

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.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 319 413,00 zł do kwoty **419 018 832,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 119 413,00 zł do kwoty 411 542 633,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 7 476 199,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 805 610,00 zł do kwoty **408 001 879,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 424 491,00 zł do kwoty 346 043 305,00 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 381 119,00 zł do kwoty 61 958 574,00 zł;
- 7) w § 2 pkt 3 plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 – po zmianach;
- 8) w § 2 pkt 4 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 – po zmianach.

§ 2. Przychody Gminy Lesznowola wynoszą 983 047,00 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 486 197,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 496 850,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – po zmianach.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznowola w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 – po zmianach.

§ 4. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 i Nr 10 – po zmianach.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§ 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 Lesznowola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 040 000,00	84 175,00	1 124 175,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	84 175,00	84 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 032,00	70 032,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 143,00	14 143,00
801			Oświata i wychowanie	6 963 820,00	18 569,00	6 982 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 656 865,00	18 569,00	1 675 434,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 903,00	7 903,00
		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	543 878,00	10 666,00	554 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 233 396,00	216 669,00	22 450 065,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 000,00	16 669,00	264 669,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 669,00	16 669,00
	90095		Pozostała działalność	189 596,00	200 000,00	389 596,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				418 699 419,00	319 413,00	419 018 832,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 040 000,00	84 175,00	1 124 175,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	84 175,00	84 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 032,00	70 032,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 143,00	14 143,00
801			Oświata i wychowanie	5 963 820,00	18 569,00	5 982 389,00
	80101		Szkoły podstawowe	656 865,00	18 569,00	675 434,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 903,00	7 903,00
		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	543 878,00	10 666,00	554 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 233 396,00	16 669,00	22 250 065,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	248 000,00	16 669,00	264 669,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 669,00	16 669,00
			Razem	411 423 220,00	119 413,00	411 542 633,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem	7 276 199,00	200 000,00	7 476 199,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wydatki budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
									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	wyplaty 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600	60016		Transport i łączność	73 088 269,00	255 491,00	73 343 760,00	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	46 607 119,00	46 607 119,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	51 410 165,00	255 491,00	51 665 656,00	9 116 641,00	9 116 641,00	0,00	9 116 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 549 015,00	42 549 015,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 507 003,00	255 491,00	37 762 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 762 494,00	37 762 494,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 761 176,00	276 000,00	35 037 176,00	34 226 927,00	32 779 627,00	25 219 463,00	7 560 164,00	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)	28 440 546,00	246 000,00	28 686 546,00	27 876 297,00	27 396 297,00	20 798 338,00	6 597 959,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 000,00	26 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 076 707,00	220 000,00	4 296 707,00	4 296 707,00	4 296 707,00	0,00	4 296 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 500,00	30 000,00	300 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 700,00	30 000,00	269 700,00	269 700,00	269 700,00	0,00	269 700,00	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	61 218,00	13 000,00	74 218,00	74 218,00	74 218,00	65 024,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 856,00	13 000,00	67 856,00	67 856,00	67 856,00	58 662,00	9 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	10 000,00	6 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	3 194,00	6 000,00	9 194,00	9 194,00	9 194,00	0,00	9 194,00	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	0,00	500,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 843 921,00	16 000,00	1 859 921,00	1 859 921,00	1 545 921,00	213 721,00	1 332 200,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 456 500,00	16 000,00	1 472 500,00	1 472 500,00	1 158 500,00	212 300,00	946 200,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	16 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	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	202 137 669,00	165 381,00	201 972 288,00	198 379 710,00	155 555 629,00	130 362 045,00	25 193 584,00	36 928 000,00	4 837 660,00	1 058 421,00	0,00	0,00	3 592 578,00	3 592 578,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	93 059 264,00	158 081,00	92 901 183,00	89 308 605,00	79 642 071,00	70 106 007,00	9 536 064,00	6 000 000,00	2 608 113,00	1 058 421,00	0,00	0,00	3 592 578,00	3 592 578,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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:		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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 700,00	-4 375,00	645 325,00	645 325,00	645 325,00	0,00	645 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 666,00	40 666,00	40 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 016 755,00	-49 992,00	966 763,00	966 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 743 950,00	183 950,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	19 578,00	32 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 578,00	32 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 108 625,00	-7 300,00	9 101 325,00	9 101 325,00	9 058 725,00	8 125 199,00	933 526,00	0,00	42 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 197,00	-7 300,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	0,00	254 897,00	0,00	0,00	0,00	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	33 906 480,00	163 400,00	34 069 880,00	32 984 036,00	32 976 536,00	1 804 882,00	31 171 654,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 844,00	1 085 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 485 268,00	137 100,00	6 348 168,00	6 348 168,00	6 348 168,00	0,00	6 348 168,00	0,00	0,00	0,00	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	6 485 268,00	137 100,00	6 348 168,00	6 348 168,00	6 348 168,00	0,00	6 348 168,00	0,00	0,00	0,00	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	3 568 003,00	9 500,00	3 577 503,00	2 987 500,00	2 987 500,00	0,00	2 987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 003,00	590 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	9 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	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	
	90095		Pozostała działalność	904 409,00	291 000,00	1 195 409,00	749 568,00	749 568,00	0,00	749 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 841,00	445 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	1 000,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 841,00	290 000,00	445 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 841,00	445 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 043 864,00	247 100,00	10 290 964,00	6 118 384,00	1 200,00	0,00	1 200,00	6 117 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 580,00	4 172 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 976 200,00	247 100,00	4 223 300,00	4 223 300,00	0,00	0,00	0,00	4 223 300,00	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	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 976 200,00	247 100,00	4 223 300,00	4 223 300,00	0,00	0,00	0,00	4 223 300,00	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	0,00	
