

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesznowola na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **413 605 816,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 406 913 074,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody majątkowe w wysokości 6 692 742,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **401 605 816,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 336 524 202,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 65 081 614,00 zł,

3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5,

4. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 12 000 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 12 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 1. Określa się dochody w kwocie 1 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 370 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 139 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Określa się wydatki w kwocie 661 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plan dochodów Gminy Lesznowola związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 14 038 000,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 39 719 680,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Lesznowola związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Określa się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14 i Nr 15.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Lesznowola do:

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

2. 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.

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

4. 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.

5. Zaciągania kredytów krótkoterminowych w wysokości 10.000.000,00 zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu. Ustala się limit zobowiązań do wysokości 10.000.000,00 zł.

6. 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.

7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Lesznowola do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Lesznowola, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 402 000,00 zł

2. celową w wysokości 2 975 000,00 zł, w tym:

a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 820 000,00 zł

b.rezerwa oświatowa na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia 2 155 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Pierwszy Zastępca
Wójta

Marcin Szost

Tabela Nr 1 - Plan dochodów Gminy Lesznowola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 228 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 227 162,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 027 162,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		0750	Wpływy 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	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 000,00
		0750	Wpływy 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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	1 077 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 681,00
		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	392 651,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 540,00
		2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 460,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	242 060,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	23 940,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 362,00
		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	6 362,00
752			Obrona narodowa	8 709,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 709,00
		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	8 709,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 774 168,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 573 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 284 240,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 030 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 552 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 243 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 158 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	288 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	223 318 928,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 517 615,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 801 313,00
758			Różne rozliczenia	56 803 166,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 793 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 793 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
801			Oświata i wychowanie	6 643 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299 035,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	5 264 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 000,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
852			Pomoc społeczna	704 373,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		Zasilki stałe	398 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 981,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	11 981,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 880,00
	85295		Pozostała działalność	7 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	7 880 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 806 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		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	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		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	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 805 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 000,00
		0750	Wpływy 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	694 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 827 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 827 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 191 580,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 191 580,00
926			Kultura fizyczna	691 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 000,00
		0750	Wpływy 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	350 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
			Razem	413 605 816,00

Tabela Nr 1a - Plan dochodów bieżących Gminy Lesznowola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
		0750	Wpływy 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	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	304 000,00
		0750	Wpływy 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	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
750			Administracja publiczna	811 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 681,00
		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	392 651,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 630,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 540,00
		2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 460,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 362,00
		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	6 362,00
752			Obrona narodowa	8 709,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 709,00
		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	8 709,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 774 168,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 573 240,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	44 284 240,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 030 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 552 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 243 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 600 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 158 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	288 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 430 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	223 318 928,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	206 517 615,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 801 313,00
758			Różne rozliczenia	56 803 166,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 793 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 793 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 020,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
801			Oświata i wychowanie	5 643 785,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 335,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	299 035,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 264 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	457 000,00
		0830	Wpływy z usług	276 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
852			Pomoc społeczna	704 373,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		Zasilki stałe	398 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 981,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		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	11 981,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 880,00
	85295		Pozostała działalność	7 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	7 880 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 000,00
		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	7 806 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		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	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		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	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 805 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 000,00
		0750	Wpływy 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	694 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 827 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 827 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	43 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
926			Kultura fizyczna	683 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 000,00
		0750	Wpływy 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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
			Razem	406 913 074,00

Tabela Nr 1b - Plan dochodów majątkowych Gminy Lesznowola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 227 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 227 162,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 027 162,00
750			Administracja publiczna	266 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	242 060,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	23 940,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 191 580,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 191 580,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
Razem				6 692 742,00

