

**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 2025 r. poz. 1483), 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 5 713 319,00 zł do kwoty **431 975 440,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1 826 782,00 zł do kwoty 424 556 277,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 886 537,00 zł do kwoty 7 419 163,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 9 274 319,00 zł do kwoty **454 450 381,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 3 029 010,00 zł do kwoty 400 372 148,00 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 245 309,00 zł do kwoty 54 078 233,00 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 Lesznawola wynosi 22 474 941,00 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, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 439 000,00 zł, przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 10 003 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Lesznawola wynoszą 34 474 941,00 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 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 17 439 000,00 zł, które przeznacza się na:

- 11 900 000,00 zł - wykup papierów wartościowych (obligacji);
  - 100 000,00 zł - spłatę otrzymanych pożyczek;
  - 5 439 000,00 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 5 439 000,00 zł;
- 2) wykup papierów wartościowych w kwocie 11 900 000,00 zł;
- 3) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 100 000,00 zł.

**§ 3.** Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 – po zmianach.

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

**§ 5.** Plan wydatków Gminy Lesznówola związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 - po zmianach.

**§ 6.** Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 i Nr 12 – po zmianach.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznówola.

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

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Tabela 1 - Zmiany w planie dochodów Gminy Lesznowola w 2025 roku**

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą     | Zmiana               | Plan po zmianie       |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 036 480,00</b>   | <b>-2 064 297,00</b> | <b>1 972 183,00</b>   |
|              | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 491 392,00</b>   | <b>-121 600,00</b>   | <b>1 369 792,00</b>   |
|              |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 522 000,00            | -121 600,00          | 400 400,00            |
|              | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 999 848,00</b>   | <b>-1 942 697,00</b> | <b>57 151,00</b>      |
|              |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 999 848,00          | -1 942 697,00        | 57 151,00             |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 366 360,00</b>  | <b>-3 649 022,00</b> | <b>7 717 338,00</b>   |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 110 988,00</b>   | <b>-3 345 616,00</b> | <b>1 765 372,00</b>   |
|              |              | 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 | 1 282 105,00          | 237 515,00           | 1 519 620,00          |
|              |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 3 583 131,00          | -3 583 131,00        | 0,00                  |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 575 361,00</b>   | <b>-303 406,00</b>   | <b>5 271 955,00</b>   |
|              |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 303 406,00            | -303 406,00          | 0,00                  |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>437 688 759,00</b> | <b>-5 713 319,00</b> | <b>431 975 440,00</b> |

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą     | Zmiana               | Plan po zmianie       |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 770 480,00</b>   | <b>-2 064 297,00</b> | <b>1 706 183,00</b>   |
|              | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 225 392,00</b>   | <b>-121 600,00</b>   | <b>1 103 792,00</b>   |
|              |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 522 000,00            | -121 600,00          | 400 400,00            |
|              | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 999 848,00</b>   | <b>-1 942 697,00</b> | <b>57 151,00</b>      |
|              |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 999 848,00          | -1 942 697,00        | 57 151,00             |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 479 823,00</b>   | <b>237 515,00</b>    | <b>7 717 338,00</b>   |
|              | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 527 857,00</b>   | <b>237 515,00</b>    | <b>1 765 372,00</b>   |
|              |          | 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 | 1 282 105,00          | 237 515,00           | 1 519 620,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>426 383 059,00</b> | <b>-1 826 782,00</b> | <b>424 556 277,00</b> |

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie     |
|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 886 537,00</b>  | <b>-3 886 537,00</b> | <b>0,00</b>         |
|              | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 583 131,00</b>  | <b>-3 583 131,00</b> | <b>0,00</b>         |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 583 131,00         | -3 583 131,00        | 0,00                |
|              | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>303 406,00</b>    | <b>-303 406,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|              |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 303 406,00           | -303 406,00          | 0,00                |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 305 700,00</b> | <b>-3 886 537,00</b> | <b>7 419 163,00</b> |

