

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 701 324,00 zł do kwoty **415 341 126,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117 867,00 zł do kwoty 408 064 927,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 583 457,00 zł do kwoty 7 276 199,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 701 324,00 zł do kwoty **403 341 126,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 639 774,00 zł do kwoty 338 435 129,00 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 61 550,00 zł do kwoty 64 905 997,00 zł;
- 7) w § 2 pkt 3 plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 – po zmianach.

§ 2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznowola w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 – po zmianach.

§ 3. Plan dochodów i wydatków Gminy Lesznowola związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 - po zmianach.

§ 4. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 i Nr 9 – po zmianach.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 791 000,00	583 457,00	2 374 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 487 000,00	583 457,00	2 070 457,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	507 000,00	507 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	76 457,00	76 457,00
750			Administracja publiczna	1 077 311,00	5 070,00	1 082 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 630,00	5 070,00	617 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 900,00	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00
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	222,00	310 774 390,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 158 000,00	222,00	3 158 222,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00
758			Różne rozliczenia	57 288 650,00	0,00	57 288 650,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 793 146,00	-56 793 146,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 793 146,00	-56 793 146,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 793 146,00	56 793 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	56 793 146,00	56 793 146,00
801			Oświata i wychowanie	6 643 785,00	74 984,00	6 718 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 344 335,00	67 482,00	1 411 817,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67 482,00	67 482,00
	80104		Przedszkola	5 264 450,00	7 502,00	5 271 952,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 502,00	7 502,00
852			Pomoc społeczna	949 943,00	5 607,00	955 550,00
	85295		Pozostała działalność	10 512,00	5 607,00	16 119,00
		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	884,00	5 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 723,00	4 723,00
855			Rodzina	8 004 400,00	20 000,00	8 024 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 000,00	20 000,00	7 826 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 191 580,00	11 984,00	3 203 564,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 984,00	11 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 984,00	11 984,00
Razem				414 639 802,00	701 324,00	415 341 126,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	811 311,00	5 070,00	816 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 630,00	5 070,00	351 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 900,00	4 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	170,00
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	222,00	310 774 390,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 158 000,00	222,00	3 158 222,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	222,00
758			Różne rozliczenia	57 288 650,00	0,00	57 288 650,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 793 146,00	-56 793 146,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 793 146,00	-56 793 146,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 793 146,00	56 793 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	56 793 146,00	56 793 146,00
801			Oświata i wychowanie	5 643 785,00	74 984,00	5 718 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	344 335,00	67 482,00	411 817,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67 482,00	67 482,00
	80104		Przedszkola	5 264 450,00	7 502,00	5 271 952,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 502,00	7 502,00
852			Pomoc społeczna	949 943,00	5 607,00	955 550,00
	85295		Pozostała działalność	10 512,00	5 607,00	16 119,00
		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	884,00	5 296,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 723,00	4 723,00
855			Rodzina	8 004 400,00	20 000,00	8 024 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 806 000,00	20 000,00	7 826 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 984,00	11 984,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 984,00	11 984,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 984,00	11 984,00
Razem				407 947 060,00	117 867,00	408 064 927,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	583 457,00	583 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	583 457,00	583 457,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	507 000,00	507 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	76 457,00	76 457,00
Razem				6 692 742,00	583 457,00	7 276 199,00

