

UCHWAŁA NR 335/XXV/2025
RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 27 listopada 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 1 943 944,00 zł do kwoty 424 439 115,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 769 375,00 zł do kwoty 7 536 325,00 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 3 146 172,00 zł do kwoty 400 254 986,00 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 128 147,00 zł do kwoty 54 195 395,00 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 Lesznówola 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 Lesznówola 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 Lesznowola w 2025 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 – po zmianach.

§ 5. Plan wydatków Gminy Lesznowola 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 Lesznowola.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Lesznowola

Łukasz Grochala

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	4 036 480,00	-2 064 297,00	1 972 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 491 392,00	-121 600,00	1 369 792,00
		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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 999 848,00	-1 942 697,00	57 151,00
		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			Oświata i wychowanie	11 366 360,00	-3 649 022,00	7 717 338,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 110 988,00	-3 345 616,00	1 765 372,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 282 105,00	237 515,00	1 519 620,00
		2007	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	69 974,00	-69 974,00	0,00
		2009	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	47 188,00	-47 188,00	0,00
		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	-3 513 157,00	69 974,00
		6259	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	0,00	47 188,00	47 188,00
	80104		Przedszkola	5 575 361,00	-303 406,00	5 271 955,00
		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	303 406,00	-303 406,00	0,00
Razem				437 688 759,00	-5 713 319,00	431 975 440,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 770 480,00	-2 064 297,00	1 706 183,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 225 392,00	-121 600,00	1 103 792,00
		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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 999 848,00	-1 942 697,00	57 151,00
		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			Oświata i wychowanie	7 479 823,00	120 353,00	7 600 176,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 527 857,00	120 353,00	1 648 210,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 282 105,00	237 515,00	1 519 620,00
		2007	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	69 974,00	-69 974,00	0,00
		2009	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	47 188,00	-47 188,00	0,00
Razem				426 383 059,00	-1 943 944,00	424 439 115,00