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

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |               |                            |              |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |      |      | wydatki 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: | w tym:                                    | w tym:                                              | w tym:        | dotacje na zadania bieżące | w tym:       | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe |      |      |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |             |                 |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |               |                            |              |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |      |      |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 65 584 752,00     | -           | 64 378 234,00   | 23 261 338,00   | 16 131 338,00                  | 0,00                                      | 16 131 338,00                                       | 7 130 000,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 41 116 896,00                         | 41 116 896,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 754 304,00        | -699 304,00 | 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 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 699 304,00        | -699 304,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 48 933 081,00     | -507 214,00 | 48 425 867,00   | 7 894 721,00    | 7 894 721,00                   | 0,00                                      | 7 894 721,00                                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 40 531 146,00                         | 40 531 146,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00              | 110 000,00  | 110 000,00      | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 32 643 849,00     | -617 214,00 | 32 026 635,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 32 026 635,00                         | 32 026 635,00            | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 38 374 362,00     | -           | 35 717 537,00   | 34 785 288,00   | 32 880 543,00                  | 25 473 839,00                             | 7 406 704,00                                        | 0,00          | 1 039 300,00               | 865 445,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 932 249,00                            | 932 249,00               | 318 861,00        | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 29 022 007,00     | -267 307,00 | 28 754 700,00   | 27 822 451,00   | 26 967 301,00                  | 20 677 269,00                             | 6 290 032,00                                        | 0,00          | 60 000,00                  | 795 150,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 932 249,00                            | 932 249,00               | 318 861,00        | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 530 900,00        | -397,00     | 530 503,00      | 530 503,00      | 530 503,00                     | 0,00                                      | 530 503,00                                          | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 904 200,00        | -217 000,00 | 687 200,00      | 687 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                       | 687 200,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 157 860,00        | -49 910,00  | 107 950,00      | 107 950,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                       | 107 950,00   | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 2 785 522,00      | -           | 396 004,00      | 396 004,00      | 325 709,00                     | 0,00                                      | 325 709,00                                          | 0,00          | 0,00                       | 70 295,00    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 999 848,00      | -           | 57 150,00       | 57 150,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                       | 57 150,00    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 459 965,00        | -446 820,00 | 13 145,00       | 13 145,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                       | 13 145,00    | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                  | 1 813 486,00      | 0,00        | 1 813 486,00    | 1 073 086,00    | 1 073 086,00                   | 3 209,00                                  | 1 069 877,00                                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 740 400,00                            | 740 400,00               | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                           | 7 329,00          | 0,00        | 7 329,00        | 7 329,00        | 7 329,00                       | 3 209,00                                  | 4 120,00                                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 1 709,00          | -1 709,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00              | 2 689,00    | 2 689,00        | 2 689,00        | 2 689,00                       | 2 689,00                                  | 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                                                                                                                               | 0,00              | 455,00      | 455,00          | 455,00          | 455,00                         | 455,00                                    | 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                                                                                                            | 0,00              | 65,00       | 65,00           | 65,00           | 65,00                          | 65,00                                     | 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                                                                                                                                          | 5 620,00          | -1 500,00   | 4 120,00        | 4 120,00        | 4 120,00                       | 0,00                                      | 4 120,00                                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 257 789 007,00    | -           | 253 575 000,00  | 252 911 889,00  | 175 346 770,00                 | 146 009 003,00                            | 29 337 767,00                                       | 69 422 855,00 | 6 001 605,00               | 2 140 659,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 663 111,00                            | 663 111,00               | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 112 525 902,00    | -           | 108 311 225,00  | 107 817 812,00  | 89 698 139,00                  | 79 107 941,00                             | 10 590 198,00                                       | 12 883 984,00 | 3 095 030,00               | 2 140 659,00 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 493 413,00                            | 493 413,00               | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                      | 2 887 391,00      | -11 500,00  | 2 875 891,00    | 2 875 891,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00          | 2 875 891,00               | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00 | 0,00 |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne.                                                                                                                              | 10 158 609,00     | -9 210,00   | 10 149 399,00   | 10 149 399,00   | 10 149 399,00                  | 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      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                                                   |                                                             |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               |
|--------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |          |      |                                                                     |                      |                    |                      |                      | 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 | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | w tym:                           | w tym:                                        |
|              |          |      |                                                                     |                      |                    |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                                                             |                                       |                          |                   | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 118 962,00         | -550,00            | 1 118 412,00         | 1 118 412,00         | 1 118 412,00                   | 1 118 412,00                                      | 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                                            | 97 250,00            | 300,00             | 97 550,00            | 97 550,00            | 97 550,00                      | 97 550,00                                         | 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                                      | 20 757,00            | 10 000,00          | 30 757,00            | 30 757,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 30 757,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 4301 | Zakup usług pozostałych                                             | 991 581,00           | 237 515,00         | 1 229 096,00         | 1 229 096,00         | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 1 229 096,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 683 593,00           | -10 000,00         | 673 593,00           | 673 593,00           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 673 593,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 215 000,00           | 17 100,00          | 232 100,00           | 232 100,00           | 232 100,00                     | 232 100,00                                        | 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                                   | 46 347 575,00        | -66 000,00         | 46 281 575,00        | 46 281 575,00        | 46 281 575,00                  | 46 281 575,00                                     | 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                          | 436 015,00           | 24 920,00          | 460 935,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 460 935,00        | 460 935,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 583 131,00         | -                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 824 121,00           | -824 121,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| <b>80103</b> |          |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>4 506 739,00</b>  | <b>-116 040,00</b> | <b>4 390 699,00</b>  | <b>4 390 699,00</b>  | <b>3 814 322,00</b>            | <b>3 513 232,00</b>                               | <b>301 090,00</b>                                           | <b>400 000,00</b>          | <b>176 377,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 365 250,00           | -38 000,00         | 327 250,00           | 327 250,00           | 327 250,00                     | 327 250,00                                        | 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                                  | 509 300,00           | -24 000,00         | 485 300,00           | 485 300,00           | 485 300,00                     | 485 300,00                                        | 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               | 65 480,00            | -3 950,00          | 61 530,00            | 61 530,00            | 61 530,00                      | 61 530,00                                         | 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                               | 9 000,00             | -100,00            | 8 900,00             | 8 900,00             | 8 900,00                       | 0,00                                              | 8 900,00                                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 200,00             | 10,00              | 8 210,00             | 8 210,00             | 8 210,00                       | 8 210,00                                          | 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                                   | 2 401 826,00         | -50 000,00         | 2 351 826,00         | 2 351 826,00         | 2 351 826,00                   | 2 351 826,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| <b>80104</b> |          |      | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>65 578 937,00</b> | <b>-258 260,00</b> | <b>65 320 677,00</b> | <b>65 293 863,00</b> | <b>31 069 662,00</b>           | <b>23 455 857,00</b>                              | <b>7 613 805,00</b>                                         | <b>33 255 794,00</b>       | <b>968 407,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>26 814,00</b>  | <b>26 814,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 818 860,00         | 38 000,00          | 6 856 860,00         | 6 856 860,00         | 6 856 860,00                   | 6 856 860,00                                      | 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                                  | 3 245 153,00         | 19 000,00          | 3 264 153,00         | 3 264 153,00         | 3 264 153,00                   | 3 264 153,00                                      | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 425 220,00           | 3 850,00           | 429 070,00           | 429 070,00           | 429 070,00                     | 429 070,00                                        | 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                                      | 282 750,00           | 4 000,00           | 286 750,00           | 286 750,00           | 0,00                           | 286 750,00                                        | 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                               | 38 470,00            | 1 050,00           | 39 520,00            | 39 520,00            | 0,00                           | 39 520,00                                         | 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                                             | 13 476,00            | -300,00            | 13 176,00            | 13 176,00            | 0,00                           | 13 176,00                                         | 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                                             | 620 422,00           | -520,00            | 619 902,00           | 619 902,00           | 0,00                           | 619 902,00                                        | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 12 000,00            | 700,00             | 12 700,00            | 12 700,00            | 0,00                           | 12 700,00                                         | 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 | 9 630,00             | -1 000,00          | 8 630,00             | 8 630,00             | 0,00                           | 8 630,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 43 000,00            | 150,00             | 43 150,00            | 43 150,00            | 0,00                           | 43 150,00                                         | 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                                   | 11 226 499,00        | 50 000,00          | 11 276 499,00        | 11 276 499,00        | 11 276 499,00                  | 11 276 499,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 303 406,00           | -303 406,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 69 784,00            | -69 784,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