Tabela Nr 2 - Plan wydatków w grupach Gminy Lesznowola w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																
					Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:								
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 343 381,00	643 381,00	443 381,00	0,00	443 381,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	7 646,00	7 646,00	7 646,00	0,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 646,00	7 646,00	7 646,00	0,00	7 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	88 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 042 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 735,00	5 735,00	5 735,00	0,00	5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	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		
	02095		Pozostała działalność	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
600			Transport i łączność	76 475 137,00	26 140 800,00	18 640 800,00	0,00	18 640 800,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 334 337,00	50 334 337,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 500 000,00	17 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 498 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 104,00	3 498 104,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 800,00	2 798 800,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	54 797 033,00	8 520 800,00	8 520 800,00	0,00	8 520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 276 233,00	46 276 233,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 800,00	2 001 800,00	2 001 800,00	0,00	2 001 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 973 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 973 170,00	37 973 170,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303 063,00	8 303 063,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	8 681 282,00	8 448 078,00	8 448 078,00	70 500,00	8 377 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 204,00	233 204,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 279 982,00	8 046 778,00	8 046 778,00	70 500,00	7 976 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 204,00	233 204,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 944 000,00	2 944 000,00	2 944 000,00	0,00	2 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 421 604,00	4 421 604,00	4 421 604,00	0,00	4 421 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	137 674,00	137 674,00	137 674,00	0,00	137 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 204,00	213 204,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 300,00	401 300,00	401 300,00	0,00	401 300,00	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	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	0,00			
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	710		Działalność usługowa	277 519,00	277 519,00	277 519,00	25 000,00	252 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	277 519,00	277 519,00	277 519,00	25 000,00	252 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	252 519,00	252 519,00	252 519,00	0,00	252 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750		Administracja publiczna	34 812 706,00	34 002 457,00	32 555 157,00	25 377 463,00	7 177 694,00	0,00	1 027 300,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	810 249,00	810 249,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 776 699,00	1 776 699,00	1 769 699,00	1 676 125,00	93 574,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 220,00	1 300 220,00	1 300 220,00	1 300 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	0,00	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	34 105,00	34 105,00	34 105,00	34 105,00	0,00	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	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	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 574,00	24 574,00	24 574,00	0,00	24 574,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	815 100,00	815 100,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00			
	75023		Urzędym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 560 476,00	27 750 227,00	27 270 227,00	20 956 338,00	6 313 889,00	0,00	60 000,00	420 000,00	0,00	0,00	810 249,00	810 249,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 075 000,00	16 075 000,00	16 075 000,00	16 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133 707,00	1 133 707,00	1 133 707,00	0,00	1 133 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803 293,00	2 803 293,00	2 803 293,00	2 803 293,00	0,00	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	398 838,00	398 838,00	398 838,00	398 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	772 500,00	772 500,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	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			
		4270	Zakup usług remontowych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 044 307,00	4 044 307,00	4 044 307,00	0,00	4 044 307,00	0,00	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	382 200,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 082,00	305 082,00	305 082,00	0,00	305 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 388,00	491 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 164,00	290 164,00	290 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 697,00	28 697,00	28 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 500,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 124 731,00	3 124 731,00	3 112 731,00	2 745 000,00	367 731,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	266 200,00	266 200,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 200,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 362,00	6 362,00	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 362,00	6 362,00	6 362,00	6 362,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 204,00	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	752		Obrona narodowa	15 709,00	15 709,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 709,00	8 709,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 709,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 560 500,00	1 560 500,00	1 242 500,00	0,00	1 242 500,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 260 500,00	1 260 500,00	942 500,00	0,00	942 500,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	4430	Różne opłaty i składki	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		
			Zarządzanie kryzysowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 030 000,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	3 377 000,00	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 377 000,00	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	3 377 000,00	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	199 255 031,00	195 571 081,00	153 862 642,00	129 118 822,00	24 743 820,00	36 628 000,00	4 774 377,00	306 062,00	0,00	0,00	3 683 950,00	3 683 950,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	91 142 325,00	87 458 375,00	78 607 483,00	69 490 840,00	9 116 643,00	6 000 000,00	2 544 830,00	306 062,00	0,00	0,00	3 683 950,00	3 683 950,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 544 830,00	2 544 830,00	0,00	0,00	0,00	2 544 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 717 623,00	14 717 623,00	14 717 623,00	14 717 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191 322,00	1 191 322,00	1 191 322,00	1 191 322,00	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	8 011 308,00	8 011 308,00	8 011 308,00	8 011 308,00	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	1 055 962,00	1 055 962,00	1 055 962,00	1 055 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 500,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 700,00	665 700,00	665 700,00	0,00	665 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 147 010,00	1 147 010,00	1 147 010,00	0,00	1 147 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	3 216 433,00	3 216 433,00	3 216 433,00	0,00	3 216 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306 062,00	306 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 309 895,00	40 309 895,00	40 309 895,00	40 309 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 928 230,00	3 928 230,00	3 928 230,00	3 928 230,00	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	3 683 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 950,00	3 683 950,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 883 943,00	6 883 943,00	6 246 398,00	5 778 125,00	468 273,00	400 000,00	237 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 545,00	237 545,00	0,00	0,00	0,00	237 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 150,00	879 150,00	879 150,00	879 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 764,00	78 764,00	78 764,00	78 764,00	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	865 000,00	865 000,00	865 000,00	865 000,00	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	98 380,00	98 380,00	98 380,00	98 380,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 273,00	290 273,00	290 273,00	0,00	290 273,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 515 914,00	3 515 914,00	3 515 914,00	3 515 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	326 717,00	326 717,00	326 717,00	326 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	47 832 979,00	47 832 979,00	27 230 033,00	19 358 634,00	7 871 399,00	20 000 000,00	602 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602 946,00	602 946,00	0,00	0,00	0,00	602 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 105 490,00	6 105 490,00	6 105 490,00	6 105 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 720,00	581 720,00	581 720,00	581 720,00	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	2 513 153,00	2 513 153,00	2 513 153,00	2 513 153,00	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	353 220,00	353 220,00	353 220,00	353 220,00	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	269 800,00	269 800,00	269 800,00	0,00	269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	411 500,00	411 500,00	411 500,00	0,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 446,00	1 076 446,00	1 076 446,00	1 076 446,00	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	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 450,00	182 450,00	182 450,00	0,00	182 450,00	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	191 900,00	191 900,00	191 900,00	0,00	191 900,00	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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 229,00	254 229,00	254 229,00	0,00	254 229,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	6 104 964,00	6 104 964,00	1 916 090,00	1 783 396,00	132 694,00	4 100 000,00	88 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 874,00	88 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 141,00	23 141,00	23 141,00	23 141,00	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	277 500,00	277 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 808,00	39 808,00	39 808,00	39 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 694,00	105 694,00	105 694,00	0,00	105 694,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	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	
		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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 234 304,00	1 234 304,00	1 234 304,00	1 234 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 143,00	106 143,00	106 143,00	106 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 599 687,00	23 599 687,00	16 795 687,00	15 660 856,00	1 134 831,00	6 000 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804 000,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																		
