

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia**

WÓJT
Gminy Lesznowola **Projekt**
Marta Natalia Maciejak

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2025

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

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 390 552,00 zł do kwoty **431 277 803,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 370 552,00 zł do kwoty 419 712 503,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 980 000,00 zł do kwoty 11 565 300,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 10 401 090,00 zł do kwoty **436 134 882,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10 100 778,00 zł do kwoty 369 051 366,00 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 300 312,00 zł do kwoty 67 083 516,00 zł;
- 7) w § 2 pkt 3 plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 – po zmianach;
- 8) w § 2 pkt 4 plan wydatków na programy na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 – po zmianach.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Lesznowola wynosi 4 857 079,00 zł i zostanie pokryty przez przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 4 857 079,00 zł.

2. Przychody Gminy Lesznowola wynoszą 16 857 079,00 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 496 850,00 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, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 – po zmianach.

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

Wł. G.

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

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Jolanta Jabłankowska

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu

Joanna Wieczorek

Małgorzata Piśanko

adwokat

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 109 359,00	0,00	3 109 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 880 921,00	75 000,00	3 955 921,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 416 392,00	75 000,00	1 491 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 387,00	75 000,00	381 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133,00	90 000,00	93 133,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 484 557,00	29 240,00	11 513 797,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 259 065,00	29 240,00	5 288 305,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 200,00	14 200,00
		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	554 544,00	22 040,00	576 584,00
852			Pomoc społeczna	1 418 130,00	3 712,00	1 421 842,00
	85295		Pozostała działalność	49 835,00	3 712,00	53 547,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 823,00	3 712,00	5 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 450 065,00	192 600,00	22 642 665,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 000,00	73 600,00	347 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	274 000,00	73 600,00	347 600,00
	90095		Pozostała działalność	389 596,00	119 000,00	508 596,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 596,00	119 000,00	297 596,00
Razem				430 887 251,00	390 552,00	431 277 803,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 129 359,00	1 980 000,00	3 109 359,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 040 000,00	1 980 000,00	3 020 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
750			Administracja publiczna	3 614 921,00	75 000,00	3 689 921,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 392,00	75 000,00	1 225 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	306 387,00	75 000,00	381 387,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133,00	90 000,00	93 133,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 598 020,00	29 240,00	6 627 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	675 934,00	29 240,00	705 174,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 200,00	14 200,00
		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	554 544,00	22 040,00	576 584,00
852			Pomoc społeczna	1 418 130,00	3 712,00	1 421 842,00
	85295		Pozostała działalność	49 835,00	3 712,00	53 547,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 823,00	3 712,00	5 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 250 065,00	192 600,00	22 442 665,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	274 000,00	73 600,00	347 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	274 000,00	73 600,00	347 600,00
	90095		Pozostała działalność	189 596,00	119 000,00	308 596,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 596,00	119 000,00	297 596,00
Razem				417 341 951,00	2 370 552,00	419 712 503,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00
			Razem	13 545 300,00	-1 980 000,00	11 565 300,00