| <b>80107</b> |          |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>10 531 984,00</b> | <b>-28 300,00</b>  | <b>10 503 684,00</b> | <b>10 503 684,00</b> | <b>10 004 334,00</b>           | <b>9 495 131,00</b>                               | <b>509 203,00</b>                                           | <b>0,00</b>                | <b>499 350,00</b>                    | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 510 350,00           | -11 000,00         | 499 350,00           | 499 350,00           | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                        | 0,00                       | 499 350,00                           | 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 | w tym:              | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:      | w tym:      | 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 |                            |                     |                                      |             |             |                   |                   |             |             |             |             |        |        |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 1 348 100,00         | -15 500,00         | 1 332 600,00         | 1 332 600,00         | 1 332 600,00                   | 1 332 600,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 36 200,00            | -1 800,00          | 34 400,00            | 34 400,00            | 34 400,00                      | 34 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       | 80113    |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 620 082,00</b>  | <b>300 000,00</b>  | <b>6 920 082,00</b>  | <b>6 920 082,00</b>  | <b>6 920 082,00</b>            | <b>30 000,00</b>                          | <b>6 890 082,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |        |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 6 170 200,00         | 300 000,00         | 6 470 200,00         | 6 470 200,00         | 6 470 200,00                   | 0,00                                      | 6 470 200,00                                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>685 278,00</b>    | <b>820,00</b>      | <b>686 098,00</b>    | <b>686 098,00</b>    | <b>686 098,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>686 098,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |        |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 519 228,00           | 820,00             | 520 048,00           | 520 048,00           | 520 048,00                     | 0,00                                      | 520 048,00                                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>9 831 421,00</b>  | <b>-5 250,00</b>   | <b>9 826 171,00</b>  | <b>9 683 287,00</b>  | <b>9 613 587,00</b>            | <b>8 694 583,00</b>                       | <b>919 004,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>69 700,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142 884,00</b> | <b>142 884,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |        |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 1 144 225,00         | -5 500,00          | 1 138 725,00         | 1 138 725,00         | 1 138 725,00                   | 1 138 725,00                              | 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                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 900,00             | 900,00               | 900,00               | 900,00                         | 900,00                                    | 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                                                                                                                                                                                             | 79 450,00            | -900,00            | 78 550,00            | 78 550,00            | 78 550,00                      | 0,00                                      | 78 550,00                                           | 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                                                                                                                                                                                             | 161 165,00           | -750,00            | 160 415,00           | 160 415,00           | 160 415,00                     | 0,00                                      | 160 415,00                                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 21 700,00            | 1 000,00           | 22 700,00            | 22 700,00            | 22 700,00                      | 22 700,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       | 80149    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>12 839 081,00</b> | <b>22 000,00</b>   | <b>12 861 081,00</b> | <b>12 861 081,00</b> | <b>2 733 001,00</b>            | <b>2 582 872,00</b>                       | <b>150 129,00</b>                                   | <b>10 003 456,00</b>       | <b>124 624,00</b>   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |        |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 113 124,00           | 11 500,00          | 124 624,00           | 124 624,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 124 624,00          | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 518 200,00           | 9 900,00           | 528 100,00           | 528 100,00           | 528 100,00                     | 528 100,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 20 500,00            | 100,00             | 20 600,00            | 20 600,00            | 20 600,00                      | 0,00                                      | 20 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 2 500,00             | 500,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       | 80150    |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>33 851 872,00</b> | <b>85 700,00</b>   | <b>33 937 572,00</b> | <b>33 937 572,00</b> | <b>20 258 950,00</b>           | <b>19 129 092,00</b>                      | <b>1 129 858,00</b>                                 | <b>12 610 505,00</b>       | <b>1 068 117,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |        |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1 057 117,00         | 11 000,00          | 1 068 117,00         | 1 068 117,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 068 117,00        | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 2 617 156,00         | 8 500,00           | 2 625 656,00         | 2 625 656,00         | 2 625 656,00                   | 2 625 656,00                              | 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                                                                                                                                                               | 286 550,00           | 8 200,00           | 294 750,00           | 294 750,00           | 294 750,00                     | 294 750,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 84 300,00            | -8 000,00          | 76 300,00            | 76 300,00            | 76 300,00                      | 76 300,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 14 951 482,00        | 66 000,00          | 15 017 482,00        | 15 017 482,00        | 15 017 482,00                  | 15 017 482,00                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 290 293,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 290 293,00</b>  | <b>2 290 293,00</b>  | <b>2 108 494,00</b>            | <b>698 100,00</b>                         | <b>1 410 394,00</b>                                 | <b>181 799,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |        |        |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                        | <b>661 000,00</b>    | <b>-250 000,00</b> | <b>411 000,00</b>    | <b>411 000,00</b>    | <b>411 000,00</b>              | <b>258 000,00</b>                         | <b>153 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |        |        |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 7 000,00             | 1 500,00           | 8 500,00             | 8 500,00             | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 3 000,00             | -1 500,00          | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 500 000,00           | -252 000,00        | 248 000,00           | 248 000,00           | 248 000,00                     | 248 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |        |        |        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 2 000,00           | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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 | w tym:       | w tym: | w tym: | w tym: | w tym:       | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |              |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:      | z tego:       |                            |              |        |        |        |              |                   |        |        |        |        |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 1 547 494,00      | 250 000,00   | 1 797 494,00    | 1 797 494,00    | 1 697 494,00                   | 440 100,00   | 1 257 394,00  | 100 000,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00        | -20 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 100 000,00                 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 20 000,00         | -20 000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 50 000,00         | -50 000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 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                                                              | 10 000,00         | -10 000,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00         | -10 000,00   | 30 000,00       | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00         | 30 000,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 10 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00         | 20 000,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 853 494,00        | 350 000,00   | 1 203 494,00    | 1 203 494,00    | 1 203 494,00                   | 0,00         | 1 203 494,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 9 842 239,00      | 1 018 200,00 | 8 824 039,00    | 8 824 039,00    | 7 697 577,00                   | 4 095 484,00 | 3 602 093,00  | 0,00                       | 1 126 462,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 85214    |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 216 556,00        | -25 000,00   | 191 556,00      | 191 556,00      | 30 300,00                      | 0,00         | 30 300,00     | 0,00                       | 161 256,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 186 256,00        | -25 000,00   | 161 256,00      | 161 256,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 161 256,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 85219 |          |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 4 516 211,00      | -363 200,00  | 4 153 011,00    | 4 153 011,00    | 4 131 461,00                   | 3 757 430,00 | 374 031,00    | 0,00                       | 21 550,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 195 642,00      | -360 000,00  | 2 835 642,00    | 2 835 642,00    | 2 835 642,00                   | 2 835 642,00 | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 20 000,00         | -16 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 23 000,00         | 12 800,00    | 35 800,00       | 35 800,00       | 35 800,00                      | 0,00         | 35 800,00     | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 1 601 000,00      | -630 000,00  | 971 000,00      | 971 000,00      | 971 000,00                     | 1 000,00     | 970 000,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 600 000,00      | -630 000,00  | 970 000,00      | 970 000,00      | 970 000,00                     | 0,00         | 970 000,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 1 069 421,00      | -7 500,00    | 1 061 921,00    | 1 061 921,00    | 18 500,00                      | 0,00         | 18 500,00     | 795 421,00                 | 248 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 37 175,00         | -7 500,00    | 29 675,00       | 29 675,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 16 675,00                  | 13 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 19 000,00         | -7 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00          | 0,00                       | 11 500,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 34 124 725,00     | -81 269,00   | 34 043 456,00   | 32 943 587,00   | 32 936 087,00                  | 1 711 057,00 | 31 225 030,00 | 0,00                       | 7 500,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 099 869,00 | 1 099 869,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 973 120,00        | -2 000,00    | 971 120,00      | 971 120,00      | 971 120,00                     | 106 120,00   | 865 000,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |

