

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesznowola na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **502 005 893,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 461 254 140,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 40 751 753,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **521 745 893,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 421 082 322,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 100 663 571,00 zł
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -19 740 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 19 740 000,00 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 28 035 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 295 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

**§ 8.** Określa się plan funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

**§ 9.** 1. Określa się dochody w kwocie 1 448 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 370 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 448 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 370 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** Określa się plan dochodów Gminy Lesznowola związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

**§ 11.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 15 176 768,00 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 71 339 860,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

**§ 12.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Lesznowola związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

**§ 13.** Określa się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 15 i Nr 16.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 38 035 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 10 000 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 19 740 000,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 295 000,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy Lesznowola do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 19 740 000,00 zł,

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 8 295 000,00 zł,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5. dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy zadań,

6. dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy na inne wydatki bieżące w ramach działu,

7. dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,

8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

9. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Lesznów do:

a. dokonywania zmian planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Lesznów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 16.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 1 000 000,00 zł,

2. celową w wysokości 3 321 000,00 zł, w tym:

- a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 090 000,00 zł,
- b. na rezerwa oświatowa na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia 2 231 000,00 zł.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznówola.

**§ 18.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

## Tabela Nr 1 - Plan dochodów Gminy Lesznowola w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 500,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 500,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy 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   | 1 500,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 1 050 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 050 000,00 |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 1 050 000,00 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 679 000,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 375 000,00 |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 270 000,00   |
|       |          | 0750     | Wpływy 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   | 800 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300 000,00   |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 304 000,00   |
|       |          | 0750     | Wpływy 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   | 300 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 3 625 913,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 343 063,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 343 007,00   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 56,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 311 000,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 400,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 100,00       |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 308 500,00   |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 2 969 350,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość        |
|-------|----------|----------|---|----------------|
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 616 520,00   |
|       |          | 6267     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 352 830,00     |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 500,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6 636,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 636,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 636,00       |
| 752   |          |          | Obrona narodowa   | 7 683,00       |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 7 683,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 683,00       |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 355 157 108,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 170 000,00     |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 170 000,00     |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 49 806 067,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 46 349 929,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 15 159,00      |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 37 134,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 298 845,00   |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 100 000,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00       |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 35 842 318,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 22 212 222,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 370 018,00     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 12 443,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 687 635,00     |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 1 500 000,00   |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 11 000 000,00  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 60 000,00      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 138 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość        |
|-------|----------|----------|---|----------------|
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 370 000,00     |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 290 000,00     |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 448 000,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00      |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 267 200 723,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 250 226 118,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 16 974 605,00  |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 59 676 653,00  |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 59 676 653,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 59 676 653,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 46 167 695,00  |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 37 908 213,00  |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 23 500,00      |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 300,00       |
|       |          | 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 | 216 857,00     |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 109 173,00     |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 73 622,00      |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 5 000,00       |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 34 639 454,00  |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 66 707,00      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 760 000,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 8 236 482,00   |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 500 400,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 320,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00       |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 800 000,00   |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 10 000,00      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 924 762,00 |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 23 000,00    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 23 000,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 896 157,00   |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 1 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00     |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 7 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 000,00     |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 41 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 49 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 000,00    |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 461 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 461 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 245 659,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 244 659,00   |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00     |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 78 202,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 202,00    |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 5 296,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina   | 8 759 908,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 656 358,00 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 8 648 000,00 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 358,00     |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 350,00     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość               |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 350,00              |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 16 200,00             |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 200,00             |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 86 000,00             |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 86 000,00             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 24 286 640,00         |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 694 000,00            |
|       |          | 0750     | Wpływy 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 | 694 000,00            |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 23 552 640,00         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 23 552 640,00         |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00             |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 20 000,00             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20 000,00             |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna  | 691 000,00            |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 691 000,00            |
|       |          | 0750     | Wpływy 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 | 350 000,00            |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 8 000,00              |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00              |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 30 000,00             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300 000,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>502 005 893,00</b> |