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			Oświata i wychowanie	3 886 537,00	-3 769 375,00	117 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 583 131,00	-3 465 969,00	117 162,00
		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	-3 513 157,00	69 974,00
		6259	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	0,00	47 188,00	47 188,00
	80104		Przedszkola	303 406,00	-303 406,00	0,00
		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	303 406,00	-303 406,00	0,00
Razem				11 305 700,00	-3 769 375,00	7 536 325,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:													
							Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	4 214 007,00	253 575 000,00	252 794 727,00	175 346 770,00	146 009 003,00	29 337 767,00	69 422 855,00	6 001 605,00	2 023 497,00	0,00	0,00	780 273,00	780 273,00	117 162,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 525 902,00	-	108 311 225,00	107 700 650,00	89 698 139,00	79 107 941,00	10 590 198,00	12 883 984,00	3 095 030,00	2 023 497,00	0,00	0,00	610 575,00	610 575,00	117 162,00	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	z tego:													
							Wydatki bieżące	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym:	W tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	W tym:	W tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:		z tego:	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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	69 974,00	-69 974,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	47 188,00	-47 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	69 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 974,00	69 974,00	69 974,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 121,00	-776 933,00	47 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 188,00	47 188,00	47 188,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 506 739,00	-116 040,00	4 390 699,00	4 390 699,00	3 814 322,00	3 513 232,00	301 090,00	400 000,00	176 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80104		Przedszkola	65 578 937,00	-258 260,00	65 320 677,00	65 293 863,00	31 069 662,00	23 455 857,00	7 613 805,00	33 255 794,00	968 407,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 470,00	1 050,00	39 520,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 476,00	-300,00	13 176,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	620 422,00	-520,00	619 902,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	700,00	12 700,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 630,00	-1 000,00	8 630,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	150,00	43 150,00	43 150,00	43 150,00	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
	80107		Świetlice szkolne	10 531 984,00	-28 300,00	10 503 684,00	10 503 684,00	10 004 334,00	9 495 131,00	509 203,00	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:	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	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		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	0,00	0,00
		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	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	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 620 082,00	300 000,00	6 920 082,00	6 920 082,00	6 920 082,00	30 000,00	6 890 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170 200,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 278,00	820,00	686 098,00	686 098,00	686 098,00	0,00	686 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 831 421,00	-5 250,00	9 826 171,00	9 683 287,00	9 613 587,00	8 694 583,00	919 004,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	142 884,00	142 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	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	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 839 081,00	22 000,00	12 861 081,00	12 861 081,00	2 733 001,00	2 582 872,00	150 129,00	10 003 456,00	124 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	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	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	33 851 872,00	85 700,00	33 937 572,00	33 937 572,00	20 258 950,00	19 129 092,00	1 129 858,00	12 610 505,00	1 068 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	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	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	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 290 293,00	0,00	2 290 293,00	2 290 293,00	2 108 494,00	698 100,00	1 410 394,00	181 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	661 000,00	-250 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	258 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:	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
		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
	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:	dotacje na zadania bieżące	w tym:	wydatki na rzecz osób fizycznych	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	z tego:													
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						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	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	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	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	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	0,00	0,00	467 578,00	467 578,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	582 291,00	582 291,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 435 822,00	-58 000,00	10 377 822,00	6 209 400,00	0,00	0,00	0,00	6 209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 422,00	4 168 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 304 276,00	2 000,00	4 306 276,00	4 306 276,00	0,00	0,00	0,00	4 306 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 304 276,00	2 000,00	4 306 276,00	4 306 276,00	0,00	0,00	0,00	4 306 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	4 112 580,00	4 112 580,00	0,00	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	0,00	0,00	2 921 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 305 010,00	-32 000,00	6 273 010,00	4 832 564,00	4 445 764,00	2 810 852,00	1 634 912,00	310 000,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 446,00	1 440 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 155 010,00	-32 000,00	6 123 010,00	4 682 564,00	4 445 764,00	2 810 852,00	1 634 912,00	160 000,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 446,00	1 440 446,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 641,00	-2 000,00	959 641,00	959 641,00	959 641,00	0,00	959 641,00	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
		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	0,00	0,00	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	463 724 700,00	-9 274 319,00	454 450 381,00	400 254 986,00	286 393 560,00	182 484 570,00	103 908 990,00	85 257 875,00	18 654 609,00	2 888 942,00	0,00	7 060 000,00	54 195 395,00	54 195 395,00	436 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 774 000,00	0,00	3 774 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	321 963,00	0,00	321 963,00
		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- Lesznów - 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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 452 037,00	0,00	3 452 037,00
		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- Lesznów - 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
600			Transport i łączność	42 433 414,00	-1 316 518,00	41 116 896,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	754 304,00	-699 304,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			WPF-Lesznów - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	-699 304,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	530 750,00	0,00	530 750,00
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	41 148 360,00	-617 214,00	40 531 146,00
		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. Żółtych 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 Lesznów, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznów, Stara Iwiczna - (1353)	29 766,00	0,00	29 766,00
			WPF - Łazy – Przebudowa ul. Łączności wraz z budową kanalizacji deszczowej - (1387)	2 340 009,00	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 Lesznów, Lesznów - 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 - Zgorzele - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznów 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, Zgorzele- 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 Górę - (1299)	112 422,00	0,00	112 422,00
			WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 840,00	0,00	142 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 840,00	0,00	142 840,00
		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
750			Administracja publiczna	932 249,00	0,00	932 249,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	932 249,00	0,00	932 249,00
		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
752			Obrona narodowa	740 400,00	0,00	740 400,00
	75295		Pozostała działalność	740 400,00	0,00	740 400,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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
801			Oświata i wychowanie	5 418 633,00	-4 638 360,00	780 273,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 875 745,00	-4 265 170,00	610 575,00
		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	-3 513 157,00	69 974,00
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)	3 583 131,00	-3 583 131,00	0,00
			WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576)	0,00	20 857,00	20 857,00
			WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577)	0,00	49 117,00	49 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 121,00	-776 933,00	47 188,00
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)	824 121,00	-824 121,00	0,00
			WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576)	0,00	14 065,00	14 065,00
			WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI - (1577)	0,00	33 123,00	33 123,00
		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 modułem schodów - (1464)	19 578,00	0,00	19 578,00
	80104		Przedszkola	400 004,00	-373 190,00	26 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	0,00	26 814,00
			GP Zamienie - Budowa ogrodzenia wokół budynku przy ul. Błędnej 32, budowa wydzielonego miejsca na odpady spożywcze - (1474)	26 814,00	0,00	26 814,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 406,00	-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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)	69 784,00	-69 784,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 884,00	0,00	142 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			WPF - ZSP Lesznowola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej - (1488)	5 000,00	0,00	5 000,00
			ZSP Lesznowola - Projekt technologiczny przebudowy kuchni szkolnej - (1483)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 138,00	-87 269,00	1 099 869,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1427)	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 847,00	-87 269,00	467 578,00
		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 - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377)	77 490,00	0,00	77 490,00
			WPF - Lesznowola - 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-Zgorzeła-Budowa oświetlenia ul. Jemiołuski - (1450)	122 550,00	0,00	122 550,00
	90095		Pozostała działalność	582 291,00	0,00	582 291,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 291,00	0,00	582 291,00
			Lesznowola - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Lesznowola - 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 Lesznowola 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 228 422,00	-60 000,00	4 168 422,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 172 580,00	-60 000,00	4 112 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 000,00	-60 000,00	2 921 000,00
			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)	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
	92195		Pozostała działalność	55 842,00	0,00	55 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 842,00	0,00	55 842,00
			Utworzenie miejsca pamięci Marii Świątkiewicz w Mrokowie - (1466)	55 842,00	0,00	55 842,00
926			Kultura fizyczna	1 466 446,00	-26 000,00	1 440 446,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 466 446,00	-26 000,00	1 440 446,00
		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
			Lesznówola - 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 Lesznówola - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni na terenie kompleksu sportowego w Lesznówoli - (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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			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 Mrokowska - 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
Razem				60 323 542,00	-6 128 147,00	54 195 395,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 840 734,00	-2 656 428,00	1 184 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 921,00	-266 910,00	1 114 011,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 459 813,00	-2 389 518,00	70 295,00
		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
801			Oświata i wychowanie	6 683 586,00	-4 542 927,00	2 140 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 310 396,00	-4 169 737,00	2 140 659,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 461,00	0,00	12 461,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	0,00	1 544,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	74 772,00	0,00	74 772,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-69 974,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47 188,00	-47 188,00	0,00
		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	-3 513 157,00	69 974,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 121,00	-776 933,00	47 188,00
	80104		Przedszkola	373 190,00	-373 190,00	0,00
		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
Razem				10 524 320,00	-7 199 355,00	3 324 965,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:		
		Dział	Rozdział				środki z budżetu państwa	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE
				Wydatki bieżące					
				5 425 017	- 2 536 075	2 888 942	37 800	83 295	2 767 847
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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja		Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:		
		Dział	Rozdział				środki z budżetu państwa	środki z budżetu gminy	środki z budżetu UE
18	WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00	801	80101	34 922	- 34 922	0			
19	WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00	801	80101	82 240	- 82 240	0			
20	WPF – ZSP Lesznówola 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	- 4 663 280	436 023	75 885		360 138
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznówola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	750	75023	318 861		318 861	28 697		290 164
2	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola (1471)	801	80101	4 407 252	- 4 407 252	0			
3	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola (1471)	801	80104	373 190	- 373 190	0			
4	WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576)	801	80101		34 922	34 922	14 065		20 857
5	WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI (1577)	801	80101		82 240	82 240	33 123		49 117
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
Razem		38 035 941,00	-3 561 000,00	34 474 941,00