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	1 098 731,00	1 098 731,00	1 098 731,00	1 098 731,00	0,00	1 098 731,00	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	2 000,00	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 200 482,00	12 200 482,00	12 200 482,00	12 200 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 074,00	1 113 074,00	1 113 074,00	1 113 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	2 153 196,00	2 153 196,00	1 600 000,00	925 100,00	674 900,00	553 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	78 096,00	78 096,00	0,00	0,00	0,00	78 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 096,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00	28 096,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	275 100,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	275 100,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	661 000,00	661 000,00	661 000,00	510 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 139 000,00	1 139 000,00	939 000,00	415 100,00	523 900,00	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			
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																	
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 600,00	516 600,00	516 600,00	516 600,00	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	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 000,00	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 306 981,00	1 306 981,00	1 306 981,00	1 306 981,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 981,00	16 981,00	16 981,00	16 981,00	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	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	241 880,00	241 880,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	239 880,00	239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	85295		Pozostała działalność	220 762,00	220 762,00	215 762,00	147 850,00	67 912,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 412,00	44 412,00	44 412,00	0,00	44 412,00	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	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	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	654 000,00	654 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	390 000,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 500,00	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 nie	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			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																			
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		
						Wydatki budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 052 514,00	29 328 220,00	29 320 720,00	1 804 882,00	27 515 838,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 294,00	724 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 675 268,00	2 675 268,00	2 675 268,00	0,00	2 675 268,00	0,00	0,00	0,00	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	2 675 268,00	2 675 268,00	2 675 268,00	0,00	2 675 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 827 800,00	20 777 800,00	20 770 300,00	1 607 882,00	19 162 418,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 677,00	1 250 677,00	1 250 677,00	1 250 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 055,00	92 055,00	92 055,00	92 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 650,00	30 650,00	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 984 940,00	18 984 940,00	18 984 940,00	0,00	18 984 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	27 798,00	27 798,00	0,00	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 072 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	197 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	871 500,00	871 500,00	871 500,00	0,00	871 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	871 500,00	871 500,00	871 500,00	0,00	871 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 526 453,00	3 008 000,00	3 008 000,00	0,00	3 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 453,00	518 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:																					
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 453,00	518 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	847 493,00	691 652,00	691 652,00	0,00	691 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	434 552,00	434 552,00	434 552,00	0,00	434 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 350 380,00	5 336 800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	5 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 580,00	4 013 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 578 600,00	3 578 600,00	0,00	0,00	0,00	3 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 578 600,00	3 578 600,00	0,00	0,00	0,00	3 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 013 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 580,00	4 013 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 580,00	1 191 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	6 179 000,00	4 597 000,00	4 412 000,00	2 811 000,00	1 601 000,00	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 179 000,00	4 597 000,00	4 412 000,00	2 811 000,00	1 601 000,00	110 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		wydatki majątkowe	w tym:		w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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		
		4190	Nagrody konkursowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem				401 605 816,00	336 524 202,00	263 068 168,00	165 586 000,00	97 482 168,00	51 366 796,00	14 303 176,00	726 062,00	0,00	7 060 000,00	65 081 614,00	65 081 614,00	318 861,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 2a - Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lesznowola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00
			Stefanowo - Projekt sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1451)	17 500,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)	18 000,00
			WPF-Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	37 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 000,00
			WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	22 000,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)	3 550 000,00
			Stefanowo - Projekt sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1452)	17 500,00
			WPF-Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	37 500,00
600			Transport i łączność	50 334 337,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 498 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 800,00
			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
			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)	2 743 800,00
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W w miejscowości Henryków-Uroczce, gm. Piaseczno - (1424)	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 276 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 973 170,00
			Łazy-Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na odcinku ul. Ks. Słojewskiego i ul. Rolnej oraz skrzyżowania ul. Łączności z ul. Polną - (1449)	250 000,00
			Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)	2 500 000,00
			Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434)	40 000,00
			WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00
			WPF - Łazy - Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	2 898 155,00
			WPF - Marysin - Budowa ul. Góralskiej - (1385)	1 120 000,00
			WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)	350 000,00
			WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	58 794,00
			WPF - Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	1 725 200,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	8 500 000,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00
			WPF-Łazy - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	112 422,00
			WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00
			Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448)	184 131,00
			WPF-Magdalena, Łazy - Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - (1250)	6 000 000,00
			WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	49 815,00
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	216 480,00
			WPF-Warszawianka - Przebudowa ul. Południowej - (1384)	500 000,00
			WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	46 310,00
			WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)	39 360,00
			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)	12 785 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 063,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	8 303 063,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	233 204,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa rozdzielni niskiego napięcia w KPGO Mysiadło - (1430)	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 204,00
			Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 32/53 - (1428)	65 000,00
			WPF-Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	144 000,00
			WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)	4 204,00
750			Administracja publiczna	810 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 388,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	171 388,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	320 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 164,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	290 164,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 697,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	28 697,00
801			Oświata i wychowanie	3 683 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 683 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 950,00
			SP Nowa Iwiczna - Wymiana 35 okien - (1444)	183 950,00
			Stefanowo-Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)	1 000 000,00
			WPF-Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445)	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 294,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1427)	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 453,00
			Lesznowola-Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszk Polnej (3 pkt świetlne) - (1447)	40 000,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	70 053,00
			WPF - Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz. nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - (1426)	70 000,00
			WPF-Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuszki - (1450)	338 400,00
	90095		Pozostała działalność	155 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 841,00
			WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 013 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 013 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			WPF-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)	2 822 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 191 580,00
			WPF-Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)	1 191 580,00
926			Kultura fizyczna	1 582 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 582 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
			SP Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska do piłki ręcznej - (1438)	390 000,00
			WPF - Marysin - Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - (1425)	80 000,00
			ZSP Lesznowola - Modernizacja bieżni	600 000,00
			ZSP Lesznowola - Modernizacja boiska do koszykówki - (1437)	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00
			Jazgarzewszczyzna - Zakup kontenera socjalnego dla sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1435)	48 000,00
			Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw Orlik - (1433)	40 000,00
			Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Produkcyjna - (1432)	40 000,00
			Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Marii Świątkiewicz - (1431)	40 000,00
			Mysiadło - Zakup kontenera socjalnego jako siedziby sołectwa - (1443)	26 000,00
			Stara Iwiczna - Dopuszczenie placu zabaw przy boisku piłkarskim ul. Rekreacyjna - (1439)	20 000,00
			Władysławów - Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw, boisko oraz tereny przy świetlicy - (1441)	16 000,00
			Wola Mrokowska - Dopuszczenie placów zabaw w sołectwie Wola Mrokowska - (1440)	12 000,00
			Wola Mrokowska - Zakup kontenera na ul. Alpejskiej - (1442)	30 000,00
			Razem	65 081 614,00

