

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 2025 r. poz. 1153) 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 r. z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 783 764,00 zł do kwoty **435 161 340,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 216 236,00 zł do kwoty 424 596 040,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 10 565 300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 20 395 098,00 zł do kwoty **461 197 281,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28 313 914,00 zł do kwoty 401 663 708,00 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7 918 816,00 zł do kwoty 59 533 573,00 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 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. 1. Deficyt Gminy Lesznowola wynosi 26 035 941,00 zł i zostanie pokryty przez: 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 894 691,00 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 675 712,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 462 538,00 zł, przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10 003 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 000 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Lesznowola wynoszą 38 035 941,00 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 894 691,00 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 675 712,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 1) ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 462 538,00 zł, przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10 003 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 21 000 000,00 zł, które przeznacza się na:

- 11 900 000,00 zł - wykup papierów wartościowych (obligacji);
 - 100 000,00 zł - spłatę otrzymanych pożyczek;
 - 9 000 000 zł - sfinansowanie planowanego deficytu;
- zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – po zmianach.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na rynku krajowym z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 9 000 000 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych w kwocie 11 900 000,00 zł;
- 3) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3. Plan dochodów Gminy Lesznowola związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 – po zmianach.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznowola w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 – po zmianach.

§ 5. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 i Nr 11 – po zmianach.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznówola.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 071 764,00	-735 284,00	11 336 480,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 846 272,00	-735 284,00	5 110 988,00
		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	1 017 389,00	264 716,00	1 282 105,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 458 585,00	-48 480,00	1 410 105,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 480,00	-48 480,00	362 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 480,00	-48 480,00	360 000,00
Razem				435 945 104,00	-783 764,00	435 161 340,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 185 227,00	264 716,00	7 449 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 263 141,00	264 716,00	1 527 857,00
		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	1 017 389,00	264 716,00	1 282 105,00
852			Pomoc społeczna	1 458 585,00	-48 480,00	1 410 105,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 480,00	-48 480,00	362 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 480,00	-48 480,00	360 000,00
Razem				424 379 804,00	216 236,00	424 596 040,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 886 537,00	-1 000 000,00	3 886 537,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 583 131,00	-1 000 000,00	3 583 131,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem				11 565 300,00	-1 000 000,00	10 565 300,00

