459				177 459
7	WPF - Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	2023	801	80101	101 568	6 090			95 478
8	WPF - Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	2023	801	80101	66 400				66 400

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
9	WPF- SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy	2023	801	80101	7 539				7 539
10	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning	2023	801	80101	804				804
11	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2023	801	80104	128 561				128 561
12	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	2023	852	85295	122 965	17 191			105 774
13	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2023	900	90005	49 283	7 700	41 583		
14	WPF -"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	2023	900	90095	56 000			32 000	24 000
	RAZEM				769 772	30 981	41 583	32 541	664 667

Tabela Nr 3.2
Do Uchwały Nr 736/LIX/2022
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
1	WPF - "Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego (1043)	2023	600	60095	9 000		1 683	1 463	5 854
2	WPF - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - projekt ASI (1075)	2023	710	71095	22 020			22 020	
3	Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola	2023	750	75023	100 000			10 000	90 000
4	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego	2023	754	75495	160 336			24 051	136 285
5	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Dostępność. Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników (1113)	2023	853	85395	197 228		36 880	32 070	128 278
6	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	2023	900	90005	461 000	322 700	138 300		
	RAZEM				949 584	322 700	176 863	89 604	360 417

Tabela Nr 4.1 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

**DOCHODY - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 500 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
			Razem	1 500 000,00

Tabela Nr 4.2 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			Razem	1 500 000,00

Tabela Nr 5.1 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Razem	20 000,00

Tabela Nr 5.2 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w
2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem	20 000,00

Tabela Nr 6.1 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 564 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 564 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 564 000,00
			Razem	15 564 000,00

Tabela Nr 6.2 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 564 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 564 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 957,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			Razem	15 564 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody i Rozchody w 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		271 582 416,00
1.1.	Dochody majątkowe		7 956 263,00
1.2.	Dochody bieżące		263 626 153,00
2.	Planowane wydatki		271 582 416,00
2.1.	Wydatki majątkowe		41 847 229,00
2.2.	Wydatki bieżące		229 735 187,00
3.	Nadwyżka		0,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		0,00
	Przychody ogółem		10 800 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 800 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
	Rozchody ogółem		10 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 800 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

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

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				4 550 000,00	0,00	16 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	16 022 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				6 106 609,00	721 324,00	830 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 609,00	721 324,00	830 500,00	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	
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	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	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	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	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	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	46 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 609,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	80 000,00	0,00	
Razem				10 656 609,00	721 324,00	16 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 609,00	721 324,00	16 852 500,00	0,00

Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	273 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 154,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 374,00
852			Pomoc społeczna	6 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 019,00
855			Rodzina	6 022 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 970 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00
			Razem	6 307 309,00

Załącznik nr 3.2 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	273 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 569,00
852			Pomoc społeczna	6 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 019,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 019,00
855			Rodzina	6 022 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00
		4260	Zakup energii	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
			Razem	6 307 309,00

Załącznik Nr 4.1 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów nimi finansowanych jednostek budżetowych w
2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	9 198 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0830	Wpływy z usług	6 172 652,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	495 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 265 950,00
		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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
			Razem	9 198 652,00

Załącznik Nr 4.2 do Uchwały Nr 736/LIX/2022 Rady Gminy Lesznowola z dnia 22 grudnia 2022 r.

Plan wydzielonego rachunku wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	9 198 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00
		4220	Zakup środków żywności	6 180 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 800,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 917 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 600,00
			Razem	9 198 652,00