**Tabela Nr 3 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Lesznowola w 2025 roku**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Plan	w tym:	
		Dział	Rozdział		środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE
Wydatki bieżące						
				726 062		
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola	750	75023	420 000	37 800	382 200
2	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	801	80101	20 000		20 000
3	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	801	80101	10 000		10 000
4	WPF - SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655	801	80101	41 888		41 888
5	WPF - SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791	801	80101	24 288		24 288
6	WPF - ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618	801	80101	70 000		70 000
7	WPF - SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909	801	80101	80 000		80 000
8	WPF - SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460	801	80101	33 827		33 827
9	WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141	801	80101	26 059		26 059
Wydatki majątkowe						
				318 861		
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	750	75023	318 861	28 697	290 164
RAZEM				1 044 923	66 497	978 426

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość
Administracja publiczna	750			721 280,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023		721 280,00
Zakup usług pozostałych			4307	382 200,00
Zakup usług pozostałych			4309	37 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067	290 164,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	28 697,00
Oświata i wychowanie	801			306 062,00
Szkoły podstawowe		80101		306 062,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4701	306 062,00
RAZEM				1 044 923,00

Tabela nr 4 - Plan rozchodów Gminy Lesznowola w 2025 roku

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	11 900 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	100 000,00
	Razem	12 000 000,00

Tabela Nr 5 - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lesznowola w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	370 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 430 000,00
			Razem	1 800 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	661 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 139 000,00
		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	120 000,00
		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	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Razem	1 800 000,00

Tabela Nr 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Lesznowola w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Razem	15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Razem	15 000,00

Tabela Nr 7 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lesznowola w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 827 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 827 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 827 800,00
Razem				20 827 800,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 827 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 827 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 984 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
Razem				20 827 800,00

Tabela Nr 8 - Plan dochodów Gminy Lesznowola związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 027 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 027 162,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 027 162,00
801			Oświata i wychowanie	5 535 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	4 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
Razem				7 562 162,00

Załącznik Nr 1 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznowola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 500 000,00	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	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
851	85121	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 096,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 100,00
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	0,00	0,00	0,00	120 000,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 580,00
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	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Razem				5 310 600,00	0,00	8 727 400,00	37 008 000,00	0,00	2 711 680,00

Załącznik Nr 2 - Plan dochodów i wydatków Gminy Lesznowola związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	392 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 651,00
		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	392 651,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 362,00
		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	6 362,00
752			Obrona narodowa	8 709,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 709,00
		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	8 709,00
852			Pomoc społeczna	16 393,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 981,00
		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	11 981,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	7 880 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 000,00
		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	7 806 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00
		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	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	8513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		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	73 000,00
Razem				8 304 515,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	392 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	392 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 362,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 204,00
752			Obrona narodowa	8 709,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	8 709,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852			Pomoc społeczna	16 393,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 981,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 981,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	7 880 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	6 832 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		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	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00
			Razem	8 304 515,00