W Dł

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki 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:	w tym:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	4 481 504,00	100 000,00	4 581 504,00	792 504,00	492 504,00	0,00	492 504,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	0,00	0,00				
			Melioracje wodne	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	60004		Transport i łączność	73 115 379,00	291 796,00	73 407 175,00	27 343 905,00	19 613 905,00	0,00	19 613 905,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 063 270,00	46 063 270,00	0,00	0,00	0,00			
			Lokalny transport zbiorowy	17 505 184,00	230 000,00	17 735 184,00	17 735 184,00	10 005 184,00	0,00	10 005 184,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500 000,00	230 000,00	7 730 000,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	51 432 091,00	61 796,00	51 493 887,00	9 488 721,00	9 488 721,00	0,00	9 488 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 005 166,00	42 005 166,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 156 849,00	-70 000,00	37 086 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 086 849,00	37 086 849,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 521,00	131 796,00	4 918 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 317,00	4 918 317,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 183 321,00	39 294,00	9 222 615,00	8 989 411,00	8 989 411,00	70 500,00	8 918 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 204,00	233 204,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 782 021,00	39 294,00	8 821 315,00	8 588 111,00	8 588 111,00	70 500,00	8 517 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 204,00	233 204,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	4 845,00	84 845,00	84 845,00	84 845,00	0,00	84 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	200 000,00	21 735,00	221 735,00	221 735,00	221 735,00	0,00	221 735,00	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	185 000,00	10 462,00	195 462,00	195 462,00	195 462,00	0,00	195 462,00	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	2 932 610,00	2 252,00	2 934 862,00	2 934 862,00	2 934 862,00	0,00	2 934 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	37 831 707,00	-17 000,00	37 814 707,00	37 004 458,00	32 455 285,00	25 178 832,00	7 276 453,00	0,00	1 027 300,00	3 521 873,00	0,00	0,00	0,00	810 249,00	810 249,00	318 861,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 991 264,00	-19 000,00	28 972 264,00	28 162 015,00	27 039 955,00	20 730 320,00	6 309 635,00	0,00	60 000,00	1 062 060,00	0,00	0,00	0,00	810 249,00	810 249,00	318 861,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	240 000,00	-20 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745 500,00	-5 000,00	740 500,00	740 500,00	740 500,00	0,00	740 500,00	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	317 000,00	10 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 959 365,00	-4 000,00	3 955 365,00	3 955 365,00	3 955 365,00	0,00	3 955 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 264 731,00	2 000,00	3 266 731,00	3 266 731,00	3 254 731,00	2 778 229,00	476 502,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 861 633,00	100 706,00	1 962 339,00	1 962 339,00	1 648 339,00	215 433,00	1 432 906,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronnicze straż pożarne	1 472 500,00	140 000,00	1 612 500,00	1 612 500,00	1 298 500,00	212 300,00	1 086 200,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 000,00	100 000,00	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	40 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	88 133,00	-39 294,00	48 839,00	48 839,00	48 839,00	3 133,00	45 706,00	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	5 000,00	-4 845,00	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	50 000,00	-21 735,00	28 265,00	28 265,00	28 265,00	0,00	28 265,00	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	15 000,00	-10 462,00	4 538,00	4 538,00	4 538,00	0,00	4 538,00	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	15 000,00	-2 252,00	12 748,00	12 748,00	12 748,00	0,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:													
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego:	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
801	80101		Oświata i wychowanie	215 028 768,00	8 917 599,00	223 946 367,00	215 198 189,00	159 556 299,00	131 797 834,00	27 758 465,00	49 531 400,00	5 030 029,00	1 080 461,00	0,00	0,00	8 748 178,00	8 748 178,00	4 780 442,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	99 184 404,00	2 512 089,00	101 696 493,00	93 348 319,00	80 428 337,00	70 931 097,00	9 497 240,00	9 165 247,00	2 674 274,00	1 080 461,00	0,00	0,00	8 348 174,00	8 348 174,00	4 407 252,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 881 737,00	2 000 000,00	8 881 737,00	8 881 737,00	0,00	0,00	0,00	8 881 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540 991,00	70 000,00	2 610 991,00	2 610 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 717 623,00	-5 000,00	14 712 623,00	14 712 623,00	14 712 623,00	14 712 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082 868,00	-3 970,00	1 078 898,00	1 078 898,00	1 078 898,00	1 078 898,00	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	8 763 359,00	340 000,00	9 103 359,00	9 103 359,00	9 103 359,00	9 103 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055 962,00	20 000,00	1 075 962,00	1 075 962,00	1 075 962,00	1 075 962,00	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	108 500,00	5 000,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	244 818,00	22 040,00	266 858,00	266 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	83 532,00	-9 469,00	74 063,00	74 063,00	74 063,00	74 063,00	0,00	74 063,00	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	190 000,00	20 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 643 372,00	-66 512,00	3 576 860,00	3 576 860,00	3 576 860,00	3 576 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 344,00	120 000,00	3 908 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 344,00	3 908 344,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 979 365,00	152 727,00	7 132 092,00	7 132 092,00	6 480 547,00	5 988 274,00	492 273,00	400 000,00	251 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 545,00	8 000,00	251 545,00	251 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	3 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	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	3 515 914,00	160 000,00	3 675 914,00	3 675 914,00	3 675 914,00	3 675 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 412,00	-18 273,00	290 139,00	290 139,00	290 139,00	290 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	48 792 023,00	2 832 888,00	51 624 911,00	51 224 907,00	26 967 688,00	19 749 795,00	7 217 893,00	23 600 000,00	657 219,00	0,00	0,00	0,00	400 004,00	400 004,00	373 190,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 700 000,00	2 000 000,00	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000 000,00	600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622 946,00	34 273,00	657 219,00	657 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709 153,00	150 000,00	2 859 153,00	2 859 153,00	2 859 153,00	2 859 153,00	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	353 220,00	30 000,00	383 220,00	383 220,00	383 220,00	383 220,00	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	2 000,00	1 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	37 000,00	3 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	530 068,00	-4 250,00	525 818,00	525 818,00	525 818,00	525 818,00	0,00	525 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	7 704,00	37 704,00	37 704,00	0,00	0,00	37 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	-7 704,00	52 296,00	52 296,00	52 296,00	0,00	52 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 479,00	-1 143,00	8 336,00	8 336,00	8 336,00	0,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 944 871,00	40 000,00	8 984 871,00	8 984 871,00	8 984 871,00	8 984 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	788 048,00	-20 242,00	767 806,00	767 806,00	767 806,00	767 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świecille szkolne	9 891 269,00	-29 969,00	9 861 300,00	9 861 300,00	9 402 850,00	8 878 371,00	524 479,00	0,00	458 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 000,00	35 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 372,00	-64 969,00	525 403,00	525 403,00	525 403,00	525 403,00	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	9 134 021,00	19 088,00	9 153 109,00	9 153 109,00	9 111 859,00	8 143 983,00	967 876,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	z tego:																			