## Tabela Nr 1a - Plan dochodów bieżących Gminy Lesznowola w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 500,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 500,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy 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   | 1 500,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 1 050 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 050 000,00 |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 1 050 000,00 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 679 000,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 375 000,00 |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 270 000,00   |
|       |          | 0750     | Wpływy 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   | 800 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00     |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300 000,00   |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 304 000,00   |
|       |          | 0750     | Wpływy 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   | 300 000,00   |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 3 273 083,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 343 063,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 343 007,00   |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 56,00        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 311 000,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 2 400,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 100,00       |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 308 500,00   |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 2 616 520,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość        |
|-------|----------|----------|---|----------------|
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 616 520,00   |
|       | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 500,00         |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6 636,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 636,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 636,00       |
| 752   |          |          | Obrona narodowa   | 7 683,00       |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 7 683,00       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 683,00       |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 355 157 108,00 |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 170 000,00     |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 170 000,00     |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 49 806 067,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 46 349 929,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 15 159,00      |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 37 134,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 298 845,00   |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 100 000,00   |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00       |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 35 842 318,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 22 212 222,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 370 018,00     |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 12 443,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 687 635,00     |
|       |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 1 500 000,00   |
|       |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 11 000 000,00  |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 60 000,00      |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 2 138 000,00   |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 370 000,00     |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 290 000,00     |

7 z 51

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość        |
|-------|----------|----------|---|----------------|
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 448 000,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00      |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 267 200 723,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 250 226 118,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 16 974 605,00  |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 59 676 653,00  |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego   | 59 676 653,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 59 676 653,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 5 776 772,00   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 442 052,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00       |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 23 500,00      |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000,00       |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 7 300,00       |
|       |          | 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 | 216 857,00     |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 109 173,00     |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 73 622,00      |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 5 000,00       |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 5 311 720,00   |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 500 400,00     |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 320,00         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00       |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 800 000,00   |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 10 000,00      |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 23 000,00      |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 23 000,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 896 157,00     |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 1 000,00       |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00       |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 7 000,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 7 000,00       |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00       |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość       |
|-------|----------|----------|---|---------------|
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 41 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 41 000,00     |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 49 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 000,00     |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 461 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 461 000,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 245 659,00    |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00        |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 244 659,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 2 000,00      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 000,00      |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 78 202,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 202,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 5 296,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 5 296,00      |
| 855   |          |          | Rodzina   | 8 759 908,00  |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 656 358,00  |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 8 648 000,00  |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 358,00      |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 350,00      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 350,00      |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 16 200,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 200,00     |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 86 000,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 86 000,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 24 286 640,00 |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 694 000,00    |
|       |          | 0750     | Wpływy 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 | 694 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość               |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 23 552 640,00         |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 23 552 640,00         |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00             |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 20 000,00             |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20 000,00             |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna  | 683 000,00            |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 683 000,00            |
|       |          | 0750     | Wpływy 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 | 350 000,00            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00              |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 30 000,00             |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00              |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300 000,00            |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>461 254 140,00</b> |

## Tabela Nr 1b - Plan dochodów majątkowych Gminy Lesznowola w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 352 830,00           |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 352 830,00           |
|       |          | 6267     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 352 830,00           |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 40 390 923,00        |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 37 466 161,00        |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 34 639 454,00        |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 66 707,00            |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 2 760 000,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 2 924 762,00         |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 924 762,00         |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna  | 8 000,00             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 8 000,00             |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 8 000,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>40 751 753,00</b> |