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

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 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:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 581 504,00	-20 735,00	4 560 769,00	786 769,00	486 769,00	0,00	486 769,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 000,00	3 774 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	342 463,00	-5 500,00	336 963,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 963,00	321 963,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 463,00	-5 500,00	321 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 963,00	321 963,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 876 537,00	-9 500,00	3 867 037,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 037,00	3 452 037,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 537,00	-9 500,00	3 452 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 037,00	3 452 037,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	54 858,00	-5 735,00	49 123,00	49 123,00	49 123,00	0,00	49 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	5 735,00	-5 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	73 696 127,00	-8 111 375,00	65 584 752,00	23 151 338,00	16 021 338,00	0,00	16 021 338,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 433 414,00	42 433 414,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 735 184,00	-2 488 567,00	15 246 617,00	15 246 617,00	8 116 617,00	0,00	8 116 617,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 730 000,00	-600 000,00	7 130 000,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 005 184,00	-1 888 567,00	8 116 617,00	8 116 617,00	8 116 617,00	0,00	8 116 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 498 104,00	-2 743 800,00	754 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 304,00	754 304,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 800,00	-2 743 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	-29 250,00	530 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 750,00	530 750,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-29 250,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	51 782 839,00	-2 849 758,00	48 933 081,00	7 784 721,00	7 784 721,00	0,00	7 784 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 148 360,00	41 148 360,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 378 068,00	-1 500 000,00	5 878 068,00	5 878 068,00	5 878 068,00	0,00	5 878 068,00	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	35 220 263,00	-2 576 414,00	32 643 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 643 849,00	32 643 849,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 277 855,00	1 226 656,00	8 504 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504 511,00	8 504 511,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 032 915,00	-302 737,00	8 730 178,00	8 587 338,00	8 587 338,00	56 127,00	8 531 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 840,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 631 615,00	-181 737,00	8 449 878,00	8 307 038,00	8 307 038,00	56 127,00	8 250 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 840,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-2 373,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	84 845,00	-25 000,00	59 845,00	59 845,00	59 845,00	0,00	59 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 462,00	-75 000,00	120 462,00	120 462,00	120 462,00	0,00	120 462,00	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	4 796 889,00	3 000,00	4 799 889,00	4 799 889,00	4 799 889,00	0,00	4 799 889,00	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:														wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 204,00	-70 364,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 840,00	142 840,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	401 300,00	-121 000,00	280 300,00	280 300,00	280 300,00	0,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	243 300,00	-81 000,00	162 300,00	162 300,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-32 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	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	12 000,00	-3 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	38 098 005,00	197 448,00	38 295 453,00	37 363 204,00	32 802 031,00	25 394 930,00	7 407 101,00	0,00	1 039 300,00	3 521 873,00	0,00	0,00	932 249,00	932 249,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 970 624,00	53 383,00	29 024 007,00	28 091 758,00	26 969 698,00	20 677 269,00	6 292 429,00	0,00	60 000,00	1 062 060,00	0,00	0,00	932 249,00	932 249,00	318 861,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 900,00	-4 000,00	532 900,00	532 900,00	532 900,00	0,00	532 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	265 000,00	30 373,00	295 373,00	295 373,00	295 373,00	0,00	295 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	55 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 388,00	-28 000,00	613 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 388,00	613 388,00	0,00	0,00	0,00					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 477 880,00	144 065,00	3 621 945,00	3 621 945,00	3 609 945,00	3 027 378,00	582 567,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 976,00	88 000,00	2 044 976,00	2 044 976,00	2 044 976,00	0,00	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	40 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	30 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	17 065,00	50 665,00	50 665,00	50 665,00	0,00	50 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	228 398 434,00	28 954 316,00	257 352 750,00	251 934 117,00	174 830 534,00	145 824 348,00	29 006 186,00	69 204 834,00	5 995 605,00	1 903 144,00	0,00	0,00	5 418 633,00	5 418 633,00	4 780 442,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	104 372 857,00	7 746 668,00	112 119 525,00	107 243 780,00	89 571 039,00	78 980 841,00	10 590 198,00	12 663 067,00	3 106 530,00	1 903 144,00	0,00	0,00	4 875 745,00	4 875 745,00	4 407 252,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 677 737,00	3 453 110,00	12 130 847,00	12 130 847,00	0,00	0,00	0,00	12 130 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 779 991,00	107 400,00	2 887 391,00	2 887 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 957 153,00	766 000,00	14 723 153,00	14 723 153,00	14 723 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 436 959,00	723 400,00	10 160 359,00	10 160 359,00	10 160 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090 962,00	28 000,00	1 118 962,00	1 118 962,00	1 118 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 757,00	7 000,00	21 757,00	21 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	3 371 000,00	778 000,00	4 149 000,00	4 149 000,00	4 149 000,00	0,00	4 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	327 709,00	32 100,00	359 809,00	359 809,00	359 809,00	0,00	359 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 351,00	5 000,00	76 351,00	76 351,00	76 351,00	0,00	76 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312 211,00	137 900,00	1 450 111,00	1 450 111,00	1 450 111,00	0,00	1 450 111,00	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	707 425,00	264 716,00	972 141,00	972 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 429,00	6 000,00	86 429,00	86 429,00	86 429,00	0,00	86 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 165,00	1 000,00	20 165,00	20 165,00	20 165,00	0,00	20 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 216 433,00	-18 029,00	3 198 404,00	3 198 404,00	3 198 404,00	0,00	3 198 404,00	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	709 033,00	-7 000,00	702 033,00	702 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 414 575,00	4 933 000,00	46 347 575,00	46 347 575,00	46 347 575,00	0,00	46 347 575,00	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	3 908 344,00	-3 472 329,00	436 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 015,00	436 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												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	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								
								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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu									
	80103	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 578,00	-100,00	32 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 478,00	32 478,00	0,00	0,00	0,00				
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 066 912,00	418 793,00	7 485 705,00	7 485 705,00	6 804 040,00	6 321 924,00	482 116,00	400 000,00	281 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 365,00	12 300,00	281 665,00	281 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 150,00	59 250,00	938 400,00	938 400,00	938 400,00	938 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 000,00	24 300,00	879 300,00	879 300,00	879 300,00	879 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 380,00	4 100,00	107 480,00	107 480,00	107 480,00	107 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 273,00	-9 657,00	280 616,00	280 616,00	280 616,00	0,00	280 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 602 914,00	329 000,00	3 931 914,00	3 931 914,00	3 931 914,00	3 931 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	51 968 671,00	10 629 300,00	62 597 971,00	62 197 967,00	28 083 054,00	20 652 105,00	7 430 949,00	33 255 794,00	859 119,00	0,00	0,00	0,00	400 004,00	400 004,00	373 190,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 046 000,00	6 738 297,00	24 784 297,00	24 784 297,00	0,00	0,00	0,00	24 784 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 722 000,00	2 449 497,00	8 171 497,00	8 171 497,00	0,00	0,00	0,00	8 171 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785 119,00	74 000,00	859 119,00	859 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 784 710,00	461 000,00	6 245 710,00	6 245 710,00	6 245 710,00	6 245 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 815 853,00	59 300,00	2 875 153,00	2 875 153,00	2 875 153,00	2 875 153,00	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	283 950,00	800,00	284 750,00	284 750,00	284 750,00	0,00	284 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 970,00	1 500,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	443 354,00	29 237,00	472 591,00	472 591,00	472 591,00	0,00	472 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	9 840,00	46 840,00	46 840,00	46 840,00	0,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	568 618,00	22 804,00	591 422,00	591 422,00	591 422,00	0,00	591 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 907 884,00	-32 884,00	4 875 000,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	722 325,00	188 909,00	911 234,00	911 234,00	911 234,00	0,00	911 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 069 411,00	627 000,00	9 696 411,00	9 696 411,00	9 696 411,00	9 696 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 000,00	10 000,00	188 000,00	188 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 000,00	10 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świetlice szkolne	9 924 020,00	607 964,00	10 531 984,00	10 531 984,00	10 021 634,00	9 512 431,00	509 203,00	0,00	510 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 770,00	32 580,00	510 350,00	510 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 400,00	83 700,00	1 348 100,00	1 348 100,00	1 348 100,00	1 348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 500,00	3 260,00	135 760,00	135 760,00	135 760,00	135 760,00	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	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 979,00	-14 776,00	445 203,00	445 203,00	445 203,00	0,00	445 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 963 268,00	503 700,00	7 466 968,00	7 466 968,00	7 466 968,00	7 466 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	9 434 162,00	399 259,00	9 833 421,00	9 690 537,00	9 622 837,00	8 698 183,00	924 654,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	142 884,00	142 884,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 010,00	2 690,00	67 700,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 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:	z tego:	z tego:										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 637 730,00	264 200,00	6 901 930,00	6 901 930,00	6 901 930,00	6 901 