

**ZARZĄDZENIE NR 1/2025/RPA
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2025

Na podstawie art. 30 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 3 oraz 7 lit a uchwały budżetowej Gminy Lesznowola Nr 123/IX/2024 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2024 r., zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 123/IX/2024 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty **413 834 412,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 ust. 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 407 141 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty **401 834 412,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 336 989 965,00 zł;

§ 2. Zmiany w planie wydatków Gminy Lesznowola związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta
Gminy Lesznowola

Anna Pogorzelska

Tabela Nr 1 - Zmiany w planie dochodów Gminy Lesznówola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	704 373,00	2 000,00	706 373,00
	85295		Pozostała działalność	7 012,00	2 000,00	9 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	7 880 400,00	48 000,00	7 928 400,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem				413 784 412,00	50 000,00	413 834 412,00

Tabela Nr 1a - Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Lesznówola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	704 373,00	2 000,00	706 373,00
	85295		Pozostała działalność	7 012,00	2 000,00	9 012,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	7 880 400,00	48 000,00	7 928 400,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 000,00	48 000,00
Razem				407 091 670,00	50 000,00	407 141 670,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1/2025/RPA
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 16 stycznia 2025 roku

Tabela Nr 2 - Zmiany w planie wydatków w grupach Gminy Lesznówola w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	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 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
750			Administracja publiczna	34 812 706,00	0,00	34 812 706,00	34 002 457,00	32 555 157,00	25 333 463,00	7 221 694,00	0,00	1 027 300,00	420 000,00	0,00	0,00	810 249,00	810 249,00	318 861,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 560 476,00	0,00	28 560 476,00	27 750 227,00	27 270 227,00	20 912 338,00	6 357 889,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133 707,00	-44 000,00	1 089 707,00	1 089 707,00	1 089 707,00	1 089 707,00	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	44 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	6 976,00	2 006 976,00	2 006 976,00	2 006 976,00	2 006 976,00	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	170 000,00	-6 976,00	163 024,00	163 024,00	163 024,00	163 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	199 179 627,00	0,00	199 179 627,00	195 495 677,00	153 787 238,00	128 846 994,00	24 940 244,00	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	-203 795,00	90 938 530,00	87 254 580,00	78 403 688,00	69 221 233,00	9 182 455,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 191 322,00	-74 538,00	1 116 784,00	1 116 784,00	1 116 784,00	1 116 784,00	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	1 147 010,00	48 812,00	1 195 822,00	1 195 822,00	1 195 822,00	0,00	1 195 822,00	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	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	-195 069,00	3 733 161,00	3 733 161,00	3 733 161,00	3 733 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 883 943,00	-18 505,00	6 865 438,00	6 865 438,00	6 227 893,00	5 759 620,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 764,00	-18 268,00	60 496,00	60 496,00	60 496,00	60 496,00	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	-237,00	326 480,00	326 480,00	326 480,00	326 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	47 757 575,00	-99 761,00	47 657 814,00	47 657 814,00	27 054 868,00	19 305 685,00	7 749 183,00	20 000 000,00	602 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	581 720,00	-36 671,00	545 049,00	545 049,00	545 049,00	545 049,00	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	2 000,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	522 860,00	27 208,00	550 068,00	550 068,00	550 068,00	0,00	550 068,00	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	5 731 910,00	-76 020,00	5 655 890,00	5 655 890,00	5 655 890,00	0,00	5 655 890,00	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	836 180,00	-16 278,00	819 902,00	819 902,00	819 902,00	819 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	9 911 941,00	-25 830,00	9 886 111,00	9 886 111,00	9 432 529,00	8 908 050,00	524 479,00	0,00	453 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	631 912,00	-25 830,00	606 082,00	606 082,00	606 082,00	606 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604 422,00	251 056,00	855 478,00	855 478,00	855 478,00	0,00	855 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 960,00	50 000,00	419 960,00	419 960,00	419 960,00	0,00	419 960,00	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	234 462,00	201 056,00	435 518,00	435 518,00	435 518,00	0,00	435 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 971 770,00	27 170,00	8 998 940,00	8 998 940,00	8 956 340,00	8 113 489,00	842 851,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493 915,00	25 398,00	519 313,00	519 313,00	519 313,00	519 313,00	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	1 772,00	184 222,00	184 222,00	184 222,00	0,00	184 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:												
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wydatki na majątkowe	w tym:		w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:			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 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
	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	7 401,00	6 112 365,00	6 112 365,00	1 923 491,00	1 790 797,00	132 694,00	4 100 000,00	88 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 143,00	7 401,00	113 544,00	113 544,00	113 544,00	113 544,00	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	62 264,00	23 661 951,00	23 661 951,00	16 857 951,00	15 723 120,00	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
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 074,00	62 264,00	1 175 338,00	1 175 338,00	1 175 338,00	1 175 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 108 119,00	2 000,00	8 110 119,00	8 110 119,00	7 090 589,00	4 240 991,00	2 849 598,00	0,00	1 019 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	220 762,00	2 000,00	222 762,00	222 762,00	215 762,00	147 850,00	67 912,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 233 980,00	48 000,00	9 281 980,00	9 281 980,00	1 749 118,00	1 205 880,00	543 238,00	650 000,00	6 882 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 000,00	0,00	7 806 000,00	7 806 000,00	973 240,00	893 180,00	80 060,00	0,00	6 832 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	-893,00	118 607,00	118 607,00	118 607,00	118 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 590,00	893,00	11 483,00	11 483,00	11 483,00	11 483,00	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	48 000,00	113 000,00	113 000,00	66 398,00	0,00	66 398,00	0,00	46 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 602,00	46 602,00	46 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 122 514,00	0,00	30 122 514,00	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	794 294,00	794 294,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	847 493,00	0,00	847 493,00	691 652,00	691 652,00	0,00	691 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	218 000,00	12 416,00	230 416,00	230 416,00	230 416,00	0,00	230 416,00	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	-12 416,00	422 136,00	422 136,00	422 136,00	0,00	422 136,00	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	0,00	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	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 179 000,00	0,00	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	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	-13 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	1 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	120 000,00	13 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	401 784 412,00	50 000,00	401 834 412,00	336 989 965,00	263 485 329,00	165 270 172,00	98 215 157,00	51 366 796,00	14 351 778,00	726 062,00	0,00	7 060 000,00	64 844 447,00	64 844 447,00	318 861,00	0,00

Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie wydatków Gminy Lesznówola związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	7 880 400,00	0,00	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	0,00	7 806 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	-893,00	118 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 590,00	893,00	11 483,00
Razem				8 304 515,00	0,00	8 304 515,00