Załącznik Nr 3.1 - Dochody pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 490 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 383 250,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00
		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	466 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 840 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 037 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00
	80104		Przedszkola	2 107 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 053 300,00
		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	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00
			Razem	9 490 400,00

Załącznik Nr 3.2 - Wydatki pozabudżetowe

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 490 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 383 250,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 903 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 350,00
	80104		Przedszkola	2 107 150,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00
		4220	Zakup środków żywności	1 816 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 100,00
			Razem	9 490 400,00

UZASADNIENIE

Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesznowola na 2025 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 8 019 319,00 zł do kwoty 413 605 816,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 827 739,00 zł do kwoty 406 913 074,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 191 580,00 zł do kwoty 6 692 742,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 4 025 840,00 zł do kwoty 44 284 240,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 2 113 000,00 zł do kwoty 23 243 000,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 370 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 26 059,00 zł do kwoty 299 035,00 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 462 840,00 zł do kwoty 20 827 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zmniejsza się dochody o 170 000,00 zł do kwoty 1 430 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 3 191 580,00 zł (2 000 000,00 zmiana klasyfikacji; 1 191 580,00 Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na sfinansowanie konserwacji elewacji i wymianę pokrycia dachowego Kościoła Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej);

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	405 586 497,00	8 019 319,00	413 605 816,00
dochody bieżące, w tym:	400 085 335,00	6 827 739,00	406 913 074,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 435 328,00	6 338 840,00	310 774 168,00
Oświata i wychowanie	5 617 726,00	26 059,00	5 643 785,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 342 960,00	462 840,00	21 805 800,00

dochody majątkowe, w tym:	5 501 162,00	1 191 580,00	6 692 742,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 191 580,00	3 191 580,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lesznówola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 8 019 319,00 zł do kwoty 401 605 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 521 389,00 zł do kwoty 336 524 202,00 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 4 497 930,00 zł do kwoty 65 081 614,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 25 222,00 zł do kwoty 3 377 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 26 059,00 zł do kwoty 335 562,00 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141”;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 675 268,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 432 840,00 zł do kwoty 18 984 940,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 39 100,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Janczewice);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki

o 3 400,00 zł do kwoty 3 578 600,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Janczewice);

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 132 000,00 zł do kwoty 1 732 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Janczewice);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Stefanowo - Projekt sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1451)) zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)) wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W w miejscowości Henryków-Uroczę, gm. Piaseczno - (1424)) wprowadza się wydatki w kwocie 500 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 518 747,00 zł do kwoty 37 973 170,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Łazy-Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na odcinku ul. Ks. Słojewskiego i ul. Rolnej oraz skrzyżowania ul. Łączności z ul. Polną - (1449)” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;

○w ramach zadania „Łoziska-Projekt budowy ul. Złoty Łanów - (1448)” wprowadza się wydatki w kwocie 184 131,00 zł;

○w ramach zadania „WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)” wprowadza się wydatki w kwocie 29 766,00 zł;

○w ramach zadania „WPF - Łazy - Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)” zwiększa się wydatki o 398 155,00 zł do kwoty 2 898 155,00 zł;

○w ramach zadania „WPF - Magdalenka - Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej - (1386)” zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)” wprowadza się wydatki w kwocie 58 794,00 zł;

○w ramach zadania „WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)” wprowadza się wydatki w kwocie 139 974,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Łazy - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)” wprowadza się wydatki w kwocie 87 945,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)” zmniejsza się wydatki o 184 131,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)” wprowadza się wydatki w kwocie 112 422,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)” wprowadza się wydatki w kwocie 126 198,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)” wprowadza się wydatki w kwocie 49 815,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)” wprowadza się wydatki w kwocie 216 480,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)” wprowadza się wydatki w kwocie 46 310,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)” wprowadza się wydatki w kwocie 213 528,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)” wprowadza się wydatki w kwocie 39 360,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 148 204,00 zł do kwoty 213 204,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)” wprowadza się wydatki w kwocie 144 000,00 zł;

○w ramach zadania „Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)” wprowadza się wydatki w kwocie 4 204,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 399,00 zł do kwoty 810 249,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)” zwiększa się wydatki o 4 399,00 zł do kwoty 490 249,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)) zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 3 683 950,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 378 400,00 zł do kwoty 518 453,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Lesznowola-Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej (3 pkt świetlne) - (1447)” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuszki - (1450)” wprowadza się wydatki w kwocie 338 400,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF-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)) wprowadza się wydatki w kwocie 2 822 000,00 zł (zmiana klasyfikacji);