| 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:                                                                                      | w tym:                                | w tym:                   | wydatki majątkowe | w tym:                                     | w tym:                                                                                      | w tym:                           | w tym:                                        |
|       |          |      |                                                                                             |                   |               |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | z tego:        | 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 |                   | 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 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 2 000,00          | -2 000,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 665 500,00        | 12 900,00     | 678 400,00      | 678 400,00      | 678 400,00                     | 0,00           | 678 400,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 665 500,00        | 12 900,00     | 678 400,00      | 678 400,00      | 678 400,00                     | 0,00           | 678 400,00                                | 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                                                             | 3 534 778,00      | -87 269,00    | 3 447 509,00    | 2 979 931,00    | 2 979 931,00                   | 0,00           | 2 979 931,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 467 578,00               | 467 578,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 554 847,00        | -87 269,00    | 467 578,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 467 578,00               | 467 578,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 42 500,00         | -32 000,00    | 10 500,00       | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00           | 10 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 32 000,00         | -32 000,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                       | 1 597 859,00      | 27 100,00     | 1 624 959,00    | 1 042 668,00    | 1 042 668,00                   | 0,00           | 1 042 668,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 582 291,00               | 582 291,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 63 100,00         | -10 400,00    | 52 700,00       | 52 700,00       | 52 700,00                      | 0,00           | 52 700,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 226 416,00        | 3 500,00      | 229 916,00      | 229 916,00      | 229 916,00                     | 0,00           | 229 916,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 726 052,00        | 34 000,00     | 760 052,00      | 760 052,00      | 760 052,00                     | 0,00           | 760 052,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 10 435 822,00     | -60 000,00    | 10 375 822,00   | 6 207 400,00    | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 6 207 400,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 4 168 422,00             | 4 168 422,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 4 172 580,00      | -60 000,00    | 4 112 580,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 4 112 580,00             | 4 112 580,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 2 981 000,00      | -60 000,00    | 2 921 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 2 921 000,00             | 2 921 000,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                            | 6 305 010,00      | -30 000,00    | 6 275 010,00    | 4 834 564,00    | 4 447 764,00                   | 2 810 852,00   | 1 636 912,00                              | 310 000,00                                          | 76 800,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 1 440 446,00             | 1 440 446,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 6 155 010,00      | -30 000,00    | 6 125 010,00    | 4 684 564,00    | 4 447 764,00                   | 2 810 852,00   | 1 636 912,00                              | 160 000,00                                          | 76 800,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 1 440 446,00             | 1 440 446,00      | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 288 625,00        | -4 000,00     | 284 625,00      | 284 625,00      | 284 625,00                     | 0,00           | 284 625,00                                | 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                                        | 239 506,00        | -26 000,00    | 213 506,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 213 506,00               | 213 506,00        | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |
|       |          |      | Razem                                                                                       | 463 724 700,00    | -9 274 319,00 | 454 450 381,00  | 400 372 148,00  | 286 395 560,00                 | 182 484 570,00 | 103 910 990,00                            | 85 255 875,00                                       | 18 654 609,00              | 3 006 104,00                         | 0,00                                                                                        | 7 060 000,00                          | 54 078 233,00            | 54 078 233,00     | 318 861,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                               |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 774 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 774 000,00</b>  |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>321 963,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>321 963,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 321 963,00           | 0,00                 | 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- Lesznowola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)                                                                                                           | 12 500,00            | 0,00                 | 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            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 452 037,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 452 037,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 3 452 037,00         | 0,00                 | 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- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)                                                                                                         | 12 500,00            | 0,00                 | 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            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>42 433 414,00</b> | <b>-1 316 518,00</b> | <b>41 116 896,00</b> |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>754 304,00</b>    | <b>-699 304,00</b>   | <b>55 000,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 55 000,00            | 0,00                 | 55 000,00            |
|            |              |          | WPF-Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)                                           | 55 000,00            | 0,00                 | 55 000,00            |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                    | 699 304,00           | -699 304,00          | 0,00                 |
|            |              |          | WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)                                  | 699 304,00           | -699 304,00          | 0,00                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmiana             | Plan po zmianie      |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|       | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>530 750,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>530 750,00</b>    |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 750,00            | 0,00               | 30 750,00            |
|       |              |          | WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)                                                                           | 30 750,00            | 0,00               | 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           |
|       | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>41 148 360,00</b> | <b>-617 214,00</b> | <b>40 531 146,00</b> |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 32 643 849,00        | -617 214,00        | 32 026 635,00        |
|       |              |          | Łazy - Budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejść dla pieszych (2 szt.) na skrzyżowaniu ulic Łączności i Lipowej - (1485)                                     | 52 890,00            | 0,00               | 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)                                                                                                                | 156 825,00           | 0,00               | 156 825,00           |
|       |              |          | Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)                                        | 71 955,00            | 0,00               | 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 Lesznowola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznowola, Stara Iwiczna - (1353)              | 29 766,00            | 0,00               | 29 766,00            |
|       |              |          | WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)                                                                              | 2 340 009,00         | 0,00               | 2 340 009,00         |
|       |              |          | WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)                                                                                                                   | 1 143 500,00         | 0,00               | 1 143 500,00         |
|       |              |          | WPF - Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - (1499)                                              | 0,00                 | 17 220,00          | 17 220,00            |
|       |              |          | WPF - PGR Lesznowola, Lesznowola - 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 Lesznowola oraz drogi 7KDL - (1481)  | 12 300,00            | 0,00               | 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           | -159 654,00        | 0,00                 |
|       |              |          | 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            | -49 815,00         | 0,00                 |
|       |              |          | WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - (1250)                                                                                   | 4 464 117,00         | 0,00               | 4 464 117,00         |
|       |              |          | WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)                                                                                     | 216 480,00           | -108 240,00        | 108 240,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmiana      | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |              |          | WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)                                                                                                                                                                                                                   | 437 630,00        | 0,00        | 437 630,00        |
|            |              |          | WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)                                                                                                                                                                                                   | 46 310,00         | -46 310,00  | 0,00              |
|            |              |          | WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)                                                                                                                                                         | 213 528,00        | -213 528,00 | 0,00              |
|            |              |          | WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)                                                                                                                                                                                                                    | 113 775,00        | -56 887,00  | 56 888,00         |
|            |              |          | WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi ( II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako IKDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)                                                                                                             | 12 771 209,00     | 0,00        | 12 771 209,00     |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                     | 8 504 511,00      | 0,00        | 8 504 511,00      |
|            |              |          | Nabycie gruntów pod drogi gminne                                                                                                                                                                                                                                         | 8 504 511,00      | 0,00        | 8 504 511,00      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>142 840,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142 840,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>142 840,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142 840,00</b> |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                     | 142 840,00        | 0,00        | 142 840,00        |