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 205,00	16 020,00	1 144 225,00	1 144 225,00	1 144 225,00	1 144 225,00	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	152 800,00	12 365,00	165 165,00	165 165,00	165 165,00	165 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 229,00	1 100,00	255 329,00	255 329,00	255 329,00	255 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	102 884,00	127 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 884,00	127 884,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 903 531,00	2 935 550,00	12 839 081,00	12 839 081,00	2 722 501,00	2 574 472,00	148 029,00	10 003 456,00	113 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 102 000,00	2 017 315,00	7 119 315,00	7 119 315,00	0,00	0,00	0,00	7 119 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 860 000,00	610 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 124,00	6 000,00	113 124,00	113 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 824,00	13 000,00	172 824,00	172 824,00	172 824,00	172 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 500,00	21 700,00	518 200,00	518 200,00	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 208,00	400,00	45 608,00	45 608,00	45 608,00	45 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	2 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 694,00	13 835,00	119 529,00	119 529,00	119 529,00	119 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 399,00	251 300,00	1 680 699,00	1 680 699,00	1 680 699,00	1 680 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 645 090,00	6 206 782,00	33 851 872,00	33 851 872,00	20 184 250,00	19 054 392,00	1 129 858,00	12 610 505,00	1 057 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 830 000,00	3 780 505,00	12 610 505,00	12 610 505,00	0,00	0,00	0,00	12 610 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946 317,00	110 800,00	1 057 117,00	1 057 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 369 446,00	247 710,00	2 617 156,00	2 617 156,00	2 617 156,00	2 617 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269 810,00	16 740,00	286 550,00	286 550,00	286 550,00	286 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098 731,00	-4 973,00	1 093 758,00	1 093 758,00	1 093 758,00	1 093 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 895 482,00	2 056 000,00	14 951 482,00	14 951 482,00	14 951 482,00	14 951 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 355 293,00	-65 000,00	2 290 293,00	2 290 293,00	2 008 494,00	950 100,00	1 058 394,00	281 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	89 903,00	-65 000,00	24 903,00	24 903,00	0,00	0,00	0,00	24 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 903,00	-65 000,00	24 903,00	24 903,00	0,00	0,00	0,00	24 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 742 350,00	-21 480,00	9 720 870,00	9 720 870,00	8 675 369,00	4 448 856,00	4 226 513,00	0,00	1 045 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodków wsparcia	293 007,00	25 000,00	318 007,00	318 007,00	317 907,00	194 902,00	123 005,00	0,00	100,00	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:																
								Wydatki jednostek budżetowych:	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	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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	25 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 704 480,00	-48 480,00	1 656 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	6 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 698 480,00	-48 480,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	309 127,00	2 000,00	311 127,00	311 127,00	292 936,00	125 932,00	167 004,00	0,00	18 191,00	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	152 804,00	2 000,00	154 804,00	154 804,00	154 804,00	0,00	154 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	950 764,00	118 746,00	1 069 510,00	1 069 510,00	18 500,00	0,00	18 500,00	795 510,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	660 000,00	118 746,00	778 746,00	778 746,00	0,00	0,00	0,00	778 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	75 628,00	485 628,00	485 628,00	0,00	0,00	0,00	485 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	43 118,00	213 118,00	213 118,00	0,00	0,00	0,00	213 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 124 710,00	250 000,00	12 374 710,00	12 374 710,00	1 864 451,00	1 265 499,00	598 952,00	908 400,00	9 601 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	658 400,00	250 000,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	0,00	908 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	658 400,00	250 000,00	908 400,00	908 400,00	0,00	0,00	0,00	908 400,00	0,00	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	34 736 950,00	-612 225,00	34 124 725,00	32 987 156,00	32 979 656,00	1 713 057,00	31 266 599,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 569,00	1 137 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	983 120,00	-10 000,00	973 120,00	973 120,00	973 120,00	108 120,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	-10 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	851 500,00	-186 000,00	665 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00	665 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	851 500,00	-186 000,00	665 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00	665 500,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 922 503,00	-387 725,00	3 534 778,00	3 029 500,00	3 029 500,00	0,00	3 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,00	505 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	-100 000,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 003,00	-287 725,00	505 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 278,00	505 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 626 359,00	-28 500,00	1 597 859,00	1 015 568,00	1 015 568,00	0,00	1 015 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 291,00	582 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	23 000,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	230 416,00	-4 000,00	226 416,00	226 416,00	226 416,00	0,00	226 416,00	0,00	0,00	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	759 052,00	-33 000,00	726 052,00	726 052,00	726 052,00	0,00	726 052,00	0,00	0,00	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	596 791,00	-14 500,00	582 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 291,00	582 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 416 494,00	19 328,00	10 435 822,00	6 207 400,00	0,00	0,00	0,00	6 207 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 422,00	4 228 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 287 300,00	16 976,00	4 304 276,00	4 304 276,00	0,00	0,00	0,00	4 304 276,00	0,00	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	4 287 300,00	16 976,00	4 304 276,00	4 304 276,00	0,00	0,00	0,00	4 304 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 868 884,00	9 240,00	1 878 124,00	1 878 124,00	0,00	0,00	0,00	1 878 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 868 884,00	9 240,00	1 878 124,00	1 878 124,00	0,00	0,00	0,00	1 878 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	87 730,00	-6 888,00	80 842,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	-6 888,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 842,00	55 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 316 198,00	-11 188,00	6 305 010,00	4 838 564,00	4 451 764,00	2 810 852,00	1 640 912,00	310 000,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 446,00	1 466 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 166 198,00	-11 188,00	6 155 010,00	4 688 564,00	4 451 764,00	2 810 852,00	1 640 912,00	160 000,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 446,00	1 466 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 625,00	-12 000,00	289 625,00	289 625,00	289 625,00	0,00	289 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	-6 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	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	w tym:	w tym:	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:	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			
		4300	Zakup usług pozostałych	965 141,00	-3 500,00	961 641,00	961 641,00	961 641,00	0,00	961 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	14 298,00	59 298,00	59 298,00	59 298,00	0,00	59 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 916,00	27 024,00	1 226 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 940,00	1 226 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 516,00	-31 010,00	239 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 506,00	239 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				440 802 183,00	20 395 098,00	461 197 281,00	401 663 708,00	285 501 274,00	182 814 749,00	102 686 525,00	85 137 943,00	18 539 474,00	5 425 017,00	0,00	7 060 000,00	59 533 573,00	59 533 573,00	5 099 303,00	0,00	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	3 789 000,00	-15 000,00	3 774 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	327 463,00	-5 500,00	321 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 463,00	-5 500,00	321 963,00
			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)	222 463,00	0,00	222 463,00
			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	-5 500,00	12 500,00
			WPF-Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	69 500,00	0,00	69 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 461 537,00	-9 500,00	3 452 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 537,00	-9 500,00	3 452 037,00
			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	-9 500,00	12 500,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)	3 327 537,00	0,00	3 327 537,00
			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)	69 500,00	0,00	69 500,00
600			Transport i łączność	46 556 222,00	-4 122 808,00	42 433 414,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 498 104,00	-2 743 800,00	754 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 800,00	-2 743 800,00	55 000,00
			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	-2 743 800,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	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. 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	-29 250,00	530 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-29 250,00	30 750,00
			WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	-29 250,00	30 750,00
		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	42 498 118,00	-1 349 758,00	41 148 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 220 263,00	-2 576 414,00	32 643 849,00
			Łazy - Budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejść dla pieszych (2 szt.) na skrzyżowaniu ulic Łączności i Lipowej - (1485)	60 000,00	-7 110,00	52 890,00
			Łazy – Budowa ulicy Rubinowej – etap II – budowa przepustu i umocnienia na rowie melioracyjnym R25 - (1470)	60 147,00	0,00	60 147,00
			Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448)	184 131,00	-27 306,00	156 825,00
			Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)	200 000,00	-128 045,00	71 955,00
			Stefanowo, Warszawianka - Budowa ul. Malinowej, II etap - w zakresie budowy oświetlenia ulicznego - (1463)	600 000,00	0,00	600 000,00
			WPF - Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00	0,00	29 766,00
			WPF - Lesznówola - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - (1467)	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00
			WPF - Łazy - Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego - (1486)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	2 340 009,00	0,00	2 340 009,00
			WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)	1 143 500,00	0,00	1 143 500,00
			WPF - PGR Lesznówola, Lesznówola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)	380 000,00	0,00	380 000,00
			WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznówola oraz drogi 7KDL - (1481)	1 200 000,00	-1 187 700,00	12 300,00
			WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	1 540 640,00	0,00	1 540 640,00
			WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	58 794,00	0,00	58 794,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	7 397 940,00	0,00	7 397 940,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	159 654,00	0,00	159 654,00
			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)	4 464 117,00	0,00	4 464 117,00