							Wydatki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
								Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	w tym:	w tym:			w tym:	w tym:									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	-1 350,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	516 719,00	-8 891,00	507 828,00	507 828,00	507 828,00	507 828,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 446,00	27 979,00	1 104 425,00	1 104 425,00	1 104 425,00	1 104 425,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 897,00	-6 300,00	278 597,00	278 597,00	0,00	0,00	278 597,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	52 100,00	13 450,00	65 550,00	65 550,00	65 550,00	65 550,00	0,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	-5 200,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-600,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	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	8 342 805,00	1 340 976,00	9 683 781,00	9 683 781,00	2 260 766,00	2 128 072,00	132 694,00	7 324 141,00	98 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	1 250 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	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	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00	160 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 874,00	10 000,00	98 874,00	98 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 874,00	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 141,00	-652,00	22 489,00	22 489,00	22 489,00	22 489,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 500,00	-95 000,00	482 500,00	482 500,00	482 500,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	1 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 147,00	25 652,00	1 289 799,00	1 289 799,00	1 289 799,00	1 289 799,00	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	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 176,00	-9 024,00	102 152,00	102 152,00	102 152,00	102 152,00	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	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 621 690,00	2 089 800,00	26 711 490,00	26 711 490,00	17 083 073,00	15 948 242,00	1 134 831,00	8 780 000,00	848 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 900 000,00	1 880 000,00	8 780 000,00	8 780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812 417,00	36 000,00	848 417,00	848 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 105 000,00	109 556,00	2 214 556,00	2 214 556,00	2 214 556,00	2 214 556,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 000,00	25 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 200 482,00	70 000,00	12 270 482,00	12 270 482,00	12 270 482,00	12 270 482,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 115 646,00	-30 756,00	1 084 890,00	1 084 890,00	1 084 890,00	1 084 890,00	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	
	852		Pomoc społeczna	9 135 428,00	570 179,00	9 705 607,00	9 705 607,00	8 675 846,00	4 448 121,00	4 227 725,00	0,00	1 029 761,00	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	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 356 500,00	470 000,00	1 826 500,00	1 826 500,00	1 826 500,00	0,00	1 826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 356 500,00	470 000,00	1 826 500,00	1 826 500,00	1 826 500,00	0,00	1 826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	256 357,00	-40 344,00	296 701,00	296 701,00	296 201,00	185 502,00	110 699,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 344,00	40 344,00	80 688,00	80 688,00	80 688,00	0,00	80 688,00	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	
	85216		Zasilki stałe	435 500,00	1 123,00	436 623,00	436 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	433 000,00	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	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wydatki bieżące	z tego:														wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	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										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:															
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 470 375,00	35 000,00	4 505 375,00	4 505 375,00	4 473 825,00	4 098 288,00	375 537,00	0,00	31 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	4300		Zakup usług pozostałych	96 722,00	35 000,00	131 722,00	131 722,00	131 722,00	0,00	131 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	284 415,00	23 712,00	308 127,00	308 127,00	289 936,00	147 350,00	142 586,00	0,00	18 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	10 051,00	3 640,00	13 691,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	111 514,00	20 072,00	131 586,00	131 586,00	131 586,00	0,00	131 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Edukacyjna opieka wychowawcza	834 000,00	110 000,00	944 000,00	944 000,00	18 500,00	0,00	18 500,00	670 000,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00	110 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	100 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	10 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2590																									
	855			Rodzina	9 571 037,00	-40 000,00	9 611 037,00	9 611 037,00	1 838 619,00	1 239 775,00	598 844,00	658 400,00	7 114 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	106 674,00	35 000,00	141 674,00	141 674,00	141 674,00	3 674,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	35 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	653 400,00	5 000,00	658 400,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	653 400,00	5 000,00	658 400,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 137 880,00	250 000,00	34 387 880,00	33 092 036,00	33 084 536,00	1 808 482,00	31 276 054,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 295 844,00	1 295 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 647 503,00	-10 000,00	3 637 503,00	2 947 500,00	2 947 500,00	0,00	2 947 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 003,00	690 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	237 500,00	-40 000,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	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	660 003,00	30 000,00	690 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 003,00	690 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	1 213 409,00	260 000,00	1 473 409,00	917 568,00	917 568,00	0,00	917 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 841,00	555 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	477 052,00	170 000,00	647 052,00	647 052,00	647 052,00	0,00	647 052,00	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	465 841,00	90 000,00	555 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 841,00	555 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	926		Kultura fizyczna	6 758 747,00	-1 484,00	6 757 263,00	4 848 802,00	4 462 002,00	2 810 852,00	1 651 150,00	310 000,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	1 908 461,00	1 908 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 608 747,00	-1 484,00	6 607 263,00	4 698 802,00	4 462 002,00	2 810 852,00	1 651 150,00	160 000,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	1 908 461,00	1 908 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1240		Stypendia dla uczniów	45 000,00	1 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	-148,00	132 852,00	132 852,00	132 852,00	132 852,00	132 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260		Zakup energii	120 000,00	-1 652,00	118 348,00	118 348,00	118 348,00	118 348,00	0,00	118 348,00	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	272 000,00	-1 484,00	270 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 516,00	270 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Razem	425 733 792,00	10 401 090,00	436 134 882,00	369 051 366,00	276 590 535,00	168 628 571,00	107 961 964,00	65 780 180,00	15 018 317,00	4 602 334,00	0,00	7 060 000,00	67 083 516,00	67 083 516,00	5 099 303,00	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	01043	6050	Rolnictwo i leśnictwo	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	327 463,00	0,00	327 463,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 463,00	0,00	327 463,00