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania WPF-Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)) wprowadza się wydatki w kwocie 1 191 580,00 zł z przeznaczeniem na konserwację elewacji i wymianę pokrycia dachowego Kościoła Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 320 900,00 zł do kwoty 3 627 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Stefanowo - Projekt sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1452)” wprowadza się wydatki w kwocie 17 500,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)” zmniejsza się wydatki o 338 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania WPF-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)) zmniejsza się wydatki o 2 822 000,00 zł do kwoty 155 841,00 zł (zmiana klasyfikacji);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	393 586 497,00	8 019 319,00	401 605 816,00
wydatki bieżące, w tym:	333 002 813,00	3 521 389,00	336 524 202,00
Różne rozliczenia	3 351 778,00	25 222,00	3 377 000,00
Oświata i wychowanie	195 545 022,00	26 059,00	195 571 081,00
Ochrona zdrowia	1 958 196,00	195 000,00	2 153 196,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 188 512,00	3 139 708,00	29 328 220,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 201 400,00	135 400,00	5 336 800,00
wydatki majątkowe, w tym:	60 583 684,00	4 497 930,00	65 081 614,00
Rolnictwo i łowiectwo	4 003 400,00	-303 400,00	3 700 000,00
Transport i łączność	48 255 590,00	2 078 747,00	50 334 337,00
Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	148 204,00	233 204,00
Administracja publiczna	805 850,00	4 399,00	810 249,00
Oświata i wychowanie	2 683 950,00	1 000 000,00	3 683 950,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 167 894,00	-2 443 600,00	724 294,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 013 580,00	4 013 580,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 nie uległy zmianie.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Lesznowola na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Lesznowola na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lesznowola na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lesznowola oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Lesznowola na 2025 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Lesznowola zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 413 605 816,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 401 605 816,00 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 12 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lesznowola zamknie się nadwyżką w kwocie 12 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lesznowola na rok 2025 ustalony został w kwocie 413 605 816,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 406 913 074,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 692 742,00 zł. W rezultacie dochody

bieżące stanowią 98,38% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 1,62% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 206 517 615,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 16 801 313,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 56 793 146,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 114 930,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 304 515,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 5 810 415,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 684 742,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 228 162,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**

- dochody majątkowe – plan 2 227 162,00 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 227 162,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 227 162,00 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 200 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 027 162,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy 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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 791 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 791 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 487 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 487 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 270 000,00 zł;

- „wpływy 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” w kwocie 900 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 312 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 304 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:

- „wpływy 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” w kwocie 300 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 077 311,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 811 311,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 266 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 392 681,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 392 681,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 392 651,00 zł;

-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 30,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 612 630,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 266 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 630,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 400,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 230,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

-„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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 294 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 72 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 26 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 362,00 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 6 362,00 zł,

• dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 362,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 362,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 6 362,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 8 709,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 8 709,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 8 709,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 709,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 8 709,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 310 774 168,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 310 774 168,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 172 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 172 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 170 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 47 573 240,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 573 240,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 44 284 240,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 17 300,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 46 700,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 030 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 100 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 90 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 36 552 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 552 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 23 243 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 365 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 690 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 10 500 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 80 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 3 158 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 158 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 370 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 288 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 430 000,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 040 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 223 318 928,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 318 928,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 206 517 615,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 16 801 313,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 56 803 166,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 56 803 166,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 56 793 146,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 793 146,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 56 793 146,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 020,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 020,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 643 785,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 643 785,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 344 335,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 344 335,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 400,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 900,00 zł;

- „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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205" w kwocie 299 035,00 zł;

-„wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" w kwocie 25 000,00 zł;

-„wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności" w kwocie 5 000,00 zł;

„Przedszkola " (80104) – plan 5 264 450,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 264 450,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 457 000,00 zł;

-„wpływy z usług" w kwocie 276 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 350,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów" w kwocie 1 100,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 4 500 000,00 zł;

-„wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" w kwocie 20 000,00 zł;

-„wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności" w kwocie 10 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego" (80106) – plan 35 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 35 000,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 704 373,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 704 373,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 36 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 36 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 44 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 398 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 398 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 398 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 109 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 500,00 zł, w tym:

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 108 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 12 981,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 981,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

- „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” w kwocie 11 981,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 89 880,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 89 880,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 89 880,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 7 012,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 012,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 600,00 zł;

- „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 880 400,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 7 880 400,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 806 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 806 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 7 806 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 73 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 73 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 21 805 800,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 21 805 800,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 694 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 694 000,00 zł, w tym:

- „wpływy 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” w kwocie 694 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 20 827 800,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 827 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 827 800,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 248 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 43 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 205 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 11 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 0,00 zł, w tym:

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 0,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 11 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 191 580,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 3 191 580,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 191 580,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 191 580,00 zł, w tym:

-„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 3 191 580,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 691 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 683 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 8 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 691 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

-„wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 8 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 683 000,00 zł, w tym:

-„wpływy 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” w kwocie 350 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

-„wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 30 000,00 zł;

-„wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lesznówola na 2025 rok ustalony został w kwocie 401 605 816,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 336 524 202,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 65 081 614,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,79% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,21% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 336 524 202,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 263 068 168,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 165 586 000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 97 482 168,00 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 51 366 796,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 303 176,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 726 062,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

- obsługa długu w wysokości 7 060 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 65 081 614,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 65 081 614,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lesznówola w wysokości 318 861,00 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (77,34%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,17%), Rolnictwo i łowiectwo (5,69%), Oświata i wychowanie (5,66%), Kultura fizyczna (2,43%), Administracja publiczna (1,24%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,11%), Gospodarka mieszkaniowa (0,36%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Lesznówola, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 343 381,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 643 381,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 3 700 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 200 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 7 646,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 646,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 7 646,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 88 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Stefanowo - Projekt sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1451)” zaplanowano 17 500,00 zł;