|            |              |          | WPF-Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)                                                                                                                                                                                                                 | 142 840,00        | 0,00        | 142 840,00        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>932 249,00</b> | <b>0,00</b> | <b>932 249,00</b> |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>932 249,00</b> | <b>0,00</b> | <b>932 249,00</b> |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                     | 613 388,00        | 0,00        | 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)                                                                                                                                                                                                                                     | 442 000,00        | 0,00        | 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         |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>740 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740 400,00</b> |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>740 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>740 400,00</b> |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                     | 740 400,00        | 0,00        | 740 400,00        |
|            |              |          | Doposażenie podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt do zapewnienia miejsc tymczasowego pobytu, urządzenia punktów zbiórki i rozwinięcia jednostek poza miejscem stałej dyslokacji - namioty pneumatyczne 3 sztuki - (1507) | 121 800,00        | 0,00        | 121 800,00        |
|            |              |          | Doposażenie podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt ratowniczy wykorzystywany w razie katastrof budowlanych i drogowych oraz klęsk żywiołowych - ratownicze zestawy hydrauliczne - 3 sztuki - (1508)                       | 362 700,00        | 0,00        | 362 700,00        |
|            |              |          | Doposażenie podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w sprzęt zapewniający ciągłość dostaw energii dużej mocy i przystosowany do ciągłej pracy-agregaty prądotwórcze 3 sztuki - (1506)                                               | 255 900,00        | 0,00        | 255 900,00        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                            | Plan przed zmianą   | Zmiana               | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                 | <b>5 418 633,00</b> | <b>-4 755 522,00</b> | <b>663 111,00</b>   |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                    | <b>4 875 745,00</b> | <b>-4 382 332,00</b> | <b>493 413,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 436 015,00          | 24 920,00            | 460 935,00          |
|            |              |          | Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455)                            | 60 000,00           | 0,00                 | 60 000,00           |
|            |              |          | Mysiadło - Zakup i montaż wiat rowerowych dla dzieci przed Szkołą Podstawową w Mysiadle - (1509)                            | 0,00                | 20 000,00            | 20 000,00           |
|            |              |          | 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)                               | 314 687,00          | 0,00                 | 314 687,00          |
|            |              |          | WPF-Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445)     | 41 328,00           | 4 920,00             | 46 248,00           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 3 583 131,00        | -3 583 131,00        | 0,00                |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)                                  | 3 583 131,00        | -3 583 131,00        | 0,00                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 824 121,00          | -824 121,00          | 0,00                |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)                                  | 824 121,00          | -824 121,00          | 0,00                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 32 478,00           | 0,00                 | 32 478,00           |
|            |              |          | SP Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego - (1461)                                     | 12 900,00           | 0,00                 | 12 900,00           |
|            |              |          | SP Zamienie – Zakup 12 podestów scenicznych wraz z modulem schodów - (1464)                                                 | 19 578,00           | 0,00                 | 19 578,00           |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                          | <b>400 004,00</b>   | <b>-373 190,00</b>   | <b>26 814,00</b>    |
|            |              | 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          | -303 406,00          | 0,00                |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)                                  | 303 406,00          | -303 406,00          | 0,00                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 69 784,00           | -69 784,00           | 0,00                |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)                                  | 69 784,00           | -69 784,00           | 0,00                |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                      | <b>142 884,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>142 884,00</b>   |
|            |              | 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                                                                        | 127 884,00          | 0,00                 | 127 884,00          |
|            |              |          | SP Zamienie - Zakup 6 półkowego pieca konwencyjno-parowego do kuchni - (1490)                                               | 83 819,00           | 0,00                 | 83 819,00           |
|            |              |          | SP Zamienie - Zakup obieraczki do kuchni - (1491)                                                                           | 19 065,00           | 0,00                 | 19 065,00           |
|            |              |          | ZSP Lesznowola - Zakup i montaż nowego klimatyzatora w kuchni - (1487)                                                      | 25 000,00           | 0,00                 | 25 000,00           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>1 187 138,00</b> | <b>-87 269,00</b>    | <b>1 099 869,00</b> |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                      | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                        | 50 000,00           | 0,00                 | 50 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              |          | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1427)                                                                                                                                                 | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                     | <b>554 847,00</b>   | <b>-87 269,00</b> | <b>467 578,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 554 847,00          | -87 269,00        | 467 578,00          |
|            |              |          | Nowa Iwiczna - Rozbudowa oświetlenia ul. Gimnazjalnej (punkt świetlny) wraz z wymianą istniejących opraw sodowych na LED - (1472)                                                          | 18 450,00           | 0,00              | 18 450,00           |
|            |              |          | Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - (1457)                                                                                                                       | 110 331,00          | 0,00              | 110 331,00          |
|            |              |          | WPF - Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456)                                                                                          | 22 140,00           | 0,00              | 22 140,00           |
|            |              |          | WPF - Lesznów - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377)                                                                          | 77 490,00           | 0,00              | 77 490,00           |
|            |              |          | WPF - Lesznów - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej - (1447)                                                                                                                    | 11 685,00           | 0,00              | 11 685,00           |
|            |              |          | WPF - Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - (1482)                                   | 9 225,00            | -9 225,00         | 0,00                |
|            |              |          | WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Płonowej (punkty świetlne) - (1468)                                                                                                     | 99 569,00           | -78 044,00        | 21 525,00           |
|            |              |          | 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)                                            | 13 407,00           | 0,00              | 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          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                               | <b>582 291,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>582 291,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 582 291,00          | 0,00              | 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           |
|            |              |          | 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)                                                                                        | 10 500,00           | 0,00              | 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          |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                            | <b>4 228 422,00</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>4 168 422,00</b> |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                             | <b>4 172 580,00</b> | <b>-60 000,00</b> | <b>4 112 580,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                 | 2 981 000,00        | -60 000,00        | 2 921 000,00        |
|            |              |          | 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        | -60 000,00        | 2 921 000,00        |
|            |              | 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        |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                          | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                              | <b>55 842,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>55 842,00</b>     |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 55 842,00            | 0,00                 | 55 842,00            |
|              |          |          | Utworzenie miejsca pamięci Marii Świątkiewicz w Mrokwie - (1466)                                                                          | 55 842,00            | 0,00                 | 55 842,00            |
| 926          |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                   | <b>1 466 446,00</b>  | <b>-26 000,00</b>    | <b>1 440 446,00</b>  |
|              | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                               | <b>1 466 446,00</b>  | <b>-26 000,00</b>    | <b>1 440 446,00</b>  |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                | 1 226 940,00         | 0,00                 | 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)                                                                   | 19 024,00            | 0,00                 | 19 024,00            |
|              |          |          | Lesznów - 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 u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496)                                                                   | 8 000,00             | 0,00                 | 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 Lesznów - 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                                                                                      | 239 506,00           | -26 000,00           | 213 506,00           |
|              |          |          | 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            | -26 000,00           | 0,00                 |
|              |          |          | 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)                                                                         | 30 000,00            | 0,00                 | 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 Mrokwie - Wyposażenie placu zabaw na ul. Wąskiej - (1494)                                                                            | 29 000,00            | 0,00                 | 29 000,00            |
|              |          |          | Wykonanie usunięcia betonu, kotw, wymiana nawierzchni pod nowy zestaw zabawowy na placu zabaw w Mrokwie przy ul. M. Świątkiewicz - (1480) | 31 600,00            | 0,00                 | 31 600,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                           | <b>60 323 542,00</b> | <b>-6 245 309,00</b> | <b>54 078 233,00</b> |