			Stefanowo - Projekt sieci wodociągowej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1451)	17 500,00	0,00	17 500,00
			WPF- Lesznów - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1218)	18 000,00	0,00	18 000,00
			WPF-Budowa sieci wodociągowej w ul. Starych Dębów w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia etap IV - (1454)	222 463,00	0,00	222 463,00
			WPF-Magdalena - Projekt sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1399)	69 500,00	0,00	69 500,00
			01044	3 461 537,00	0,00	3 461 537,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 461 537,00	0,00	3 461 537,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 537,00	0,00	3 461 537,00
			Stefanowo - Projekt sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej od ul. Malinowej dz. nr. ew. 54/19 - (1452)	17 500,00	0,00	17 500,00
			WPF- Lesznów - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Niedźwiedzia (na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Gazeli) oraz w ul. Jaguara - (1217)	22 000,00	0,00	22 000,00
			WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)	3 327 537,00	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	60013	6050	Transport i łączność	46 001 474,00	61 796,00	46 063 270,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	3 498 104,00	0,00	3 498 104,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 800,00	0,00	2 798 800,00
			WPF-Lesznów - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00	0,00	55 000,00
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznów- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	2 743 800,00	0,00	2 743 800,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	699 304,00
			WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Młeczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00	0,00	699 304,00
			60014	560 000,00	0,00	560 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	0,00	560 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
60016		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			WPF - Garbatka - Projekt i budowa sygnalizacji dyscyplinującej na ul. Postępu - (1357)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2836W w miejscowości Henryków-Uroczę, gm. Piaseczno - (1424)	500 000,00	0,00	500 000,00
			Drogi publiczne gminne	41 943 370,00	61 796,00	42 005 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 156 849,00	-70 000,00	37 086 849,00
			Lesznów - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - (1467)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Łazy – Budowa ulicy Rubinowej – etap II – budowa przepustu i umocnienia na rowie melioracyjnym R25 - (1470)	60 147,00	0,00	60 147,00
			Łazy-Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na odcinku ul. Ks. Słojewskiego i ul. Rolnej oraz skrzyżowania ul. Łączności z ul. Polną - (1449)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Łoziska-Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448)	184 131,00	0,00	184 131,00
			Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)	1 400 000,00	-1 200 000,00	200 000,00
			Stefanów, 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)	2 898 155,00	0,00	2 898 155,00
			WPF - Marysin – Budowa ul. Góralskiej - (1385)	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00
			WPF - PGR Lesznów, Lesznów - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)	350 000,00	0,00	350 000,00
			WPF - Zgorzał - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kornoranów do granicy Gminy Lesznów oraz drogi 7KDL - (1481)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)	1 725 200,00	-89 680,00	1 635 520,00
			WPF- Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej - (1282)	58 794,00	0,00	58 794,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - (1203)	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzał - Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	139 974,00	19 680,00	159 654,00
			WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	87 945,00	0,00	87 945,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	112 422,00	0,00	112 422,00
			WPF-Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00	0,00	126 198,00
			WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)	49 815,00	0,00	49 815,00
			WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej - (1250)	4 464 117,00	0,00	4 464 117,00
			WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	216 480,00	0,00	216 480,00
			WPF-Warszawianka – Przebudowa ul. Południowej - (1384)	500 000,00	0,00	500 000,00
			WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	46 310,00	0,00	46 310,00
			WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00	0,00	213 528,00
			WPF-Zgorzał - Projekt budowy ul. Kornoranów - (1336)	113 775,00	0,00	113 775,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005		WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	12 785 092,00	0,00	12 785 092,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 786 521,00	131 796,00	4 918 317,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	4 786 521,00	131 796,00	4 918 317,00
			Gospodarka mieszkaniowa	233 204,00	0,00	233 204,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 204,00	0,00	233 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa rozdzielni niskiego napięcia w KPGO Mysiadło - (1430)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 204,00	0,00	213 204,00
			Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 32/53 - (1428)	65 000,00	0,00	65 000,00
			WPF-Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240 - (1169)	144 000,00	0,00	144 000,00
750	75023		WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)	4 204,00	0,00	4 204,00
			Administracja publiczna	810 249,00	0,00	810 249,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 249,00	0,00	810 249,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 388,00	0,00	491 388,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	171 388,00	0,00	171 388,00
			Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	320 000,00	0,00	320 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 164,00	0,00	290 164,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	290 164,00	0,00	290 164,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 697,00	0,00	28 697,00
			WPF - Projekt unijny pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola" - Zakup sprzętu komputerowego - (1394)	28 697,00	0,00	28 697,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 628 178,00	120 000,00	8 748 178,00
			Szkoły podstawowe	8 228 174,00	120 000,00	8 348 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 344,00	120 000,00	3 908 344,00
			Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stolówki i świetlicy szkolnej - (1455)	60 000,00	0,00	60 000,00
			SP Łązy - 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)	208 344,00	120 000,00	328 344,00