-w ramach zadania „WPF- Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)” zaplanowano 18 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)” zaplanowano 37 500,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 042 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 627 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 627 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Stefanowo - Projekt sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1452)” zaplanowano 17 500,00 zł;

-w ramach zadania „WPF- Lesznówola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)” zaplanowano 22 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)” zaplanowano 3 550 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Szkolnej i ul. Miłosza - (1382)” zaplanowano 0,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)” zaplanowano 37 500,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 415 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 265 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 735,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 735,00 zł, w tym:

-„wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 5 735,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 10 000,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 76 475 137,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 26 140 800,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 50 334 337,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 17 500 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 500 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 3 498 104,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 498 104,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 798 800,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „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)” zaplanowano 55 000,00 zł;

-w ramach zadania „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)” zaplanowano 2 743 800,00 zł;

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 699 304,00 zł (dotyczy zadania 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));

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 560 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357));

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W w miejscowości Henryków-Uroczę, gm. Piaseczno - (1424));

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 54 797 033,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 276 233,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 973 170,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Łazy-Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na odcinku ul. Ks. Słojewskiego i ul. Rolnej oraz skrzyżowania ul. Łączności z ul. Polną - (1449)” zaplanowano 250 000,00 zł;

-w ramach zadania „Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448)” zaplanowano 184 131,00 zł;

-w ramach zadania „Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)” zaplanowano 2 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434)” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)” zaplanowano 29 766,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - Łazy - Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)” zaplanowano 2 898 155,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - Magdalenka - Projekt przebudowy i budowa ul. Akacyjnej - (1386)” zaplanowano 0,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - Marysin - Budowa ul. Góralskiej - (1385)” zaplanowano 1 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)” zaplanowano 350 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)” zaplanowano 1 725 200,00 zł;

-w ramach zadania „WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)” zaplanowano 58 794,00 zł;

-w ramach zadania „WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)” zaplanowano 8 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)” zaplanowano 139 974,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Łazy - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)” zaplanowano 87 945,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)” zaplanowano 0,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)” zaplanowano 112 422,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)” zaplanowano 126 198,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)” zaplanowano 49 815,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Magdalena, Łazy - Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - (1250)” zaplanowano 6 000 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)” zaplanowano 216 480,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Warszawianka - Przebudowa ul. Południowej - (1384)” zaplanowano 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)” zaplanowano 46 310,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)” zaplanowano 213 528,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)” zaplanowano 39 360,00 zł;

-w ramach zadania „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) ” zaplanowano 12 785 092,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 303 063,00 zł (dotyczy zadania Nabycie gruntów pod drogi gminne);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 520 800,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 6 350 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 001 800,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) - plan 120 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 8 681 282,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 8 448 078,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 233 204,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 279 982,00 zł,
w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 233 204,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł
(dotyczy zadania Budowa rozdzielni niskiego napięcia w KPGO Mysiadło -
(1430));

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie
213 204,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej
nr 32/53 - (1428)” zaplanowano 65 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 -
(1169)” zaplanowano 144 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki
Nr 97/9 - (1414)” zaplanowano 4 204,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 046 778,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 185 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 944 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe” w kwocie 4 421 604,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 137 674,00 zł;

-„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”
w kwocie 1 800,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan
401 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 243 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 12 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 277 519,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 277 519,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 277 519,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 519,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 252 519,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 34 812 706,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 34 002 457,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 810 249,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 776 699,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 776 699,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 300 220,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 239 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 105,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 574,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 700,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 815 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 815 100,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 737 100,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 28 560 476,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 810 249,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 810 249,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)” zaplanowano 490 249,00 zł;

-w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego - (1333)” zaplanowano 320 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 750 227,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 075 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 133 707,00 zł;

-„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 240 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 803 293,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 398 838,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 76 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 772 500,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 38 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 282 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 464 307,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 71 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 215 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 305 082,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 105 500,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 269 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 500,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 251 500,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 124 731,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 124 731,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 170 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 631,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 266 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 200,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 211 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 362,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 6 362,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 362,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 362,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 080,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 78,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 204,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 15 709,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 15 709,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 7 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 8 709,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 709,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 709,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 560 500,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 1 560 500,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 260 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 500,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 108 000,00 zł;

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 210 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 653 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 137 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 46 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 215 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 85 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 7 060 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 060 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 7 060 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 060 000,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 30 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 7 030 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 377 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 377 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 377 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 377 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 3 377 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 199 255 031,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 195 571 081,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 683 950,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 91 142 325,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 683 950,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 683 950,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „SP Nowa Iwiczna - Wymiana 35 okien - (1444)” zaplanowano 183 950,00 zł;

-w ramach zadania „Stefanowo-Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445)” zaplanowano 2 500 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 458 375,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 000 000,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 544 830,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 14 717 623,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 191 322,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 011 308,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 055 962,00 zł;

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 23 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 86 500,00 zł;