			Razem	407 196 269,00	805 610,00	408 001 879,00	346 043 305,00	270 408 451,00	167 196 371,00	103 212 080,00	52 578 380,00	14 518 053,00	1 478 421,00	0,00	7 060 000,00	61 958 574,00	61 958 574,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 2a - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Lesznówola 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	379 554,00	0,00	379 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 554,00	0,00	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- Lesznówola - 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)	306 554,00	0,00	306 554,00
			WPF-Magdalenka - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	37 500,00	0,00	37 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 345 446,00	0,00	3 345 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 345 446,00	0,00	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- Lesznówola - 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)	3 243 446,00	0,00	3 243 446,00
			WPF-Jabłonowo - Budowa kanalizacji do dz. nr ew. 23/6 - (1397)	25 000,00	0,00	25 000,00
			WPF-Magdalenka - Projekt sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1400)	37 500,00	0,00	37 500,00
600			Transport i łączność	46 351 628,00	255 491,00	46 607 119,00
	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-Lesznówola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	2 743 800,00	0,00	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	0,00	699 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Młeczarską 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	42 293 524,00	255 491,00	42 549 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 507 003,00	255 491,00	37 762 494,00
			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	-40 000,00	0,00
			Stefanowo, Warszawianka - Budowa ul. Malinowej, II etap - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - (1463)	0,00	600 000,00	600 000,00
			WPF - Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, 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)	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
			WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)	350 000,00	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, Zgorzała- 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 Górkę - (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	-378 924,00	5 129 909,00
			WPF-Mysiadło, Józefostaw - 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-Wileza 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	74 415,00	113 775,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako IKDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	12 785 092,00	0,00	12 785 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 521,00	0,00	4 786 521,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	4 786 521,00	0,00	4 786 521,00
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 Lesznowola" - 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 Lesznowola" - 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 Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	28 697,00	0,00	28 697,00
801			Oświata i wychowanie	3 756 950,00	-164 372,00	3 592 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 756 950,00	-164 372,00	3 592 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 743 950,00	-183 950,00	3 560 000,00
			Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455)	60 000,00	0,00	60 000,00
			SP Nowa Iwiczna - Wymiana 35 okien - (1444)	183 950,00	-183 950,00	0,00
			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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	19 578,00	32 578,00
			SP Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego - (1461)	13 000,00	0,00	13 000,00
			SP Zamienie – Zakup 12 podestów scenicznych wraz z modułem schodów - (1464)	0,00	19 578,00	19 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 844,00	290 000,00	1 085 844,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1427)	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 003,00	0,00	590 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 003,00	0,00	590 003,00
			Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Sosnowej, Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Lesznowola-Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej - (1447)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - (1457)	159 900,00	0,00	159 900,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377)	77 553,00	0,00	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-Zgorzała-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuski - (1450)	122 550,00	0,00	122 550,00
	90095		Pozostała działalność	155 841,00	290 000,00	445 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 841,00	290 000,00	445 841,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznowola Filia w Łazach - II etap - (1462)	0,00	250 000,00	250 000,00
			Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434)	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
			Lesznowola - Budowa placu zabaw na terenie działki nr 13/7 przy ulicy Gminnej - (1460)	150 000,00	0,00	150 000,00
			SP Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki oraz bieżni na terenie kompleksu sportowego - (1458)	610 000,00	0,00	610 000,00
			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
			ZSP Lesznowola - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni na terenie kompleksu sportowego w Lesznowoli - (1459)	620 000,00	0,00	620 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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				61 577 455,00	381 119,00	61 958 574,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	738 861,00	0,00	738 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	738 861,00	0,00	738 861,00
		4307	Zakup usług pozostałych	382 200,00	0,00	382 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	37 800,00	0,00	37 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 164,00	0,00	290 164,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 697,00	0,00	28 697,00
801			Oświata i wychowanie	1 047 755,00	10 666,00	1 058 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 047 755,00	10 666,00	1 058 421,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 220,00	7 220,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	772,00	772,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 666,00	40 666,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 016 755,00	-49 992,00	966 763,00
			Razem	1 786 616,00	10 666,00	1 797 282,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:	
		Dział	Rozdział				środki z budżetu państwa	środki z budżetu UE
Wydatki bieżące								
				1 467 755	10 666	1 478 421	37 800	1 440 621
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola	750	75023	420 000		420 000	37 800	382 200
2	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	801	80101	83 497		83 497		83 497
3	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	801	80101	88 604		88 604		88 604
4	WPF - SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655	801	80101	198 804		198 804		198 804
5	WPF - SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791	801	80101	122 278		122 278		122 278
6	WPF - ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618	801	80101	144 396		144 396		144 396
7	WPF - SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909	801	80101	191 944		191 944		191 944
8	WPF - SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460	801	80101	45 725		45 725		45 725
9	WPF - SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141	801	80101	119 537		119 537		119 537
10	WPF – SP Nowa Iwiczna – Akredytacja KA121-147834	801	80101	28 602		28 602		28 602
11	WPF – SP Mroków – Akredytacja KA120-46550	801	80101	24 368		24 368		24 368
12	SP Łazy – Eksperyment wymiana – Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży (umowa P-30049-25)	801	80101		10 666	10 666		10 666
Wydatki majątkowe								
				318 861		318 861	28 697	290 164
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	750	75023	318 861		318 861	28 697	290 164
RAZEM				1 786 616	10 666	1 797 282	66 497	1 730 785