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

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan przed zmianą    | Zmiana               | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>3 840 734,00</b>  | <b>-2 656 428,00</b> | <b>1 184 306,00</b> |
|              | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>1 380 921,00</b>  | <b>-266 910,00</b>   | <b>1 114 011,00</b> |
|              |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 904 200,00           | -217 000,00          | 687 200,00          |
|              |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 157 860,00           | -49 910,00           | 107 950,00          |
|              |              | 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           |
|              | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>2 459 813,00</b>  | <b>-2 389 518,00</b> | <b>70 295,00</b>    |
|              |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 999 848,00         | -1 942 698,00        | 57 150,00           |
|              |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 459 965,00           | -446 820,00          | 13 145,00           |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>6 683 586,00</b>  | <b>-4 542 927,00</b> | <b>2 140 659,00</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                            | <b>6 310 396,00</b>  | <b>-4 169 737,00</b> | <b>2 140 659,00</b> |
|              |              | 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                                      | 20 757,00            | 10 000,00            | 30 757,00           |
|              |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                                             | 991 581,00           | 237 515,00           | 1 229 096,00        |
|              |              | 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 | 683 593,00           | -10 000,00           | 673 593,00          |
|              |              | 4711     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 19,00                | 0,00                 | 19,00               |
|              |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 3 583 131,00         | -3 583 131,00        | 0,00                |
|              |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 824 121,00           | -824 121,00          | 0,00                |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>373 190,00</b>    | <b>-373 190,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|              |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 303 406,00           | -303 406,00          | 0,00                |
|              |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 69 784,00            | -69 784,00           | 0,00                |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                     | <b>10 524 320,00</b> | <b>-7 199 355,00</b> | <b>3 324 965,00</b> |

| 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 |            |                 |                          |                        |                     |
|     |                                                                                       |              |          | 5 425 017       | -2 418 913 | 3 006 104       | 84 988                   | 83 295                 | 2 837 821           |
| 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         | -266 910   | 375 150         |                          | 70 150                 | 305 000             |
| 3   | WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola     | 750          | 75075    | 2 459 813       | -2 389 518 | 70 295          |                          | 13 145                 | 57 150              |
| 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              |
| 19  | WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00                      | 801          | 80101    | 82 240          |            | 82 240          | 33 123                   |                        | 49 117              |

| Lp.   | Projekt                                                                                            | Klasyfikacja |          | Plan              | Zmiana     | Plan po zmianie | w tym:                   |                        |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|------------|-----------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
|       |                                                                                                    | Dział        | Rozdział |                   |            |                 | środki z budżetu państwa | środki z budżetu gminy | środki z budżetu UE |
| 20    | WPF – ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475                                                      | 801          | 80101    | 264 716           |            | 264 716         |                          |                        | 264 716             |
| 21    | WPF – SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306                                                         | 801          | 80101    |                   | 237 515    | 237 515         |                          |                        | 237 515             |
|       |                                                                                                    |              |          | Wydatki majątkowe |            |                 |                          |                        |                     |
|       |                                                                                                    |              |          | 5 099 303         | -4 780 442 | 318 861         | 28 697                   |                        | 290 164             |
| 1     | WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394) | 750          | 75023    | 318 861           |            | 318 861         | 28 697                   |                        | 290 164             |
| 2     | WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola (1471)           | 801          | 80101    | 4 407 252         | -4 407 252 | 0               |                          |                        |                     |
| 3     | WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola (1471)           | 801          | 80104    | 373 190           | -373 190   | 0               |                          |                        |                     |
| RAZEM |                                                                                                    |              |          | 10 524 320        | -7 199 355 | 3 324 965       | 113 685                  | 83 295                 | 3 127 985           |

## 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                                                       | 675 712,00           | 0,00                 | 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                                                                                                                                                                                                               | 21 000 000,00        | -3 561 000,00        | 17 439 000,00        |
| 954          | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 10 003 000,00        | 0,00                 | 10 003 000,00        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>38 035 941,00</b> | <b>-3 561 000,00</b> | <b>34 474 941,00</b> |