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	-62 370,00	437 630,00
			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)	113 775,00	0,00	113 775,00
			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	-13 883,00	12 771 209,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 277 855,00	1 226 656,00	8 504 511,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	7 277 855,00	1 226 656,00	8 504 511,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 204,00	-70 364,00	142 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 204,00	-70 364,00	142 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 204,00	-70 364,00	142 840,00
			Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 32/53 - (1428)	65 000,00	-65 000,00	0,00
			WPF-Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	144 000,00	-1 160,00	142 840,00
			WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)	4 204,00	-4 204,00	0,00
750			Administracja publiczna	960 249,00	-28 000,00	932 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	960 249,00	-28 000,00	932 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 388,00	-28 000,00	613 388,00
			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)	470 000,00	-28 000,00	442 000,00
		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	8 788 178,00	-3 369 545,00	5 418 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 348 174,00	-3 472 429,00	4 875 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 344,00	-3 472 329,00	436 015,00
			Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455)	60 000,00	0,00	60 000,00
			SP Łazy - Modernizacja bramy wjazdowej budynku szkoły przy ul. Łączności - (1473)	20 000,00	0,00	20 000,00
			SP Zamienie - Adaptacja powierzchni szkolnych na stworzenie nowych sal dydaktycznych - (1469)	328 344,00	-13 657,00	314 687,00
			WPF - Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			WPF-Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445)	2 500 000,00	-2 458 672,00	41 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 131,00	0,00	3 583 131,00
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)	3 583 131,00	0,00	3 583 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 121,00	0,00	824 121,00
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)	824 121,00	0,00	824 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 578,00	-100,00	32 478,00
			SP Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego - (1461)	13 000,00	-100,00	12 900,00
			SP Zamienie – Zakup 12 podestów scenicznych wraz z modułem schodów - (1464)	19 578,00	0,00	19 578,00
	80104		Przedszkola	400 004,00	0,00	400 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	0,00	26 814,00
			GP Zamienie - Budowa ogrodzenia wokół budynku przy ul. Błędnej 32, budowa wydzielonego miejsca na odpady spożywcze - (1474)	26 814,00	0,00	26 814,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 406,00	0,00	303 406,00
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)	303 406,00	0,00	303 406,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 784,00	0,00	69 784,00
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)	69 784,00	0,00	69 784,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	102 884,00	142 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			WPF - ZSP Lesznowola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej - (1488)	5 000,00	0,00	5 000,00
			ZSP Lesznowola - Projekt technologiczny przebudowy kuchni szkolnej - (1483)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	102 884,00	127 884,00
			SP Zamienie - Zakup 6 półkowego pieca konwencyjno-parowego do kuchni - (1490)	0,00	83 819,00	83 819,00
			SP Zamienie - Zakup obieraczki do kuchni - (1491)	0,00	19 065,00	19 065,00
			ZSP Lesznowola - Zakup i montaż nowego klimatyzatora w kuchni - (1487)	25 000,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 794,00	-302 225,00	1 137 569,00
	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	793 003,00	-287 725,00	505 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 003,00	-287 725,00	505 278,00
			Nowa Iwiczna - Rozbudowa oświetlenia ul. Gimnazjalnej (punkt świetlny) wraz z wymianą istniejących opraw sodowych na LED - (1472)	20 000,00	-1 550,00	18 450,00
			Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) - (1468)	99 569,00	0,00	99 569,00
			Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - (1457)	110 331,00	-49 569,00	60 762,00
			WPF - Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456)	50 000,00	-27 860,00	22 140,00
			WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosza - (1377)	77 553,00	-63,00	77 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WPF - Lesznów - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszkowej - (1447)	40 000,00	-28 315,00	11 685,00
			WPF - Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - (1482)	30 000,00	-20 775,00	9 225,00
			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)	173 000,00	-159 593,00	13 407,00
			WPF-Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF-Zgorzelec-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuski - (1450)	122 550,00	0,00	122 550,00
	90095		Pozostała działalność	596 791,00	-14 500,00	582 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 791,00	-14 500,00	582 291,00
			Lesznów - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Lesznów - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Gminy (w miejscu budynku GOPS) - (1478)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Łazy - Opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń biurowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Filia w Łazach na świetlicę środowiskową - (1484)	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznów Filia w Łazach - II etap - (1462)	265 950,00	0,00	265 950,00
			Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - (1479)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Nowa Iwiczna - Wykonanie dokumentacji projektowej (plan zagospodarowania) terenu zielonego - (1492)	0,00	10 500,00	10 500,00
			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 - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00	0,00	155 841,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 235 310,00	-6 888,00	4 228 422,00
	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-Lesznów - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	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
	92195		Pozostała działalność	62 730,00	-6 888,00	55 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	-6 888,00	55 842,00
			Utworzenie miejsca pamięci Marii Świątkiewicz w Mrokwie - (1466)	62 730,00	-6 888,00	55 842,00
926			Kultura fizyczna	1 470 432,00	-3 986,00	1 466 446,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 470 432,00	-3 986,00	1 466 446,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 916,00	27 024,00	1 226 940,00
			Budowa ogrodzenia i piłkochwyków na boisku "B" w Nowej Woli - (1475)	55 965,00	0,00	55 965,00
			Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495)	0,00	19 024,00	19 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Lesznowola - Budowa placu zabaw na terenie działki nr 13/7 przy ulicy Gminnej - (1460)	145 500,00	0,00	145 500,00
			Marysin - Plac zabaw. Montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym - (1465)	87 330,00	0,00	87 330,00
			Nowa Wola - Projekt boiska przy ul. Krasickiego 156 - (1496)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Podwyższenie piłkochwyków na boisku "A" w Nowej Woli - (1476)	31 980,00	0,00	31 980,00
			SP Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki oraz bieżni na terenie kompleksu sportowego - (1458)	452 881,00	0,00	452 881,00
			SP Nowa Iwiczna - Projekt dokumentacji modernizacji boiska do piłki nożnej - (1489)	5 000,00	0,00	5 000,00
			WPF - Marysin - Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - (1425)	70 725,00	0,00	70 725,00
			ZSP Lesznowola - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni na terenie kompleksu sportowego w Lesznowoli - (1459)	350 535,00	0,00	350 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 516,00	-31 010,00	239 506,00
			Jazgarzewszczyzna - Zakup kontenera socjalnego dla sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1435)	48 000,00	-48 000,00	0,00
			Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw Orlik - (1433)	28 473,00	0,00	28 473,00
			Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Produkcyjna - (1432)	28 473,00	0,00	28 473,00
			Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Marii Świątkiewicz - (1431)	28 473,00	0,00	28 473,00
			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
			Warszawianka - Wyposażenie placu zabaw na ul. Alpejskiej - (1493)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Władysławów - Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw, boisko oraz tereny przy świetlicy - (1441)	17 487,00	0,00	17 487,00
			Wola Mrokowska - Doposażenie placów zabaw w sołectwie Wola Mrokowska - (1440)	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Wola Mrokowska - Wyposażenie placu zabaw na ul. Wąskiej - (1494)	0,00	29 000,00	29 000,00
			Wola Mrokowska - Zakup kontenera na ul. Alpejskiej - (1442)	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Wykonanie usunięcia betonu, kotw, wymiana nawierzchni pod nowy zestaw zabawowy na placu zabaw w Mrokwie przy ul. M. Świątkiewicz - (1480)	31 610,00	-10,00	31 600,00
Razem				67 452 389,00	-7 918 816,00	59 533 573,00