Tabela Nr 4 - Zmiany w planie przychodów Gminy Lesznowola w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	486 197,00	486 197,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	496 850,00	0,00	496 850,00
	Razem	496 850,00	486 197,00	983 047,00

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	3 976 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 223 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	5 845 084,00	0,00	8 727 400,00	37 008 000,00	0,00	3 141 680,00
				zmiana	247 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	6 092 184,00	0,00	8 727 400,00	37 008 000,00	0,00	3 141 680,00

Załącznik Nr 2.1 - 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	9 538 992,00	9 739,00	9 548 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 429 437,00	0,00	7 429 437,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00	0,00	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	0,00	466 800,00
		0830	Wpływy z usług	6 514 687,00	189 000,00	6 703 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	0,00	6 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	15 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	399 100,00	- 190 000,00	209 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 200,00	1 000,00	19 200,00
	80104		Przedszkola	2 109 555,00	9 739,00	2 119 294,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 055 705,00	0,00	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	43 000,00	9 739,00	52 739,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	9 500,00
			Razem	9 538 992,00	9 739,00	9 548 731,00

Załącznik Nr 2.2 - 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	9 538 992,00	9 739,00	9 548 731,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 429 437,00	0,00	7 429 437,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67 487,00	0,00	67 487,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	0,00	246 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 903 000,00	0,00	5 903 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 600,00	0,00	172 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 350,00	30 000,00	935 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 109 555,00	9 739,00	2 119 294,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 505,00	0,00	7 505,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	8 252,00	21 902,00
		4220	Zakup środków żywności	1 816 250,00	0,00	1 816 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 050,00	1 487,00	11 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	0,00	260 100,00
			Razem	9 538 992,00	9 739,00	9 548 731,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola
na rok 2025**

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 319 413,00 zł do kwoty **419 018 832,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 413,00 zł do kwoty 411 542 633,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 7 476 199,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 70 032,00 zł;
- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 14 143,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 7 903,00 zł;
- 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 10 666,00 zł do kwoty 554 544,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „SP Łazy – Eksperyment wymiana – Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży” (umowa P-30049-25).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 16 669,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

•w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł jako pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznowola Filia w Łazach – II etap".