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	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 368 381,00	0,00	4 368 381,00	643 381,00	443 381,00	0,00	443 381,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	88 000,00	306 554,00	394 554,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 554,00	379 554,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	306 554,00	379 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 554,00	379 554,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 067 000,00	306 554,00	3 760 446,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 446,00	3 345 446,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 000,00	306 554,00	3 345 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 446,00	3 345 446,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	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
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	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
600			Transport i łączność	76 475 137,00	104 674,00	76 579 811,00	26 736 641,00	19 236 641,00	0,00	19 236 641,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 843 170,00	49 843 170,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 797 033,00	104 674,00	54 901 707,00	9 116 641,00	9 116 641,00	0,00	9 116 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 785 066,00	45 785 066,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 841 167,00	104 674,00	6 945 841,00	6 945 841,00	6 945 841,00	0,00	6 945 841,00	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	375 285,00	9 056 567,00	8 823 363,00	8 823 363,00	70 500,00	8 752 863,00	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	375 285,00	8 655 267,00	8 422 063,00	8 422 063,00	70 500,00	8 351 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 204,00	233 204,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 421 604,00	375 285,00	4 796 889,00	4 796 889,00	4 796 889,00	0,00	4 796 889,00	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	70,00	34 812 776,00	34 002 527,00	32 555 227,00	25 389 463,00	7 165 764,00	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)	28 558 476,00	70,00	28 558 546,00	27 748 297,00	27 268 297,00	20 968 338,00	6 299 959,00	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	199 665 111,00	-42 726,00	199 622 385,00	195 878 435,00	154 169 996,00	128 846 994,00	25 323 002,00	36 628 000,00	4 774 377,00	306 062,00	0,00	0,00	3 743 950,00	3 743 950,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 247 737,00	63 500,00	91 311 237,00	87 567 287,00	78 716 395,00	69 166 956,00	9 549 439,00	6 000 000,00	2 544 830,00	306 062,00	0,00	0,00	3 743 950,00	3 743 950,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:											
								w tym:	w tym:	w tym:	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
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:	z tego:	z tego:				
																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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 950,00	60 000,00	3 743 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 950,00
	80104		Przedszkola	47 777 814,00	106 226,00	47 671 588,00	47 671 588,00	27 068 642,00	19 305 685,00	7 762 957,00	20 000 000,00	602 946,00	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	5 655 890,00	106 226,00	5 549 664,00	5 549 664,00	5 549 664,00	0,00	5 549 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 353 689,00	18 329,00	8 372 018,00	8 372 018,00	7 346 358,00	4 463 061,00	2 883 297,00	0,00	1 025 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	233 513,00	0,00	233 513,00	233 513,00	232 013,00	188 127,00	43 886,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	-24 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	20 000,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 436 653,00	12 722,00	4 449 375,00	4 449 375,00	4 417 825,00	4 110 103,00	307 722,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 722,00	62 722,00	62 722,00	62 722,00	0,00	62 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	224 262,00	5 607,00	229 869,00	229 869,00	216 739,00	147 850,00	68 889,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 412,00	977,00	45 389,00	45 389,00	45 389,00	0,00	45 389,00	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	-11 034,00	30 111 480,00	29 315 636,00	29 308 136,00	1 804 882,00	27 503 254,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	795 844,00	795 844,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 596 453,00	-23 450,00	3 573 003,00	2 983 000,00	2 983 000,00	0,00	2 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 003,00	590 003,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	-25 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 453,00	1 550,00	590 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 003,00	590 003,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	847 493,00	12 416,00	859 909,00	704 068,00	704 068,00	0,00	704 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 136,00	12 416,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 509 380,00	159 884,00	9 669 264,00	5 496 684,00	1 200,00	0,00	1 200,00	5 495 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 580,00	4 172 580,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 578 600,00	23 000,00	3 601 600,00	3 601 600,00	0,00	0,00	0,00	3 601 600,00	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	23 000,00	3 601 600,00	3 601 600,00	0,00	0,00	0,00	3 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 732 000,00	136 884,00	1 868 884,00	1 868 884,00	0,00	0,00	0,00	1 868 884,00	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	136 884,00	1 868 884,00	1 868 884,00	0,00	0,00	0,00	1 868 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 179 000,00	94 802,00	6 273 802,00	4 691 802,00	4 456 802,00	2 811 000,00	1 645 802,00	160 000,00	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	94 802,00	6 273 802,00	4 691 802,00	4 456 802,00	2 811 000,00	1 645 802,00	160 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	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	50 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	2 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	42 802,00	842 802,00	842 802,00	842 802,00	0,00	842 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	402 639 802,00	701 324,00	403 341 126,00	338 435 129,00	264 640 681,00	165 551 780,00	99 088 901,00	51 576 680,00	14 431 706,00	726 062,00	0,00	7 060 000,00	64 905 997,00	64 905 997,00	318 861,00	0,00