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 Lesznówola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 840 734,00	0,00	3 840 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 921,00	0,00	1 380 921,00
		4307	Zakup usług pozostałych	904 200,00	0,00	904 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	157 860,00	0,00	157 860,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 459 813,00	0,00	2 459 813,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 999 848,00	0,00	1 999 848,00
		4309	Zakup usług pozostałych	459 965,00	0,00	459 965,00
801			Oświata i wychowanie	6 418 870,00	264 716,00	6 683 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 045 680,00	264 716,00	6 310 396,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00	0,00	12 461,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	0,00	1 544,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	74 772,00	0,00	74 772,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 757,00	7 000,00	21 757,00
		4301	Zakup usług pozostałych	707 425,00	264 716,00	972 141,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 974,00	0,00	69 974,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 188,00	0,00	47 188,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 255,00	0,00	1 255,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709 033,00	-7 000,00	702 033,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	0,00	19,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 131,00	0,00	3 583 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 121,00	0,00	824 121,00
	80104		Przedszkola	373 190,00	0,00	373 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 406,00	0,00	303 406,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 784,00	0,00	69 784,00
Razem				10 259 604,00	264 716,00	10 524 320,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:		
		Dział	Rozdział				środki z budżetu państwa	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE
				Wydatki bieżące					
				5 160 301	264 716	5 425 017	84 988	580 025	4 760 004
1	WPF – Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola	750	75023	420 000		420 000	37 800		382 200
2	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola	750	75023	642 060		642 060		120 060	522 000
3	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola	750	75075	2 459 813		2 459 813		459 965	1 999 848
4	WPF – SP Mroków – Our Actions are Our Future KA120-157500	801	80101	83 497		83 497			83 497
5	WPF – SP Mroków – Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	801	80101	88 604		88 604			88 604
6	WPF – SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655	801	80101	237 838		237 838			237 838
7	WPF – SP Mysiadło um. KA121-SCH-000229326 Akredytacja791	801	80101	122 278		122 278			122 278
8	WPF – ZSP Lesznowola um. KA120-SCH-000106749 Akre216618	801	80101	144 396		144 396			144 396
9	WPF – SP Nowa Iwiczna um. KA120-SCH-000095183 Akre221909	801	80101	235 029		235 029			235 029
10	WPF – SP Nowa Iwiczna KA210-SCH-000245460	801	80101	45 725		45 725			45 725
11	WPF – SP Łazy um. KA121-SCH-000232070 Akredytacja 109141	801	80101	119 537		119 537			119 537
12	WPF – SP Nowa Iwiczna – Akredytacja KA121-147834	801	80101	28 602		28 602			28 602
13	WPF – SP Mroków – Akredytacja KA120-46550	801	80101	24 368		24 368			24 368
14	SP Łazy – Eksperyment wymiana – Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży (umowa P-30049-25)	801	80101	32 706		32 706			32 706
15	WPF – SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767	801	80101	110 208		110 208			110 208
16	WPF – SP Mroków – KA121-SCH-000313538	801	80101	152 565		152 565			152 565
17	WPF – SP Łazy – KA121-SCH-000308832	801	80101	95 913		95 913			95 913
18	WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00	801	80101	34 922		34 922	14 065		20 857