## Tabela Nr 2 - Plan wydatków w grupach Gminy Lesznowola w 2026 roku

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wartość              | z tego:              |                                |   |                      |   |                   |                            |                                      |   |                                       |                          |                      |  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |  |                      | Wydatki bieżące      | w tym:                         |   | w tym:               |   | w tym:            |                            | w tym:                               |   | w tym:                                |                          | wydatki majątkowe    | w tym:                                     |   | w tym:                           |   |
|       |          |      |  |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: z tego:       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 |                      | 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 |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 923 482,00</b>  | <b>733 482,00</b>    | <b>433 482,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>433 482,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>4 190 000,00</b>  | <b>4 190 000,00</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne   | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                           | 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                             | 0,00  |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                           | 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                             | 0,00  |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>13 482,00</b>     | <b>13 482,00</b>     | <b>13 482,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>13 482,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 13 482,00            | 13 482,00            | 13 482,00                      | 0,00                                      | 13 482,00            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>457 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>447 000,00</b>    | <b>447 000,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 447 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 447 000,00               | 447 000,00           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |      | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>4 153 000,00</b>  | <b>410 000,00</b>    | <b>410 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>410 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>3 743 000,00</b>      | <b>3 743 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150 000,00           | 150 000,00           | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00           | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 260 000,00           | 260 000,00           | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00           | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 743 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 3 743 000,00             | 3 743 000,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 020   |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>1 200,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 02095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>1 200,00</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>54 228 600,00</b> | <b>27 037 916,00</b> | <b>19 287 916,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>19 287 916,00</b> | <b>7 750 000,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>27 190 684,00</b>     | <b>27 190 684,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 60004    |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>18 304 716,00</b> | <b>18 304 716,00</b> | <b>10 554 716,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>10 554 716,00</b> | <b>7 750 000,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 7 750 000,00         | 7 750 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 7 750 000,00                              | 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  | 10 554 716,00        | 10 554 716,00        | 10 554 716,00                  | 0,00                                      | 10 554 716,00        | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>3 443 104,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>3 443 104,00</b>      | <b>3 443 104,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 743 800,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 2 743 800,00             | 2 743 800,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 699 304,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 699 304,00               | 699 304,00           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>32 130 780,00</b> | <b>8 533 200,00</b>  | <b>8 533 200,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>8 533 200,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>23 597 580,00</b>     | <b>23 597 580,00</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 68 000,00            | 68 000,00            | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 302 200,00         | 6 302 200,00         | 6 302 200,00                   | 0,00                                      | 6 302 200,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         | 2 100 000,00                   | 0,00                                      | 2 100 000,00         | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 57 000,00            | 57 000,00            | 57 000,00                      | 0,00                                      | 57 000,00            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 147 580,00        | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 19 147 580,00            | 19 147 580,00        | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 450 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 4 450 000,00             | 4 450 000,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60020    |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>350 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>150 000,00</b>        | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00                     | 0,00                                      | 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                             | 0,00  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 150 000,00               | 150 000,00           | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 835 440,00</b>  | <b>6 831 236,00</b>  | <b>6 831 236,00</b>            | <b>59 000,00</b>                          | <b>6 772 236,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>3 004 204,00</b>      | <b>3 004 204,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>9 621 440,00</b>  | <b>6 617 236,00</b>  | <b>6 617 236,00</b>            | <b>59 000,00</b>                          | <b>6 558 236,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>3 004 204,00</b>      | <b>3 004 204,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |





| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wartość             | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                   |  |   |   |   |
|-------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|---|---|
|       |              |      |   |                     |                     | w tym:                         |   | w tym:  |                            | w tym:                               |   | w tym:                                |                          | w tym:            |  | w tym:  |   |   |
|       |              |      |   |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | 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 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 387 350,00          | 387 350,00          | 387 350,00                     | 387 350,00                                | 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    | 115 000,00          | 115 000,00          | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 654 000,00          | 654 000,00          | 654 000,00                     | 0,00                                      | 654 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 381 000,00          | 381 000,00          | 381 000,00                     | 0,00                                      | 381 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 111 249,00        | 4 111 249,00        | 4 111 249,00                   | 0,00                                      | 4 111 249,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 308 500,00          | 308 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 308 500,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 70 955,00           | 70 955,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 70 955,00   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 73 000,00           | 73 000,00           | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00   | 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  | 215 000,00          | 215 000,00          | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 316 786,00          | 316 786,00          | 316 786,00                     | 0,00                                      | 316 786,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85 000,00           | 85 000,00           | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 160 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 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                | 590 000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 590 000,00        | 590 000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>4 074 301,00</b> | <b>3 640 320,00</b> | <b>422 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>422 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>3 218 320,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>433 981,00</b> | <b>433 981,00</b>                          | <b>433 981,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
|       |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 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                                      | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 380 000,00          | 380 000,00          | 380 000,00                     | 0,00                                      | 380 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 2 616 520,00        | 2 616 520,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 2 616 520,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 601 800,00          | 601 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 601 800,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 352 830,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 352 830,00        | 352 830,00                                 | 352 830,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 81 151,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 81 151,00         | 81 151,00                                  | 81 151,00   | 0,00  | 0,00  |
|       | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>3 850 974,00</b> | <b>3 850 974,00</b> | <b>3 838 614,00</b>            | <b>3 347 799,00</b>                       | <b>490 815,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>12 360,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 360,00           | 12 360,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 360,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 481 155,00        | 2 481 155,00        | 2 481 155,00                   | 2 481 155,00                              | 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                                      | 197 505,00          | 197 505,00          | 197 505,00                     | 197 505,00                                | 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                                  | 470 139,00          | 470 139,00          | 470 139,00                     | 470 139,00                                | 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               | 62 000,00           | 62 000,00           | 62 000,00                      | 62 000,00                                 | 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  | 130 000,00          | 130 000,00          | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 815,00           | 44 815,00           | 44 815,00                      | 0,00                                      | 44 815,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4260 | Zakup energii   | 71 000,00           | 71 000,00           | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 600,00            | 6 600,00            | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 600,00            | 2 600,00            | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 267 800,00          | 267 800,00          | 267 800,00                     | 0,00                                      | 267 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 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  | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |





| Dział        | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wartość              | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |   |                            |                                      |   |   |   |  |                          |                   |  |   |   |                                  |   |
|--------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|---|----------------------------------|---|
|              |          |      |   |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym:                                    |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:  |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|              |          |      |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |   |  |                          |                   |  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                                  |   |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             | 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                             |   |
|              |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 300,00            | 19 300,00            | 19 300,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 500,00            | 10 500,00            | 10 500,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 4260 | Zakup energii   | 39 700,00            | 39 700,00            | 39 700,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 500,00            | 14 500,00            | 14 500,00                      | 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                             |   |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 480,00             | 5 480,00             | 5 480,00                       | 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   | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00                       | 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                             |   |
|              |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                      | 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                             |   |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 139 560,00           | 139 560,00           | 139 560,00                     | 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   | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 13 400,00            | 13 400,00            | 13 400,00                      | 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                             |   |
|              |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 542 289,00         | 2 542 289,00         | 2 542 289,00                   | 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  | 195 774,00           | 195 774,00           | 195 774,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
| <b>80104</b> |          |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>69 580 543,00</b> | <b>65 923 086,00</b> | <b>31 736 730,00</b>           | <b>24 660 678,00</b>                      | <b>7 076 052,00</b>                                 | <b>33 380 000,00</b>       | <b>806 356,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3 657 457,00</b>                    | <b>3 657 457,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 24 800 000,00        | 24 800 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 24 800 000,00              | 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 | 8 580 000,00         | 8 580 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 8 580 000,00               | 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   | 806 356,00           | 806 356,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 806 356,00                 | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 756 028,00         | 6 756 028,00         | 6 756 028,00                   | 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                             |   |
|              |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 579 254,00           | 579 254,00           | 579 254,00                     | 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  | 3 534 113,00         | 3 534 113,00         | 3 534 113,00                   | 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   | 462 675,00           | 462 675,00           | 462 675,00                     | 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                             |   |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 780,00            | 60 780,00            | 60 780,00                      | 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  | 310 080,00           | 310 080,00           | 310 080,00                     | 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   | 52 409,00            | 52 409,00            | 52 409,00                      | 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                             |   |
|              |          | 4260 | Zakup energii   | 587 590,00           | 587 590,00           | 587 590,00                     | 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   | 63 540,00            | 63 540,00            | 63 540,00                      | 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                             |   |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 741 356,00           | 741 356,00           | 741 356,00                     | 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   | 4 300 000,00         | 4 300 000,00         | 4 300 000,00                   | 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                             |   |
|              |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00                      | 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                             |   |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 11 500,00            | 11 500,00            | 11 500,00                      | 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                             |   |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 757,00             | 8 757,00             | 8 757,00                       | 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                             |   |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 956 820,00           | 956 820,00           | 956 820,00                     | 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   | 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00                      | 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                             |   |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 38 700,00            | 38 700,00            | 38 700,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 12 403 728,00        | 12 403 728,00        | 12 403 728,00                  | 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  | 825 400,00           | 825 400,00           | 825 400,00                     | 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                             |   |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 60 000,00                              | 60 000,00                | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 924 762,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 2 924 762,00                           | 2 924 762,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
|              |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 672 695,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 672 695,00                             | 672 695,00               | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |
| <b>80106</b> |          |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>178 000,00</b>    | <b>178 000,00</b>    | <b>39 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>39 000,00</b>                                    | <b>139 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|              |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 139 000,00           | 139 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 139 000,00                 | 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   | 39 000,00            | 39 000,00            | 39 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 39 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |   |



| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Wartość              | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |   |                            |                                      |  |                                       |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |
|-------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
|       |              |      |   |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: z tego:                            |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w tym: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                                       | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |      |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      | wydatki na programy  | wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń |                                       |                          |                   |  |   |                                  |   |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 172 456,00           | 172 456,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 172 456,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 558,00            | 10 558,00            | 10 558,00                      | 10 558,00                                 | 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  | 463 322,00           | 463 322,00           | 463 322,00                     | 463 322,00                                | 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   | 65 697,00            | 65 697,00            | 65 697,00                      | 65 697,00                                 | 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  | 3 300,00             | 3 300,00             | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00  | 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   | 32 000,00            | 32 000,00            | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               | 800,00               | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00  | 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   | 13 316,00            | 13 316,00            | 13 316,00                      | 0,00                                      | 13 316,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 124 616,00           | 124 616,00           | 124 616,00                     | 0,00                                      | 124 616,00  | 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   | 1 425,00             | 1 425,00             | 1 425,00                       | 0,00                                      | 1 425,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 970,00             | 3 970,00             | 3 970,00                       | 3 970,00                                  | 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   | 2 121 537,00         | 2 121 537,00         | 2 121 537,00                   | 2 121 537,00                              | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 144 229,00           | 144 229,00           | 144 229,00                     | 144 229,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                     | <b>37 537 356,00</b> | <b>37 537 356,00</b> | <b>23 699 668,00</b>           | <b>22 781 878,00</b>                      | <b>917 790,00</b>                                   | <b>12 620 000,00</b>       | <b>1 217 688,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 12 620 000,00        | 12 620 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 12 620 000,00              | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 217 688,00         | 1 217 688,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 217 688,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 372,00            | 35 372,00            | 35 372,00                      | 35 372,00                                 | 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  | 3 248 783,00         | 3 248 783,00         | 3 248 783,00                   | 3 248 783,00                              | 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   | 458 060,00           | 458 060,00           | 458 060,00                     | 458 060,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 590,00            | 20 590,00            | 20 590,00                      | 0,00                                      | 20 590,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 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  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 600,00             | 4 600,00             | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 890 600,00           | 890 600,00           | 890 600,00                     | 0,00                                      | 890 600,00  | 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   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 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  |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 72 400,00            | 72 400,00            | 72 400,00                      | 72 400,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 17 665 570,00        | 17 665 570,00        | 17 665 570,00                  | 17 665 570,00                             | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 301 693,00         | 1 301 693,00         | 1 301 693,00                   | 1 301 693,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 101 324,00</b>  | <b>2 101 324,00</b>  | <b>1 728 000,00</b>            | <b>707 600,00</b>                         | <b>1 020 400,00</b>                                 | <b>373 324,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | <b>107 464,00</b>    | <b>107 464,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>107 464,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            | 77 464,00            | 77 464,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 77 464,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 30 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | <b>85149</b> |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | <b>165 860,00</b>    | <b>165 860,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>165 860,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 165 860,00           | 165 860,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 165 860,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>370 000,00</b>    | <b>370 000,00</b>    | <b>370 000,00</b>              | <b>303 500,00</b>                         | <b>66 500,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 300 000,00           | 300 000,00           | 300 000,00                     | 300 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 500,00            | 15 500,00            | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 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  |
|       | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 448 000,00</b>  | <b>1 448 000,00</b>  | <b>1 348 000,00</b>            | <b>404 100,00</b>                         | <b>943 900,00</b>                                   | <b>100 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie   | Wartość             | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |   |                            |                                      |   |                                       |                          |                  |                  |                   |  |   |                                  |   |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