Tabela Nr 2a - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lesznów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 725 000,00	0,00	3 725 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	73 000,00	306 554,00	379 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	306 554,00	379 554,00
			Stefanowo - Projekt sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1451)	17 500,00	0,00	17 500,00
			WPF- Lesznów - 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	0,00	18 000,00
			WPF-Budowa sieci wodociągowej w ul. Starych Dębów w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia etap IV - (1454)	0,00	306 554,00	306 554,00
			WPF-Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	37 500,00	0,00	37 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 652 000,00	-306 554,00	3 345 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 652 000,00	-306 554,00	3 345 446,00
			Stefanowo - Projekt sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1452)	17 500,00	0,00	17 500,00
			WPF- Lesznów - 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	0,00	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	-306 554,00	3 243 446,00
			WPF-Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)	25 000,00	0,00	25 000,00
			WPF-Magdalena - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	37 500,00	0,00	37 500,00
600			Transport i łączność	49 843 170,00	0,00	49 843 170,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 498 104,00	0,00	3 498 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 800,00	0,00	2 798 800,00
			WPF-Lesznów - 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	0,00	55 000,00
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznów- 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	0,00	2 743 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	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	0,00	699 304,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	0,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W w miejscowości Henryków-Uroczę, gm. Piaseczno - (1424)	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 785 066,00	0,00	45 785 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 482 003,00	0,00	37 482 003,00
			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	0,00	250 000,00
			Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448)	184 131,00	0,00	184 131,00
			Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)	2 500 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
			WPF - Kolonia Lesznów, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznów, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00	0,00	29 766,00
			WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00
			WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			WPF - PGR Lesznów, Lesznów - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)	350 000,00	0,00	350 000,00
			WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	1 725 200,00	0,00	1 725 200,00
			WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	58 794,00	0,00	58 794,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzele- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00	0,00	139 974,00
			WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00	0,00	87 945,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górę - (1299)	112 422,00	0,00	112 422,00
			WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
			WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	49 815,00	0,00	49 815,00
			WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - (1250)	5 508 833,00	0,00	5 508 833,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	216 480,00	0,00	216 480,00
			WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)	500 000,00	0,00	500 000,00
			WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	46 310,00	0,00	46 310,00
			WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00	0,00	213 528,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)	39 360,00	0,00	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	0,00	12 785 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 063,00	0,00	8 303 063,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	8 303 063,00	0,00	8 303 063,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 204,00	0,00	233 204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 204,00	0,00	233 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa rozdzielni niskiego napięcia w KPGO Mysiadło - (1430)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 204,00	0,00	213 204,00
			Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 32/53 - (1428)	65 000,00	0,00	65 000,00
			WPF-Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	144 000,00	0,00	144 000,00
			WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)	4 204,00	0,00	4 204,00
750			Administracja publiczna	810 249,00	0,00	810 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 249,00	0,00	810 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 388,00	0,00	491 388,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	171 388,00	0,00	171 388,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	320 000,00	0,00	320 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 164,00	0,00	290 164,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	290 164,00	0,00	290 164,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 697,00	0,00	28 697,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	28 697,00	0,00	28 697,00
801			Oświata i wychowanie	3 683 950,00	60 000,00	3 743 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 683 950,00	60 000,00	3 743 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 950,00	60 000,00	3 743 950,00
			Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówek i świetlicy szkolnej - (1455)	0,00	60 000,00	60 000,00
			SP Nowa Iwiczna - Wymiana 35 okien - (1444)	183 950,00	0,00	183 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Stefanowo-Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)	1 000 000,00	0,00	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	0,00	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 294,00	1 550,00	795 844,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1427)	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 453,00	1 550,00	590 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 453,00	1 550,00	590 003,00
			Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Sosnowej, Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Lesznowola-Projekt i budowa oświetlenia ul. Myski Polnej (3 pkt świetlne) - (1447)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - (1457)	0,00	159 900,00	159 900,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377)	70 053,00	7 500,00	77 553,00
			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	0,00	70 000,00
			WPF-Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF-Zgorzeła-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuski - (1450)	338 400,00	-215 850,00	122 550,00
	90095		Pozostała działalność	155 841,00	0,00	155 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 841,00	0,00	155 841,00
			WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00	0,00	155 841,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 172 580,00	0,00	4 172 580,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 172 580,00	0,00	4 172 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 000,00	0,00	2 981 000,00
			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)	2 981 000,00	0,00	2 981 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 191 580,00	0,00	1 191 580,00
			WPF-Stara Iwiczna - Konserwacja elewacji i wymiana pokrycia dachowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego - (1416)	1 191 580,00	0,00	1 191 580,00
926			Kultura fizyczna	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 582 000,00	0,00	1 582 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
			SP Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska do piłki ręcznej - (1438)	390 000,00	0,00	390 000,00
			WPF - Marysin - Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - (1425)	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			ZSP Lesznowola - Modernizacja bieżni	600 000,00	0,00	600 000,00
			ZSP Lesznowola - Modernizacja boiska do koszykówki - (1437)	240 000,00	0,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	0,00	272 000,00
			Jazgarzewszczyzna - Zakup kontenera socjalnego dla sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1435)	48 000,00	0,00	48 000,00
			Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw Orlik - (1433)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Produkcyjna - (1432)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Marii Świątkiewicz - (1431)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Mysiadło - Zakup kontenera socjalnego jako siedziby sołectwa - (1443)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Stara Iwiczna - Doposażenie placu zabaw przy boisku piłkarskim ul. Rekreacyjna - (1439)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Władysławów - Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw, boisko oraz tereny przy świetlicy - (1441)	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wola Mrokowska - Doposażenie placów zabaw w sołectwie Wola Mrokowska - (1440)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wola Mrokowska - Zakup kontenera na ul. Alpejskiej - (1442)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	64 844 447,00	61 550,00	64 905 997,00

Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie 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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	3 578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	3 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	136 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 868 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Razem				plan przed zmianą	5 310 600,00	0,00	8 727 400,00	37 008 000,00	0,00	2 711 680,00
				zmiana	159 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				plan po zmianie	5 470 484,00	0,00	8 727 400,00	37 008 000,00	0,00	2 761 680,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 393,00	884,00	17 277,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		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	884,00	5 296,00
Razem				8 304 515,00	884,00	8 305 399,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 393,00	884,00	17 277,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
Razem				8 304 515,00	884,00	8 305 399,00

Załącznik Nr 3.1 - Dochody pozabudżetowe

Zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 490 400,00	48 592,00	9 538 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 383 250,00	46 187,00	7 429 437,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00		700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00		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		466 800,00
		0830	Wpływy z usług	5 840 000,00	274 687,00	6 114 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00		1 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00		15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 037 000,00	-228 500,00	808 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00		15 200,00
	80104		Przedszkola	2 107 150,00	2 405,00	2 109 555,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 053 300,00	2 405,00	2 055 705,00
		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		42 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00		350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00		9 500,00
Razem				9 490 400,00	48 592,00	9 538 992,00

Załącznik Nr 3.2 - Wydatki pozabudżetowe

Zmiany w planie wydzielonego rachunku wydatków w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 490 400,00	48 592,00	9 538 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 383 250,00	46 187,00	7 429 437,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 300,00	46 187,00	67 487,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00		246 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 903 000,00		5 903 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 600,00		172 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00		65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 350,00		955 350,00
	80104		Przedszkola	2 107 150,00	2 405,00	2 109 555,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 100,00	2 405,00	7 505,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00		11 650,00
		4220	Zakup środków żywności	1 816 250,00		1 816 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 050,00		11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 100,00		261 100,00
Razem				9 490 400,00	48 592,00	9 538 992,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lesznówola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 701 324,00 zł do kwoty **415 341 126,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 117 867,00 zł do kwoty 408 064 927,00 zł,

- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 583 457,00 zł do kwoty 7 276 199,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 4 900,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 170,00 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 opłat za koncesje i licencje” wprowadza się dochody w kwocie 222,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 56 793 146,00 zł (zmiana klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 67 482,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” wprowadza się dochody w kwocie 7 502,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 884,00 zł do kwoty 5 296,00 zł (zadania zlecone);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 4 723,00 zł otrzymane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 11 984,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 56 793 146,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 507 000,00 zł (sprzedaż działki nr 1/248 w Mysiadle);

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” wprowadza się dochody w kwocie 76 457,00 zł (odszkodowanie od Starostwa Powiatowego w Piasecznie za działkę nr 273/3);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	414 639 802,00	701 324,00	415 341 126,00
dochody bieżące, w tym:	407 947 060,00	117 867,00	408 064 927,00
Administracja publiczna	811 311,00	5 070,00	816 381,00

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 774 168,00	222,00	310 774 390,00
Oświata i wychowanie	5 643 785,00	74 984,00	5 718 769,00
Pomoc społeczna	949 943,00	5 607,00	955 550,00
Rodzina	8 004 400,00	20 000,00	8 024 400,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 984,00	11 984,00
dochody majątkowe, w tym:	6 692 742,00	583 457,00	7 276 199,00
Gospodarka mieszkaniowa	0,00	583 457,00	583 457,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 701 324,00 zł do kwoty **403 341 126,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 639 774,00 zł do kwoty 338 435 129,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 61 550,00 zł do kwoty 64 905 997,00 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 104 674,00 zł do kwoty 6 945 841,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 375 285,00 zł do kwoty 4 796 889,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 70,00 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 „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 40,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różnice kursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 722,00 zł do kwoty 62 722,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 630,00 zł do kwoty 9 630,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 977,00 zł do kwoty 45 389,00 zł, w tym: 93,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat, 884,00 – zadania zlecone;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 416,00 zł do kwoty 434 552,00 zł;

•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 23 000,00 zł do kwoty 3 601 600,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Łazy);

•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 136 884,00 zł do kwoty 1 868 884,00 zł, z przeznaczeniem na urządzenie oraz organizację Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) w miejscowości Łazy;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 286 000,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Łazy);

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 802,00 zł do kwoty 842 802,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 106 226,00 zł do kwoty 5 549 664,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 233 000,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Łazy);

Dokonyuje 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 WPF-Budowa sieci wodociągowej w ul. Starych Dębów w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia etap IV - (1454)) zwiększa się wydatki o 306 554,00 zł do kwoty 379 554,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455)) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 3 743 950,00 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 1 550,00 zł do kwoty 590 003,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Sosnowej, Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456)” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - (1457)” wprowadza się wydatki w kwocie 159 900,00 zł;

○w ramach zadania „WPF - Lesznów - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377)” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 77 553,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Zgorzeła-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuski - (1450)” zmniejsza się wydatki o 215 850,00 zł do kwoty 122 550,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy 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)) zmniejsza się wydatki o 306 554,00 zł do kwoty 3 345 446,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	402 639 802,00	701 324,00	403 341 126,00
wydatki bieżące, w tym:	337 795 355,00	639 774,00	338 435 129,00
Leśnictwo	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Transport i łączność	26 631 967,00	104 674,00	26 736 641,00
Gospodarka mieszkaniowa	8 448 078,00	375 285,00	8 823 363,00
Administracja publiczna	34 002 457,00	70,00	34 002 527,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	40,00	40,00
Oświata i wychowanie	195 981 161,00	-102 726,00	195 878 435,00
Pomoc społeczna	8 353 689,00	18 329,00	8 372 018,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 328 220,00	-12 584,00	29 315 636,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 336 800,00	159 884,00	5 496 684,00
Kultura fizyczna	4 597 000,00	94 802,00	4 691 802,00
wydatki majątkowe, w tym:	64 844 447,00	61 550,00	64 905 997,00
Oświata i wychowanie	3 683 950,00	60 000,00	3 743 950,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 294,00	1 550,00	795 844,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznów na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznów na rok 2025 nie uległy zmianie.