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:		
		Dział	Rozdział				środki z budżetu państwa	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE
19	WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00	801	80101	82 240		82 240	33 123		49 117
20	WPF – ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475	801	80101		264 716	264 716			264 716
				Wydatki majątkowe					
				5 099 303		5 099 303	28 697	893 905	4 176 701
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	750	75023	318 861		318 861	28 697		290 164
2	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola (1471)	801	80101	4 407 252		4 407 252		824 121	3 583 131
3	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola (1471)	801	80104	373 190		373 190		69 784	303 406
RAZEM				10 259 604	264 716	10 524 320	113 685	1 473 930	8 936 705

Tabela Nr 4 - Zmiany w planie przychodów Gminy Lesznówola 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	894 691,00	0,00	894 691,00
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	178 862,00	675 712,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 462 538,00	0,00	5 462 538,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	10 003 000,00	0,00	10 003 000,00
Razem		16 857 079,00	21 178 862,00	38 035 941,00

Tabela Nr 5 - Zmiany w planie dochodów Gminy Lesznówola związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 027 162,00	0,00	2 027 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 027 162,00	0,00	2 027 162,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 027 162,00	0,00	2 027 162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	0,00	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	0,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 535 000,00	-1 000 000,00	4 535 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 596,00	0,00	497 596,00
	90095		Pozostała działalność	497 596,00	0,00	497 596,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 596,00	0,00	297 596,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 264,00	0,00	45 264,00
	92195		Pozostała działalność	45 264,00	0,00	45 264,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 264,00	0,00	45 264,00
Razem				8 195 022,00	-1 000 000,00	7 195 022,00

Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznów 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
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	7 130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 677 737,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 453 110,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 130 847,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 046 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	6 738 297,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	24 784 297,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 722 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 449 497,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 171 497,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 102 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 017 315,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	7 119 315,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 830 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	3 780 505,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 610 505,00	0,00	0,00
851	85149	2830		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 903,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	75 628,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	485 628,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	43 118,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	213 118,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 400,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 304 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 868 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 878 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	6 156 184,00	0,00	9 107 400,00	49 345 737,00	0,00	4 130 820,00
				zmiana	26 216,00	0,00	-600 000,00	19 177 470,00	0,00	185 000,00
				plan po zmianie	6 182 400,00	0,00	8 507 400,00	68 523 207,00	0,00	4 315 820,00

Załącznik zaktualizowany o zmiany zrobione Zarządzeniem Nr 19/2025/RPA z dnia 26 września 2025 roku oraz Zarządzeniem Nr 21/2025/RPA z dnia 6 października 2025 roku.