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	418 699 419,00	319 413,00	419 018 832,00
dochody bieżące, w tym:	411 423 220,00	119 413,00	411 542 633,00
Transport i łączność	1 040 000,00	84 175,00	1 124 175,00
Oświata i wychowanie	5 963 820,00	18 569,00	5 982 389,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 233 396,00	16 669,00	22 250 065,00
dochody majątkowe, w tym:	7 276 199,00	200 000,00	7 476 199,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	200 000,00	200 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 805 610,00 zł do kwoty **408 001 879,00 zł**, w tym:

•wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 424 491,00 zł do kwoty 346 043 305,00 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 381 119,00 zł do kwoty 61 958 574,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

W dziale 750 - Administracja publiczna

•w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł do kwoty 282 000,00 zł;

•w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł do kwoty 4 716 707,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do przetargu "zaprojektuj i wybuduj" w ramach projektu KPO "Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola";

•w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 269 700,00 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 35 500,00 zł;

- w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;

- w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 9 194,00 zł;

- w rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 176 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 7 220,00 zł do kwoty 8 767 579,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 772,00 zł do kwoty 1 056 734,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 42 000,00 zł do kwoty 128 500,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 666,00 zł do kwoty 1 246 488,00 zł, wprowadza się projekt pn. „SP Łazy – Eksperyment wymiana – Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży” (umowa P-30049-25).

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 237 500,00 zł z przeznaczeniem dla sołectwa Zgorzała na logotyp na rondzie (nagroda z konkursu pn. "Najaktywniejsze sołectwo");

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 40 100,00 zł dla sołectwa Lesznowola na zakup oświetlenia wiaty drewnianej przy ul. Gminnej

(nagroda z konkursu pn. "Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2024").

W dziale 921 – 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 247 100,00 zł do kwoty 4 223 300,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

●w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 375,00 zł do kwoty 646 325,00 zł;

●w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 49 992,00 zł do kwoty 996 263,00 zł;

●w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 254 897,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

●w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 137 100,00 zł do kwoty 6 348 168,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale 600 - Transport i łączność

●w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 255 491,00 zł do kwoty 37 762 494,00 zł, w tym:

○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)” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Stefanowo, Warszawianka - Budowa ul. Malinowej, II etap - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - (1463)” wprowadza się wydatki w kwocie 600 000,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - (1250)” zmniejsza się wydatki o 378 924,00 zł do kwoty 5 129 909,00 zł;

o w ramach zadania „WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)” zwiększa się wydatki o 74 415,00 zł do kwoty 113 775,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

• w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania SP Zamienie – Zakup 12 podestów scenicznych wraz z modułem schodów - (1464)) zwiększa się wydatki o 19 578,00 zł do kwoty 32 578,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

• w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 290 000,00 zł do kwoty 445 841,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznówola Filia w Łazach - II etap - (1462)” wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;

o 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)” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

• w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania SP Nowa Iwiczna - Wymiana 35 okien - (1444)) zmniejsza się wydatki o 183 950,00 zł do kwoty 3 560 000,00 zł (powyższa inwestycja będzie realizowana w ramach projektu KPO „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Lesznówola”).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	407 196 269,00	805 610,00	408 001 879,00
wydatki bieżące, w tym:	345 618 814,00	424 491,00	346 043 305,00
Administracja publiczna	33 950 927,00	276 000,00	34 226 927,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 218,00	13 000,00	74 218,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 843 921,00	16 000,00	1 859 921,00
Oświata i wychowanie	198 380 719,00	-1 009,00	198 379 710,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 110 636,00	-126 600,00	32 984 036,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 871 284,00	247 100,00	6 118 384,00
wydatki majątkowe, w tym:	61 577 455,00	381 119,00	61 958 574,00
Transport i łączność	46 351 628,00	255 491,00	46 607 119,00
Oświata i wychowanie	3 756 950,00	-164 372,00	3 592 578,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 844,00	290 000,00	1 085 844,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznówola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 486 197,00 zł do kwoty 983 047,00 zł, w tym:

•wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 486 197,00 zł, w tym:

o1 000,00 zł nagroda z konkursu pn. "Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2024" dla sołectwa Lesznowola;

o9 500,00 zł nagroda z konkursu pn. "Najaktywniejsze sołectwo" dla sołectwa Zgorzała;

o15 000,00 zł z programu pn. "Mazowsze dla sołectw 2024" dla sołectwa Wola Mrokowska;

o460 697,00 zł dotacja na dofinansowanie remontu ul. Słojewskiego (umowa RFRD/229/2024).

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	486 197,00	486 197,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 nie uległy zmianie.