## Tabela Nr 5 - Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Lesznówola w 2025 roku

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmiana             | Plan po zmianie     |
|--------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 851          |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 208 494,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 208 494,00</b> |
|              | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>661 000,00</b>   | <b>-250 000,00</b> | <b>411 000,00</b>   |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 000,00            | 1 500,00           | 8 500,00            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | -1 500,00          | 1 500,00            |
|              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 500 000,00          | -252 000,00        | 248 000,00          |
|              |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 2 000,00           | 3 000,00            |
|              | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 547 494,00</b> | <b>250 000,00</b>  | <b>1 797 494,00</b> |
|              |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00          | -20 000,00         | 100 000,00          |
|              |          | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 20 000,00           | -20 000,00         | 0,00                |
|              |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 50 000,00           | -50 000,00         | 0,00                |
|              |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 10 000,00           | -10 000,00         | 0,00                |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | -10 000,00         | 30 000,00           |
|              |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00          | 20 000,00           |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 853 494,00          | 350 000,00         | 1 203 494,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 208 494,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 208 494,00</b> |

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2025 rok w wysokości 408 494,00 zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki

## Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznówola 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   | 60013    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 699 304,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | -699 304,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 851   | 85154    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 120 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | -20 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 100 000,00   |
| 851   | 85154    | 2810     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 20 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | -20 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 851   | 85154    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | plan przed zmianą | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 50 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | -50 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 851   | 85154    | 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         | 10 000,00    |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | -10 000,00   |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan przed zmianą | 6 182 400,00                                       | 0,00         | 8 507 400,00 | 68 523 207,00                                            | 0,00         | 4 533 752,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | zmiana            | 0,00                                               | 0,00         | -699 304,00  | 0,00                                                     | 0,00         | -100 000,00  |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | plan po zmianie   | 6 182 400,00                                       | 0,00         | 7 808 096,00 | 68 523 207,00                                            | 0,00         | 4 433 752,00 |

Załącznik zaktualizowany o zmiany zrobione Zarządzeniem Nr 22/2025/RPA z dnia 24 października 2025 roku oraz Zarządzeniem Nr 23/2025/RPA z dnia 31 października 2025 rok.

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan przed zmianą    | Zmiana      | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 752          |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                | <b>7 329,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 329,00</b>      |
|              | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                         | <b>7 329,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 329,00</b>      |
|              |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 1 709,00             | -1 709,00   | 0,00                 |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                 | 2 689,00    | 2 689,00             |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                 | 455,00      | 455,00               |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                 | 65,00       | 65,00                |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 5 620,00             | -1 500,00   | 4 120,00             |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                       | <b>11 677 089,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 677 089,00</b> |

## Załącznik Nr 3.1 - Dochody pozabudżetowe

### Zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów w 2025 r.

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>9 606 000,00</b> | <b>207 350,00</b> | <b>9 813 350,00</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>7 317 714,00</b> | <b>115 000,00</b> | <b>7 432 714,00</b> |
|              |              | 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                                                                                                                                                                                         | 10 066,00           | 0,00              | 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          | 54 200,00         | 603 500,00          |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 6 470 222,00        | 99 200,00         | 6 569 422,00        |
|              |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 1 300,00            | -200,00           | 1 100,00            |
|              |              | 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                                                                                                                                                          | 110 626,00          | -7 000,00         | 103 626,00          |
|              |              | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 134 000,00          | -15 000,00        | 119 000,00          |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 35 100,00           | -16 200,00        | 18 900,00           |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 288 286,00</b> | <b>92 350,00</b>  | <b>2 380 636,00</b> |
|              |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                               | 2 188 803,00        | 99 000,00         | 2 287 803,00        |
|              |              | 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           | 2 350,00          | 90 483,00           |
|              |              | 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           | -9 000,00         | 1 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                | <b>9 606 000,00</b> | <b>207 350,00</b> | <b>9 813 350,00</b> |

## Załącznik Nr 3.2 - Wydatki pozabudżetowe

### Zmiany w planie wydzielonego rachunku wydatków w 2025 r.

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                  | <b>9 606 000,00</b> | <b>207 350,00</b> | <b>9 813 350,00</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                     | <b>7 317 714,00</b> | <b>115 000,00</b> | <b>7 432 714,00</b> |
|              |              | 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           | -8 000,00         | 12 000,00           |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 300 000,00          | 90 000,00         | 390 000,00          |
|              |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 5 774 442,00        | 150 000,00        | 5 924 442,00        |
|              |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 190 276,00          | 27 000,00         | 217 276,00          |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                      | 110 000,00          | -25 000,00        | 85 000,00           |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 845 509,00          | -114 000,00       | 731 509,00          |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                       | 10 000,00           | -5 000,00         | 5 000,00            |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                           | <b>2 288 286,00</b> | <b>92 350,00</b>  | <b>2 380 636,00</b> |
|              |              | 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                                                                               | 36 902,00           | 4 637,00          | 41 539,00           |
|              |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                       | 1 948 348,00        | 86 700,00         | 2 035 048,00        |
|              |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 24 537,00           | 11 913,00         | 36 450,00           |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 268 994,00          | -10 900,00        | 258 094,00          |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                              | <b>9 606 000,00</b> | <b>207 350,00</b> | <b>9 813 350,00</b> |

## **Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Lesznawola z dnia .....  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznawola na rok 2025**

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Lesznawola na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 5 713 319,00 zł do kwoty **431 975 440,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 826 782,00 zł do kwoty 424 556 277,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 886 537,00 zł do kwoty 7 419 163,00 zł

**Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

#### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyklaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 237 515,00 zł na projekt unijny pn. „WPF – SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306”.

**Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

#### **W dziale 750 - Administracja publiczna**

- w rozdziale „Urzedny gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 121 600,00 zł w ramach projektu KPO „Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Lesznawola” (projekt bedzie realizowany w roku 2026);
- w rozdziale „Promocja jednostek samorzadu terytorialnego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 1 942 697,00 zł w ramach projektu KPO „Poprawa efektywnosci energetycznej

budynków oświatowych w Gminie Lesznówola" (projekt będzie realizowany w roku 2026).

**Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:**

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 3 583 131,00 zł w ramach projektu KPO „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola” (projekt będzie realizowany w roku 2026);

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 303 406,00 zł w ramach projektu KPO „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola” (projekt będzie realizowany w roku 2026).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| dochody ogółem:           | 437 688 759,00 | -5 713 319,00 | 431 975 440,00 |
| dochody bieżące, w tym:   | 426 383 059,00 | -1 826 782,00 | 424 556 277,00 |
| Administracja publiczna   | 3 770 480,00   | -2 064 297,00 | 1 706 183,00   |
| Oświata i wychowanie      | 7 479 823,00   | 237 515,00    | 7 717 338,00   |
| dochody majątkowe, w tym: | 11 305 700,00  | -3 886 537,00 | 7 419 163,00   |
| Oświata i wychowanie      | 3 886 537,00   | -3 886 537,00 | 0,00           |

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Lesznówola na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 9 274 319,00 zł do kwoty **454 450 381,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 029 010,00 zł do kwoty 400 372 148,00 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 245 309,00 zł do kwoty 54 078 233,00 zł

**Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:**

**W dziale 600 – Transport i łączność**

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 110 000,00 zł.