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	9 421 902,00	184 098,00	9 606 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 281 714,00	36 000,00	7 317 714,00
		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	8 066,00	2 000,00	10 066,00
		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	549 300,00	0,00	549 300,00
		0830	Wpływy z usług	6 470 222,00	0,00	6 470 222,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 300,00
		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	89 626,00	21 000,00	110 626,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	136 000,00	-2 000,00	134 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	15 000,00	35 100,00
	80104		Przedszkola	2 140 188,00	148 098,00	2 288 286,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 040 705,00	148 098,00	2 188 803,00
		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	88 133,00	0,00	88 133,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				9 421 902,00	184 098,00	9 606 000,00

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	9 421 902,00	184 098,00	9 606 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 281 714,00	36 000,00	7 317 714,00
		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	289 000,00	11 000,00	300 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 774 442,00	0,00	5 774 442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 276,00	10 000,00	190 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 509,00	15 000,00	845 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 140 188,00	148 098,00	2 288 286,00
		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	34 902,00	2 000,00	36 902,00
		4220	Zakup środków żywności	1 806 250,00	142 098,00	1 948 348,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 537,00	0,00	24 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 994,00	4 000,00	268 994,00
Razem				9 421 902,00	184 098,00	9 606 000,00

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 zmniejszone o kwotę 783 764,00 zł do kwoty **435 161 340,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 216 236,00 zł do kwoty 424 596 040,00 zł;
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 10 565 300,00 zł.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 264 716,00 zł na projekt unijny pn. „WPF – ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475”.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 48 480,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł (przesunięcie transzy dofinansowania zadania pn. "Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą i strefą Green Steam przy SP w Zamieniu" na rok 2026).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	435 945 104,00	-783 764,00	435 161 340,00
dochody bieżące, w tym:	424 379 804,00	216 236,00	424 596 040,00
Oświata i wychowanie	7 185 227,00	264 716,00	7 449 943,00
Pomoc społeczna	1 458 585,00	-48 480,00	1 410 105,00
dochody majątkowe, w tym:	11 565 300,00	-1 000 000,00	10 565 300,00
Oświata i wychowanie	4 886 537,00	-1 000 000,00	3 886 537,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 20 395 098,00 zł; do kwoty **461 197 281,00 zł**; w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 28 313 914,00 zł do kwoty 401 663 708,00 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 918 816,00 zł do kwoty 59 533 573,00 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

W dziale 700 – 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 3 000,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

• w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 30 373,00 zł;

• w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł;

• w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” wprowadza się wydatki w kwocie 10,00 zł;

• w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 88 000,00 zł

• w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

• w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

• w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

- w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;

- w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 17 065,00 zł;

- w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 3 453 110,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 107 400,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 766 000,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 723 400,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 778 000,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 32 100,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 402 616,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;

·w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 933 000,00 zł;

·w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł;

·w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 59 250,00 zł;

·w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 24 300,00 zł;

·w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł;

·w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 329 000,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 6 738 297,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 2 449 497,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 74 000,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 461 000,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 59 300,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 800,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 29 237,00 zł ;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 840,00 zł ;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 804,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 188 909,00 zł;

·w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 627 000,00 zł;

·w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

·w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 32 580,00 zł;

·w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 83 700,00 zł;

·w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 260,00 zł;

·w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 503 700,00 zł;

·w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 690,00 zł;

·w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 264 200,00 zł;

·w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 020,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 365,00 zł;

·w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł ;

·w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 2 017 315,00 zł;

·w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki

systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 610 000,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21 700,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 13 835,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 251 300,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach

paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 3 780 505,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 110 800,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 247 710,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 16 740,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 056 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 75 628,00 zł;

- w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 43 118,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina

- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

·w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł.

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 16 976,00 zł;

·w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 9 240,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

·w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 14 298,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zmniejsza się wydatki o 5 735,00 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł;

- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 888 567,00 zł;

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500 000,00 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 373,00 zł;

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł;

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 75 000,00 zł;

- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;

- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 81 000,00 zł;

- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł;

- w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 18 029,00 zł do kwoty 3 198 404,00 zł;

- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł;

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 9 657,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 32 884,00 zł;

- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;

- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 14 776,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 4 973,00 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

- w rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 48 480,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

- w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 186 000,00 zł;

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 33 000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura Fizyczna

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł;

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie gruntów pod drogi gminne) zwiększa się wydatki o 1 226 656,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 102 884,00 zł, w tym:

○wprowadza się zadanie pn. „SP Zamienie - Zakup 6 półkowego pieca konwencyjno-parowego do kuchni - (1490)” wydatki w kwocie 83 819,00 zł;

○wprowadza się zadanie pn. „SP Zamienie - Zakup obieraczki do kuchni - (1491)” wydatki w kwocie 19 065,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

·w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Wykonanie dokumentacji projektowej (plan zagospodarowania) terenu zielonego - (1492)” wydatki w kwocie 10 500,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

●w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 27 024,00 zł, w tym:

○wprowadza się zadanie pn. „Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495)” wydatki w kwocie 19 024,00 zł;

○wprowadza się zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt boiska przy ul. Krasickiego 156 - (1496)” wydatki w kwocie 8 000,00 zł.

●w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 59 000,00 zł, w tym:

○wprowadza się zadanie pn. „Warszawianka - Wyposażenie placu zabaw na ul. Alpejskiej - (1493)” wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

○wprowadza się zadanie pn. „Wola Mrokowska - Wyposażenie placu zabaw na ul. Wąskiej - (1494)” wydatki w kwocie 29 000,00 zł.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

●w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. „WPF - Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł (zadanie zakończone);

●w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. „WPF- Lesznówola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od

ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)" zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł (zadanie zakończone).