			Stefanowo-Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			WPF-Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 131,00	0,00	3 583 131,00
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)	3 583 131,00	0,00	3 583 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 121,00	0,00	824 121,00
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)	824 121,00	0,00	824 121,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 578,00	0,00	32 578,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	80104		SP Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pokoju nauczycielskiego - (1461)	13 000,00	0,00	13 000,00
			SP Zamienie – Zakup 12 podestów scenicznych wraz z modulem schodów - (1464)	19 578,00	0,00	19 578,00
		6050	Przedszkola	400 004,00	0,00	400 004,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 814,00	0,00	26 814,00
		6057	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 406,00	0,00	303 406,00
		6059	WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznów - (1471)	303 406,00	0,00	303 406,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 784,00	0,00	69 784,00
			WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznów - (1471)	69 784,00	0,00	69 784,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 844,00	120 000,00	1 295 844,00
	90002	6060	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1427)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 003,00	30 000,00	690 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 003,00	30 000,00	690 003,00
			Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Lesznów - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszy Polnej - (1447)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - (1482)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Nowa Iwiczna - Rozbudowa oświetlenia ul. Gimnazjalnej (punkt świetlny) wraz z wymianą istniejących opraw sodowych na LED - (1472)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) - (1468)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej - (1457)	159 900,00	0,00	159 900,00
			WPF - Lesznów - Projekt i budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w rejonie ul. Miłosa - (1377)	77 553,00	0,00	77 553,00
			WPF - Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz. nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - (1426)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF-Władysławów, Wilcza Góra – Projekt budowy oświetlenia (punkty świetlne) przy ul. Żwirowej - (1420)	70 000,00	0,00	70 000,00
			WPF-Zgorzele - Budowa oświetlenia ul. Jemiołuski - (1450)	122 550,00	0,00	122 550,00
			Pozostała działalność	465 841,00	90 000,00	555 841,00
	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 841,00	90 000,00	555 841,00
			Lesznów - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Lesznów Filia w Łazach - II etap - (1462)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz w Mrokowie - (1479)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Gminy (w miejscu budynku GOPS) - (1478)	0,00	40 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92120	6050	WPF - Projekt E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza - (1391)	155 841,00	0,00	155 841,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 235 310,00	0,00	4 235 310,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 172 580,00	0,00	4 172 580,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 000,00	0,00	2 981 000,00
			WPF-Lesznów - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	2 981 000,00	0,00	2 981 000,00
			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
			Pozostała działalność	62 730,00	0,00	62 730,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	62 730,00
			Utworzenie miejsca pamięci Marii Świątkiewicz w Mrokwie - (1466)	62 730,00	0,00	62 730,00
926	92605	6050	Kultura fizyczna	1 909 945,00	-1 484,00	1 908 461,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 909 945,00	-1 484,00	1 908 461,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 945,00	0,00	1 637 945,00
			Budowa ogrodzenia i piłkochwyty na boisku "B" w Nowej Woli - (1475)	55 965,00	0,00	55 965,00
			Lesznów - Budowa placu zabaw na terenie działki nr 13/7 przy ulicy Gminnej - (1460)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Marysin - Plac zabaw. Montaż obiektów małej architektury w miejscu publicznym - (1465)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Podwyższenie piłkochwyty 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)	610 000,00	0,00	610 000,00
			WPF - Marysin - Projekt placu zabaw wraz z demontażem istniejącego placu zabaw oraz demontażem i montażem ogrodzenia - (1425)	80 000,00	0,00	80 000,00
			ZSP Lesznów - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni na terenie kompleksu sportowego w Lesznowoli - (1459)	620 000,00	0,00	620 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	-1 484,00	270 516,00
			Jazgarzewszczyzna - Zakup kontenera socjalnego dla sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1435)	48 000,00	0,00	48 000,00
			Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw Orlik - (1433)	40 000,00	-11 527,00	28 473,00
			Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Produkcyjna - (1432)	40 000,00	-11 527,00	28 473,00
			Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Marii Świątkiewicz - (1431)	40 000,00	-11 527,00	28 473,00
			Mysiadło - Zakup kontenera socjalnego jako siedziby sołectwa - (1443)	26 000,00	0,00	26 000,00
			Stara Iwiczna - Doposażenie placu zabaw przy boisku piłkarskim ul. Rekreacyjna - (1439)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Władysławów - Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw, boisko oraz tereny przy świetlicy - (1441)	16 000,00	1 487,00	17 487,00
			Wola Mrokowska - Doposażenie placów zabaw w sołectwie Wola Mrokowska - (1440)	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wola Mrokowska - Zakup kontenera na ul. Alpejskiej - (1442)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie usunięcia betonu, kotw, wymiana nawierzchni pod nowy zestaw zabawowy na placu zabaw w Mrokwie przy ul. M. Świątkiewicz - (1480)	0,00	31 610,00	31 610,00
			Razem	66 783 204,00	300 312,00	67 083 516,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 840 734,00	0,00	3 840 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 380 921,00	0,00	1 380 921,00
		4307	Zakup usług pozostałych	904 200,00	0,00	904 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	157 860,00	0,00	157 860,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 164,00	0,00	290 164,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 697,00	0,00	28 697,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 459 813,00	0,00	2 459 813,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 999 848,00	0,00	1 999 848,00
		4309	Zakup usług pozostałych	459 965,00	0,00	459 965,00
801			Oświata i wychowanie	5 838 863,00	22 040,00	5 860 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 465 673,00	22 040,00	5 487 713,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,00	0,00	11 858,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 458,00	0,00	1 458,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	71 264,00	0,00	71 264,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,00	0,00	14 519,00
		4301	Zakup usług pozostałych	244 818,00	22 040,00	266 858,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 255,00	0,00	1 255,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713 230,00	0,00	713 230,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	0,00	19,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 131,00	0,00	3 583 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824 121,00	0,00	824 121,00
	80104		Przedszkola	373 190,00	0,00	373 190,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 406,00	0,00	303 406,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 784,00	0,00	69 784,00
Razem				9 679 597,00	22 040,00	9 701 637,00