**W dziale 752 – Obrona narodowa**

- w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 2 689,00 zł;

- w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 455,00 zł;

- w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 65,00 zł.

### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 300,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 237 515,00 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „WPF – SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306”;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 17 100,00 zł;

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 10,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 38 000,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 850,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Garbatka);

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 050,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 700,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 150,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;

- w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł;

- w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 820,00 zł;

- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 900,00 zł;

- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 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 11 500,00 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 9 900,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” 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 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 500,00 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 11 000,00 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 8 500,00 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 8 200,00 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 66 000,00 zł.

#### **W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;

- w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;

- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł.

#### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 12 800,00 zł.

#### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 12 900,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Zgorzala);

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Mysiadło);

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł.

**Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:**

#### **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 397,00 zł;

- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 266 910,00 zł

w ramach projektu KPO „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola” (projekt będzie realizowany w roku 2026);

- w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 389 518,00 zł w ramach projektu KPO „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola” (projekt będzie realizowany w roku 2026).

### **W dziale 752 – Obrona narodowa**

- w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 1 709,00 zł;

- w rozdziale „Kwalifikacja wojskowa” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł.

### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 210,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 550,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 66 000,00 zł;

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł;

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł;

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 950,00 zł;

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł;

- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 520,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł;

- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł;

- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 15 500,00 zł;

- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 800,00 zł;

- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 500,00 zł;

- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł;

- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 750,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł.

## **W dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł;

- w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 252 000,00 zł;

- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł;

- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 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 10 000,00 zł;

- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł.

### **W dziale 852 – Pomoc społeczna**

- w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł;

- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 360 000,00 zł;

- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł;

- w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 630 000,00 zł.

### **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł.

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

- w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 400,00 zł.

### **W dziale 926 – Kultura fizyczna**

•w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł (środki do dyspozycji sołectwa Garbatka).

**Dokонује się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

**W dziale 600 – Transport i łączność**

• w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie pn. „WPF - Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - (1499)” wydatki w kwocie 17 220,00 zł.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

• w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 920,00 zł, w tym:

o wprowadza się zadanie pn. „Mysiadło - Zakup i montaż wiat rowerowych dla dzieci przed Szkołą Podstawową w Mysiadle - (1509)” wydatki w kwocie 20 000,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Mysiadło);

o w ramach zadania pn. „WPF - Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445)” zwiększa się wydatki o 4 920,00 zł.

**Dokонује się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

**W dziale 600 – Transport i łączność**

•w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w ramach zadania pn. „ 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)” zmniejsza się wydatki o 699 304,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

•w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 634 434,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „WPF - Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)” zmniejsza się wydatki o 159 654,00 (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

○w ramach zadania „WPF - Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)” zmniejsza się wydatki o 56 887,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

○w ramach zadania „WPF - Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)” zmniejsza się wydatki o 49 815,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

○w ramach zadania „WPF - Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)” zmniejsza się wydatki o 108 240,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

○w ramach zadania „WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)” zmniejsza się wydatki o 46 310,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

○w ramach zadania „WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)” zmniejsza się wydatki o 213 528,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026).

### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

●w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych” w ramach zadania pn. „WPF - Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Lesznowola - (1471)” zmniejsza się wydatki o 4 407 252,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

●w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych” w ramach zadania pn. „WPF - Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow oswiatowych w Gminie Lesznowola - (1471)” zmniejsza się wydatki o 373 190,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026).

### **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

●w rozdziale „Oswietlenie ulic, placow i drog” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych” zmniejsza się wydatki o 87 269,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Nowa Wola - Projekt i budowa oswietlenia ul. Plonowej (punkty swietlne) - (1468)” zmniejsza się wydatki o 78 044,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026);

○w ramach zadania „WPF - Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doswietlenia (punkty swietlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - (1482)” zmniejsza się wydatki o 9 225,00 zł (zadanie będzie realizowane w roku 2026).

## W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

•w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. „WPF-Lesznówola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł.

## W dziale 926 – Kultura fizyczna

•w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w ramach zadania pn. „Mysiadło - Zakup kontenera socjalnego jako siedziby sołectwa - (1443)” zmniejsza się wydatki o 26 000,00 zł (zmiana przeznaczenia środków do dyspozycji sołectwa Mysiadło).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                           | 463 724 700,00 | -9 274 319,00 | 454 450 381,00 |
| wydatki bieżące, w tym:                   | 403 401 158,00 | -3 029 010,00 | 400 372 148,00 |
| Transport i łączność                      | 23 151 338,00  | 110 000,00    | 23 261 338,00  |
| Administracja publiczna                   | 37 442 113,00  | -2 656 825,00 | 34 785 288,00  |
| Oświata i wychowanie                      | 252 370 374,00 | 541 515,00    | 252 911 889,00 |
| Pomoc społeczna                           | 9 842 239,00   | -1 018 200,00 | 8 824 039,00   |
| Edukacyjna opieka wychowawcza             | 1 069 421,00   | -7 500,00     | 1 061 921,00   |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 937 587,00  | 6 000,00      | 32 943 587,00  |
| Kultura fizyczna                          | 4 838 564,00   | -4 000,00     | 4 834 564,00   |
| wydatki majątkowe, w tym:                 | 60 323 542,00  | -6 245 309,00 | 54 078 233,00  |
| Transport i łączność                      | 42 433 414,00  | -1 316 518,00 | 41 116 896,00  |
| Oświata i wychowanie                      | 5 418 633,00   | -4 755 522,00 | 663 111,00     |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 187 138,00   | -87 269,00    | 1 099 869,00   |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 228 422,00   | -60 000,00    | 4 168 422,00   |
| Kultura fizyczna                          | 1 466 446,00   | -26 000,00    | 1 440 446,00   |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznówola na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 3 561 000,00 zł do kwoty 34 474 941,00 zł, w tym:

•„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 561 000,00 zł do kwoty 17 439 000,00 zł, które przeznacza się na:

o11 900 000,00 zł - wykup papierów wartościowych (obligacji);

o100 000,00 zł - spłatę otrzymanych pożyczek;

o5 439 000,00 zł - sfinansowanie planowanego deficytu.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                                | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 21 000 000,00 | -3 561 000,00 | 17 439 000,00 |

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznówola na rok 2025 nie uległy zmianie.