W dziale 600 – Transport i łączność

- w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. „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)” zmniejsza się wydatki o 2 743 800,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

- w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. „WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)” zmniejsza się wydatki o 29 250,00 zł;

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 576 414,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Łazy - Budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejść dla pieszych (2 szt.) na skrzyżowaniu ulic Łączności i Lipowej - (1485)” zmniejsza się wydatki o 7 110,00 zł (zadanie zakończone);

- w ramach zadania „Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448)” zmniejsza się wydatki o 27 306,00 zł (zadanie zakończone);

- w ramach zadania „Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)” zmniejsza się wydatki o 128 045,00 zł (zadanie zakończone);

- w ramach zadania „WPF - Lesznówola - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - (1467)” zmniejsza się wydatki o 1 100 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

- w ramach zadania „WPF - Łazy - Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego - (1486)” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

- w ramach zadania „WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznówola oraz drogi 7KDL - (1481)” zmniejsza się wydatki o 1 187 700,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

○w ramach zadania „WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)” zmniejsza się wydatki o 62 370,00 zł (zadanie zakończone);

○w ramach zadania „WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)” zmniejsza się wydatki o 13 883,00 zł (zadanie zakończone).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

●w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 70 364,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 32/53 - (1428)” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł;

○w ramach zadania „WPF-Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)” zmniejsza się wydatki o 1 160,00 zł (zadanie zakończone);

○w ramach zadania „WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)” zmniejsza się wydatki o 4 204,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026).

W dziale 750 – Administracja publiczna

●w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego - (1333)” zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł (zadanie zakończone).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

●w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 472 329,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „SP Zamienie - Adaptacja powierzchni szkolnych na stworzenie nowych sal dydaktycznych - (1469)” zmniejsza się wydatki o 13 657,00 zł;

○w ramach zadania „WPF - Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł (zadanie będzie realizowane w latach 2026 i 2027);

○w ramach zadania „WPF-Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445)” zmniejsza się wydatki o 2 458 672,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. „SP Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego - (1461)” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł (zadanie zakończone).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 287 725,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Nowa Iwiczna - Rozbudowa oświetlenia ul. Gimnazjalnej (punkt świetlny) wraz z wymianą istniejących opraw sodowych na LED - (1472)” zmniejsza się wydatki o 1 550,00 zł (zadanie zakończone);

- w ramach zadania „Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - (1457)” zmniejsza się wydatki o 49 569,00 zł (zadanie zakończone);

- w ramach zadania „WPF - Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456)” zmniejsza się wydatki o 27 860,00 zł;

- w ramach zadania „WPF - Lesznówola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377)” zmniejsza się wydatki o 63,00 zł (zadanie zakończone);

- w ramach zadania „WPF - Lesznówola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej - (1447)” zmniejsza się wydatki o 28 315,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

- w ramach zadania „WPF - Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - (1482)” zmniejsza się wydatki o 20 775,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

- w ramach zadania „WPF - Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz. nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - (1426)” zmniejsza się wydatki o 159 593,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania „Łazy - Opracowanie projektu adaptacji pomieszczeń biurowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury Filia w Łazach na świetlicę środowiskową - (1484)” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł (przeniesienie zadania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

•w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. „Utworzenie miejsca pamięci Marii Świątkiewicz w Mrokwie - (1466)” zmniejsza się wydatki o 6 888,00 zł (zadanie zakończone).

W dziale 926 – Kultura fizyczna

•w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 90 010,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Jazgarzewszczyzna - Zakup kontenera socjalnego dla sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1435)” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Jazgarzewszczyzna);

○w ramach zadania „Wola Mrokowska - Doposażenie placów zabaw w sołectwie Wola Mrokowska - (1440)” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Wola Mrokowska);

○w ramach zadania „Wola Mrokowska - Zakup kontenera na ul. Alpejskiej - (1442)” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Wola Mrokowska);

○w ramach zadania „Wykonanie usunięcia betonu, kotw, wymiana nawierzchni pod nowy zestaw zabawowy na placu zabaw w Mrokwie przy ul. M. Świątkiewicz - (1480)” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	440 802 183,00	20 395 098,00	461 197 281,00
wydatki bieżące, w tym:	373 349 794,00	28 313 914,00	401 663 708,00
Rolnictwo i łowiectwo	792 504,00	-5 735,00	786 769,00
Transport i łączność	27 139 905,00	-3 988 567,00	23 151 338,00
Gospodarka mieszkaniowa	8 819 711,00	-232 373,00	8 587 338,00
Administracja publiczna	37 137 756,00	225 448,00	37 363 204,00
Oświata i wychowanie	219 610 256,00	32 323 861,00	251 934 117,00
Ochrona zdrowia	2 355 293,00	-65 000,00	2 290 293,00
Pomoc społeczna	9 742 350,00	-21 480,00	9 720 870,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	950 764,00	118 746,00	1 069 510,00
Rodzina	12 124 710,00	250 000,00	12 374 710,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 297 156,00	-310 000,00	32 987 156,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 181 184,00	26 216,00	6 207 400,00
Kultura fizyczna	4 845 766,00	-7 202,00	4 838 564,00
wydatki majątkowe, w tym:	67 452 389,00	-7 918 816,00	59 533 573,00
Rolnictwo i łowiectwo	3 789 000,00	-15 000,00	3 774 000,00
Transport i łączność	46 556 222,00	-4 122 808,00	42 433 414,00
Gospodarka mieszkaniowa	213 204,00	-70 364,00	142 840,00
Administracja publiczna	960 249,00	-28 000,00	932 249,00
Oświata i wychowanie	8 788 178,00	-3 369 545,00	5 418 633,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 794,00	-302 225,00	1 137 569,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 235 310,00	-6 888,00	4 228 422,00
Kultura fizyczna	1 470 432,00	-3 986,00	1 466 446,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznówola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 21 178 862,00 zł; do kwoty 38 035 941,00 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 178 862,00 zł do kwoty 675 712,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu;

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 21 000 000,00 zł, które przeznacza się na:

- o 11 900 000,00 zł - wykup papierów wartościowych (obligacji);

- o 100 000,00 zł - spłatę otrzymanych pożyczek;

- o 9 000 000 zł - sfinansowanie planowanego deficytu.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	178 862,00	675 712,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznówola na rok 2025 nie uległy zmianie.