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					
				4 580 294	22 040	4 602 334	37 800	580 025	3 984 509
1	WPF – Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola	750	75023	420 000		420 000	37 800		382 200
2	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola	750	75023	642 060		642 060		120 060	522 000
3	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola	750	75075	2 459 813		2 459 813		459 965	1 999 848
4	WPF – SP Mroków – Our Actions are Our Future KA120-157500	801	80101	83 497		83 497			83 497
5	WPF – SP Mroków – Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	801	80101	88 604		88 604			88 604
6	WPF – SP Mroków um. KA121-SCH-000200576 Akredytacja4655	801	80101	198 804		198 804			198 804
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	191 944		191 944			191 944
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	10 666	22 040	32 706			32 706
				Wydatki majątkowe					
				5 099 303		5 099 303	28 697	893 905	4 176 701
1	WPF - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Lesznowola - Zakup sprzętu komputerowego (1394)	750	75023	318 861		318 861	28 697		290 164
2	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola (1471)	801	80101	4 407 252		4 407 252		824 121	3 583 131
3	WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola (1471)	801	80104	373 190		373 190		69 784	303 406
RAZEM				9 679 597	22 040	9 701 637	66 497	1 473 930	8 161 210

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

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	894 691,00	0,00	894 691,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	496 850,00	0,00	496 850,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 455 000,00	7 538,00	5 462 538,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	10 003 000,00	10 003 000,00
	Razem	6 846 541,00	10 010 538,00	16 857 079,00

Wp
Or

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 027 162,00	0,00	2 027 162,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 027 162,00	0,00	2 027 162,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 027 162,00	0,00	2 027 162,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	90 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	90 000,00	90 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 535 000,00	0,00	5 535 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 596,00	119 000,00	497 596,00
	90095		Pozostała działalność	378 596,00	119 000,00	497 596,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	178 596,00	119 000,00	297 596,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 264,00	0,00	45 264,00
	92195		Pozostała działalność	45 264,00	0,00	45 264,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 264,00	0,00	45 264,00
Razem				7 986 022,00	209 000,00	8 195 022,00

WY Da

Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznówola w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 881 737,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 881 737,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 400,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 400,00
				plan przed zmianą	6 152 184,00	0,00	8 877 400,00	40 979 737,00	0,00	3 826 743,00
			Razem	zmiana	0,00	0,00	230 000,00	8 000 000,00	0,00	105 000,00
				plan po zmianie	6 152 184,00	0,00	9 107 400,00	48 979 737,00	0,00	3 931 743,00

Załącznik Nr 2.1 - Dochody pozabudżetowe

Zmiany w planie wydzielonego rachunku dochodów w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 553 278,00	85 894,00	9 639 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 433 984,00	55 000,00	7 488 984,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 066,00	0,00	7 066,00
		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	486 800,00	30 000,00	516 800,00
		0830	Wpływy z usług	6 739 992,00	0,00	6 739 992,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00	0,00	6 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 676,00	25 000,00	59 676,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	138 000,00	0,00	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 200,00	0,00	19 200,00
	80104		Przedszkola	2 119 294,00	30 894,00	2 150 188,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 055 705,00	-5 000,00	2 050 705,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 739,00	35 894,00	88 633,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	9 500,00
			Razem	9 553 278,00	85 894,00	9 639 172,00