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			Ochrona zdrowia	2 208 494,00	0,00	2 208 494,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	661 000,00	-250 000,00	411 000,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 547 494,00	250 000,00	1 797 494,00
		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
		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
Razem				2 208 494,00	0,00	2 208 494,00

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 Lesznów w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	4 304 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	4 306 276,00	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	2 000,00	0,00	-699 304,00	0,00	0,00	-100 000,00
				plan po zmianie	6 184 400,00	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			Obrona narodowa	7 329,00	0,00	7 329,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 329,00	0,00	7 329,00
		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
Razem				11 677 089,00	0,00	11 677 089,00

Załącznik Nr 3.1 - Dochody pozabudżetowe

Zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 606 000,00	207 350,00	9 813 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 317 714,00	115 000,00	7 432 714,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
	80104		Przedszkola	2 288 286,00	92 350,00	2 380 636,00
		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
			Razem	9 606 000,00	207 350,00	9 813 350,00

Załącznik Nr 3.2 - Wydatki pozabudżetowe

Zmiany w planie wydzielonego rachunku wydatków w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 606 000,00	207 350,00	9 813 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 317 714,00	115 000,00	7 432 714,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67 487,00	0,00	67 487,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-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
	80104		Przedszkola	2 288 286,00	92 350,00	2 380 636,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 505,00	0,00	7 505,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Razem				9 606 000,00	207 350,00	9 813 350,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 335/XXV/2025 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lesznowola 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 1 943 944,00 zł do kwoty 424 439 115,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 769 375,00 zł do kwoty 7 536 325,00 zł

Dokонуje 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 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 237 515,00 zł na projekt unijny pn. „WPF – SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306”.