-„nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 665 700,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 75 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 3 388 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 303 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 63 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 147 010,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 80 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 87 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 216 433,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 335 562,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 190 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 40 309 895,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 928 230,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 6 883 943,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 883 943,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 400 000,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 237 545,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 879 150,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 764,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 865 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 380,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 800,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 700,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 000,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 290 273,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 515 914,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 326 717,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 47 832 979,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 832 979,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 18 000 000,00 zł;

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 000 000,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 602 946,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 105 490,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 581 720,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 513 153,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 353 220,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 269 800,00 zł;

-„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 250,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 411 500,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 37 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 150,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 522 860,00 zł;

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 807 314,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 700,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 8 500,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 722 325,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 8 944 871,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 836 180,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 178 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 128 000,00 zł;

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 9 911 941,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 911 941,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 453 582,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 165 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 132 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 900,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 459 979,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 984 268,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 631 912,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 4 025 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 025 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 604 422,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 604 422,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 369 960,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 234 462,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 8 971 770,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 971 770,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 388 530,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 493 915,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 076 446,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 121 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 182 450,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 191 900,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 52 100,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 254 229,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 6 104 964,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 104 964,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 300 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 800 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 88 874,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 141,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 277 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 808,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 105 694,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 234 304,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 106 143,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 23 599 687,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 599 687,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 804 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 085 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 234 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 098 731,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 28 300,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 200 482,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 113 074,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 153 196,00 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 2 153 196,00 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 78 096,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 096,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 28 096,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 0,00 zł;

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 275 100,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 100,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 275 100,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 661 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 661 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 139 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 139 000,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 120 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 20 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 108 119,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 8 108 119,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 219 446,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 446,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 160,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 760,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 626,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 41 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 226 900,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 900,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 206 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 300,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 101 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 435 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 500,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 433 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 208 650,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 208 650,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 550,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 000 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 231 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 516 600,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 500,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 61 000,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 306 981,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 306 981,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 981,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 290 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 241 880,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 880,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 239 880,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 220 762,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 762,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 500,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 700,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 150,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 44 412,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 654 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 654 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 380 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 300 000,00 zł;

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 80 000,00 zł;

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 18 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;

- „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 235 000,00 zł,
w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 235 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 233 980,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 9 233 980,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 806 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 806 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 6 832 760,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 500,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 590,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 761 280,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 310,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 190,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 620,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 650,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 106 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 400,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 335 080,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 080,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 180 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 18 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 73 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 73 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 650 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 650 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 65 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 30 052 514,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 29 328 220,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 724 294,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 675 268,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 675 268,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 675 268,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 20 827 800,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1427));

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 777 800,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 250 677,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 92 055,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 215 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 650,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 4 180,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 984 940,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 798,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 072 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 072 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 870 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 871 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 500,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 871 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 65 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 526 453,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 518 453,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 518 453,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Lesznowola-Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej (3 pkt świetlne) - (1447)” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)” zaplanowano 70 053,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz. nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - (1426)” zaplanowano 70 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF-Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuszki - (1450)” zaplanowano 338 400,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 008 000,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 2 400 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 258 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 97 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 847 493,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 841,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 155 841,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)” zaplanowano 155 841,00 zł;

- w ramach zadania „WPF-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)” zaplanowano 0,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 691 652,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 100,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 218 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 434 552,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 350 380,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 5 336 800,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 4 013 580,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 578 600,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 578 600,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 578 600,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 732 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 732 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 732 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 4 013 580,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 013 580,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 822 000,00 zł (dotyczy zadania WPF-Lesznówola - 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));

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 191 580,00 zł (dotyczy zadania WPF-Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416));

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 1 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 25 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 179 000,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 4 597 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 1 582 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 6 179 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 582 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 310 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „SP Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska do piłki ręcznej - (1438)” zaplanowano 390 000,00 zł;

-w ramach zadania „WPF - Marysin - Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - (1425)” zaplanowano 80 000,00 zł;

-w ramach zadania „ZSP Lesznówola - Modernizacja bieżni” zaplanowano 600 000,00 zł;

-w ramach zadania „ZSP Lesznów - Modernizacja boiska do koszykówki - (1437)” zaplanowano 240 000,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 272 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Jazgarzewszczyzna - Zakup kontenera socjalnego dla sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1435)” zaplanowano 48 000,00 zł;

-w ramach zadania „Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw Orlik - (1433)” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Produkcyjna - (1432)” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Marii Świątkiewicz - (1431)” zaplanowano 40 000,00 zł;

-w ramach zadania „Mysiadło - Zakup kontenera socjalnego jako siedziby sołectwa - (1443)” zaplanowano 26 000,00 zł;

-w ramach zadania „Stara Iwiczna - Doposażenie placu zabaw przy boisku piłkarskim ul. Rekreacyjna - (1439)” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Władysławów - Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw, boisko oraz tereny przy świetlicy - (1441)” zaplanowano 16 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wola Mrokowska - Doposażenie placów zabaw w sołectwie Wola Mrokowska - (1440)” zaplanowano 12 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wola Mrokowska - Zakup kontenera na ul. Alpejskiej - (1442)” zaplanowano 30 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 597 000,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 110 000,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 45 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 120 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 360 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 000,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 284 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 106 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 809 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 120 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Lesznowola należy spłacić łącznie 12 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 11 900 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 100 000,00 zł.