Załącznik Nr 2.2 - Wydatki pozabudżetowe

Zmiany w planie wydzielonego rachunku wydatków w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 553 278,00	85 894,00	9 639 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 433 984,00	55 000,00	7 488 984,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67 487,00	0,00	67 487,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	15 000,00	261 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 952 666,00	-20 000,00	5 932 666,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 276,00	10 000,00	188 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	45 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	884 555,00	5 000,00	889 555,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 119 294,00	30 894,00	2 150 188,00
		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	21 902,00	10 000,00	31 902,00
		4220	Zakup środków żywności	1 816 250,00	0,00	1 816 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 537,00	16 000,00	27 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 100,00	4 894,00	264 994,00
			Razem	9 553 278,00	85 894,00	9 639 172,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 390 552,00 zł do kwoty **431 277 803,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 370 552,00 zł do kwoty 419 712 503,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 980 000,00 zł do kwoty 11 565 300,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

W dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 980 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

W dziale 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 381 387,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego, w tym:
 - 50 000,00 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP w Nowej Woli, Zamieniu i Mrokwie;
 - 40 000,00 zł na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Nowa Wola.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 7 200,00 zł do kwoty 14 200,00 zł;
- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 22 040,00 zł do kwoty 576 584,00 zł na projekt unijny pn. „SP Łazy – Eksperyment wymiana”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 3 712,00 zł do kwoty 5 535,00 zł otrzymane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 73 600,00 zł do kwoty 347 600,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 119 000,00 zł do kwoty 297 596,00 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2025” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja stawów retencyjnych w Leszniewoli i Mrokowie – poprawa efektywności retencji wód i ochrony przed suszą”.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

W dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 1 980 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Leszniewola przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	430 887 251,00	390 552,00	431 277 803,00
dochody bieżące, w tym:	417 341 951,00	2 370 552,00	419 712 503,00
Transport i łączność	1 129 359,00	1 980 000,00	3 109 359,00
Administracja publiczna	3 614 921,00	75 000,00	3 689 921,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133,00	90 000,00	93 133,00
Oświata i wychowanie	6 598 020,00	29 240,00	6 627 260,00
Pomoc społeczna	1 418 130,00	3 712,00	1 421 842,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 250 065,00	192 600,00	22 442 665,00
dochody majątkowe, w tym:	13 545 300,00	1 980 000,00	11 565 300,00
Transport i łączność	1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lesznowola na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 10 401 090,00 zł do kwoty **436 134 882,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 10 100 778,00 zł do kwoty 369 051 366,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 300 312,00 zł do kwoty 67 083 516,00 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 7 730 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do Biletu Metropolitalnego.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 845,00 zł do kwoty 84 845,00 zł;
- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 21 735,00 zł do kwoty 221 735,00 zł;
- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 462,00 zł do kwoty 195 462,00 zł;
- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 252,00 zł do kwoty 2 934 862,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 327 000,00 zł;
- w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 748 000,00 zł na zakup wyposażenia OSP w Nowej Woli, Zamieniu i Mrokwie (50 000,00 zł dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego);

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Nowa Wola (40 000,00 zł środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty” zwiększa się wydatki o 2 000 000,00 zł do kwoty 8 881 737,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 2 610 991,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 340 000,00 zł do kwoty 9 115 217,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 077 420,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 184 764,00 zł;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 040,00 zł do kwoty 1 473 537,00 zł na projekt unijny pn. „SP Łazy – Eksperyment wymiana”;
- w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 210 019,00 zł;
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 251 545,00 zł;
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 3 675 914,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty” zwiększa się wydatki o 2 000 000,00 zł do kwoty 17 700 000,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 5 600 000,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 34 273,00 zł do kwoty 657 219,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 859 153,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 383 220,00 zł;

- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 3 250,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 7 704,00 zł do kwoty 37 704,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 8 984 871,00 zł;
- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 200 000,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 27 979,00 zł do kwoty 1 104 425,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 13 450,00 zł do kwoty 65 550,00 zł;
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 1 250 000,00 zł do kwoty 5 050 000,00 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 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 1 860 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 98 874,00 zł;
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 500,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 25 652,00 zł do kwoty 1 289 799,00 zł;
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 1 880 000,00 zł do kwoty 8 780 000,00 zł;

- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 848 417,00 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 109 556,00 zł do kwoty 2 214 556,00 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 25 000,00 zł do kwoty 264 000,00 zł;
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 12 270 482,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 470 000,00 zł do kwoty 1 826 500,00 zł;
- w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 40 344,00 zł do kwoty 80 688,00 zł;
- w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 123,00 zł;
- w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 131 722,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 640,00 zł do kwoty 13 691,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 072,00 zł do kwoty 131 586,00 zł, w tym 72,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliwa gazowego refundacji podatku vat.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 410 000,00 zł;
- w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina

- w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;
- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 658 400,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 647 052,00 zł z przeznaczeniem na „Modernizację stawów retencyjnych w Leszniewoli i Mrokwie – poprawa efektywności retencji wód i ochrony przed suszą” w ramach Programu „Mazowsze dla klimatu 2025”.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 46 800,00 zł.