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale 750 - Administracja publiczna

• w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 121 600,00 zł w ramach projektu KPO „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola” (projekt będzie realizowany w roku 2026);

• w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 1 942 697,00 zł w ramach projektu KPO „Poprawa efektywności energetycznej

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

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

•w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 117 162,00 zł, w tym:

o34 922,00 zł w ramach projektu unijnego pn. „WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00”;

o82 240,00 zł w ramach projektu unijnego pn. „WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00”;

(zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z zawartą umową).

Dokonyuje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 117 162,00 zł, w tym:

o34 922,00 zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00”;

o82 240,00 zł na projekt unijny pn. „WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00”;

(zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z zawartą umową).

Dokonyuje się następujących zmniejszeń 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	-1 943 944,00	424 439 115,00
Administracja publiczna	3 770 480,00	-2 064 297,00	1 706 183,00
Oświata i wychowanie	7 479 823,00	120 353,00	7 600 176,00
dochody majątkowe, w tym:	11 305 700,00	-3 769 375,00	7 536 325,00
Oświata i wychowanie	3 886 537,00	-3 769 375,00	117 162,00

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 3 146 172,00 zł do kwoty 400 254 986,00 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 6 128 147,00 zł do kwoty 54 195 395,00 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 „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materialow i wyposazenia” zwiksza sie wydatki o 10 000,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup uslug pozostalych” zwiksza sie wydatki o 237 515,00 zł z przeznaczeniem na projekt unijny pn. „WPF – SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306”;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy” zwiksza sie wydatki o 17 100,00 zł;
- w rozdziale „Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych” w ramach paragrafu „Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy” zwiksza sie wydatki o 10,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracownikow” zwiksza sie wydatki o 38 000,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Skladki na ubezpieczenia spoleczne” zwiksza sie wydatki o 19 000,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy” zwiksza sie wydatki o 3 850,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materialow i wyposazenia” zwiksza sie wydatki o 4 000,00 zł (srodki do dyspozycji sołectwa Garbatka);
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek” zwiksza sie wydatki o 1 050,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Podroze sluzbowe krajowe” zwiksza sie wydatki o 700,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy” zwiksza sie wydatki o 150,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiksza sie wydatki o 50 000,00 zł;
- w rozdziale „Dowozenie uczniow do szkol” w ramach paragrafu „Zakup uslug pozostalych” zwiksza sie wydatki o 300 000,00 zł;
- w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej” zwiksza sie wydatki o 820,00 zł;
- w rozdziale „Stolowki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza sie wydatki w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale „Stolowki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy” zwiksza sie 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 Zgorzała);

- 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.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej środków do dyspozycji sołectwa Nowa Wola).

Dokonywane są następujących zmniejszeń 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 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 117 162,00 zł , w tym:

 - o34 922,00 zł w ramach projektu unijnego pn. „WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00”;

 - o82 240,00 zł w ramach projektu unijnego pn. „WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00”;

(zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z zawartą umową);

- 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).

•w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej środków do dyspozycji sołectwa Nowa Wola).

Dokonywane są 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 142 082,00 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;

o wprowadza się zadanie pn. „WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: adaptacja pomieszczeń na sale SI (1577)” wydatki w kwocie 82 240,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z zawartą umową);

o wprowadza się zadanie pn. „WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00 - zakup i wykonanie prac: kabina do terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wyciszenie gabinetu specjalistycznego - (1576)” wydatki w kwocie 34 922,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z zawartą umową).

Dokonywane są 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 „Szkoły podstawowe" w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w ramach zadania pn. „WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (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 budżetowych" w ramach zadania pn. „WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (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 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 87 269,00 zł, w tym:

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

○w ramach zadania „WPF - Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - (1482)” zmniejsza się wydatki o 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	-3 146 172,00	400 254 986,00
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	424 353,00	252 794 727,00
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 i ochrona dziedzictwa narodowego	6 207 400,00	2 000,00	6 209 400,00
Kultura fizyczna	4 838 564,00	-6 000,00	4 832 564,00
wydatki majątkowe, w tym:	60 323 542,00	-6 128 147,00	54 195 395,00
Transport i łączność	42 433 414,00	-1 316 518,00	41 116 896,00
Oświata i wychowanie	5 418 633,00	-4 638 360,00	780 273,00
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:

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