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 „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 740 500,00 zł;
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 017 425,00 zł.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 845,00 zł do kwoty 155,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 21 735,00 zł do kwoty 28 265,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 462,00 zł do kwoty 4 538,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 252,00 zł do kwoty 12 748,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 712 623,00 zł;

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 970,00 zł do kwoty 1 078 898,00 zł;
- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 9 469,00 zł do kwoty 75 318,00 zł;
- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 66 512,00 zł do kwoty 3 576 860,00 zł;
- w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 18 273,00 zł do kwoty 290 139,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 250,00 zł do kwoty 525 818,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 7 704,00 zł do kwoty 52 296,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 143,00 zł do kwoty 8 336,00 zł;
- w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 242,00 zł do kwoty 767 806,00 zł;
- w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 64 969,00 zł do kwoty 525 403,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 41 250,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 8 891,00 zł do kwoty 507 828,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 278 597,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 147 800,00 zł;
- w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 7 400,00 zł;
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 652,00 zł do kwoty 22 489,00 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” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 482 500,00 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 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 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 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 9 024,00 zł do kwoty 102 152,00 zł;
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 756,00 zł do kwoty 1 084 890,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 197 500,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 148,00 zł do kwoty 132 852,00 zł;
- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 1 652,00 zł do kwoty 118 348,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 219 680,00 zł, w tym:
 - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznów oraz drogi 7KDL - (1481)” wydatki w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania pn. „WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)” zwiększa się wydatki o 19 680,00 zł;
- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne” zwiększa się wydatki o 131 796,00 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie pn. „SP Zamienie - Adaptacja powierzchni szkolnych na stworzenie nowych sal dydaktycznych - (1469)” zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt i budowa

doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - (1482)”) wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł, w tym:
 - wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz w Mrokwie - (1479)” wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Gminy (w miejscu budynku GOPS) - (1478)” wydatki w kwocie 40 000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o kwotę 33 097,00 zł, w tym:
 - na zadanie pn. „Władysławów - Zakup i montaż nowych urządzeń na plac zabaw, boisko oraz tereny przy świetlicy - (1441)” zwiększa się wydatki o 1 487,00 zł;
 - wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie usunięcia betonu, kotw, wymiana nawierzchni pod nowy zestaw zabawowy na placu zabaw w Mrokwie przy ul. M. Świątkiewicz - (1480)” wydatki w kwocie 31 610,00 zł.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

W dziale 600 - Transport i łączność

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 289 680,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania pn. „Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)” zmniejsza się wydatki o 1 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania pn. „WPF – Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej - (1332)” zmniejsza się wydatki o 89 680,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 34 581,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania pn. „Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw Orlik - (1433)” zmniejsza się wydatki o 11 527,00 zł;
 - w ramach zadania pn. „Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Produkcyjna - (1432)” zmniejsza się wydatki o 11 527,00 zł;
 - w ramach zadania pn. „Mrokwie - Zakup i montaż urządzeń zabawowych (zestaw) na placu zabaw ul. Marii Świątkiewicz - (1431)” zmniejsza się wydatki o 11 527,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	425 733 792,00	10 401 090,00	436 134 882,00
wydatki bieżące, w tym:	358 950 588,00	10 100 778,00	369 051 366,00
Rolnictwo i łowiectwo	692 504,00	100 000,00	792 504,00
Transport i łączność	27 113 905,00	230 000,00	27 343 905,00
Gospodarka mieszkaniowa	8 950 117,00	39 294,00	8 989 411,00
Administracja publiczna	37 021 458,00	-17 000,00	37 004 458,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 861 633,00	100 706,00	1 962 339,00
Oświata i wychowanie	206 400 590,00	8 797 599,00	215 198 189,00
Pomoc społeczna	9 135 428,00	570 179,00	9 705 607,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	834 000,00	110 000,00	944 000,00
Rodzina	9 571 037,00	40 000,00	9 611 037,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 962 036,00	130 000,00	33 092 036,00
wydatki majątkowe, w tym:	66 783 204,00	300 312,00	67 083 516,00
Transport i łączność	46 001 474,00	61 796,00	46 063 270,00
Oświata i wychowanie	8 628 178,00	120 000,00	8 748 178,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 844,00	120 000,00	1 295 844,00
Kultura fizyczna	1 909 945,00	-1 484,00	1 908 461,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 10 010 538,00 zł do kwoty 16 857 079,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 7 538,00 zł do kwoty 5 462 538,00 zł, przeznacza się na wydatki;
- wprowadza się „Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych” przychody w kwocie 10 003 000,00 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Lesznów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 455 000,00	7 538,00	5 462 538,00
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	0,00	10 003 000,00	10 003 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznów na rok 2025 nie uległy zmianie.

WÓJT
Gminy Lesznów
Marta Natalia Maciejak

SKARBNIK GMINY
Jolanta Jabłonska

KIEROWNIK
Referatu Planowania
i Analiz Budżetu
Joanna Wiczorek