|            |              |      |  |                     |                     | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    | w tym:  | w tym:                     | w tym:                               | w tym:  | w tym:                                |                          | w tym:           | w tym:           | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |              |      |  |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |                  |                  |                   |  |   |                                  |   |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 100 000,00                 | 0,00                                 |   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00            | 1 000,00            | 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                             |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00                     | 400 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 880 000,00          | 880 000,00          | 880 000,00                     | 0,00                                      | 880 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 400,00            | 3 400,00            | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 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                             |   |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              | 100,00              | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>10 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 823 058,00</b> | <b>9 778 058,00</b> | <b>8 739 596,00</b>            | <b>5 276 328,00</b>                       | <b>3 463 268,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>1 038 462,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>45 000,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>1 500 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00                   | 0,00                                      | 1 500 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>450 410,00</b>   | <b>450 410,00</b>   | <b>449 150,00</b>              | <b>388 278,00</b>                         | <b>60 872,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>1 260,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 260,00            | 1 260,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 1 260,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 287 212,00          | 287 212,00          | 287 212,00                     | 287 212,00                                | 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   | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 441,00           | 39 441,00           | 39 441,00                      | 39 441,00                                 | 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  | 5 525,00            | 5 525,00            | 5 525,00                       | 5 525,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 100,00              | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00  | 100,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 20 172,00           | 20 172,00           | 20 172,00                      | 0,00                                      | 20 172,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00  | 4 000,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 400,00              | 400,00              | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 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                             |   |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              | 100,00              | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>6 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00                       | 0,00                                      | 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                             |   |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>46 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>    | <b>46 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>46 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 46 000,00           | 46 000,00           | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>209 000,00</b>   | <b>209 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>30 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>179 000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 179 000,00          | 179 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 179 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>100 500,00</b>   | <b>100 500,00</b>   | <b>500,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>500,00</b>                                       | <b>0,00</b>                | <b>100 000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |   |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Wartość              | Wydatki bieżące      | z tego:                        |                     |                   |                   |                     |                   |                                       |                          |             |             |                   |  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |                      |                      | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:              | w tym:            | w tym:            | w tym:              | w tym:            | w tym:                                |                          | w tym:      | w tym:      | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |   |                      |                      |                                | z tego:             | z tego:           | z tego:           | z tego:             | z tego:           | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu |             |             |                   |  |   |                                  |   |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 1 500,00             | 1 500,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1 500,00          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       | 85416    |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>250 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 245 000,00           | 245 000,00           | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 245 000,00        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 5 000,00          | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       | 855      |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 515 770,00</b> | <b>10 515 770,00</b> | <b>1 878 770,00</b>            | <b>1 351 750,00</b> | <b>527 020,00</b> | <b>937 000,00</b> | <b>7 700 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            | <b>8 648 000,00</b>  | <b>8 648 000,00</b>  | <b>951 500,00</b>              | <b>916 200,00</b>   | <b>35 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 696 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 696 500,00         | 7 696 500,00         | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 7 696 500,00        | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 187 300,00           | 187 300,00           | 187 300,00                     | 187 300,00          | 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  | 11 400,00            | 11 400,00            | 11 400,00                      | 11 400,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 715 000,00           | 715 000,00           | 715 000,00                     | 715 000,00          | 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   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 2 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                | 5 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00                      | 0,00                | 25 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 800,00             | 2 800,00             | 2 800,00                       | 0,00                | 2 800,00          | 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   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>126 350,00</b>    | <b>126 350,00</b>    | <b>126 350,00</b>              | <b>1 350,00</b>     | <b>125 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 350,00             | 1 350,00             | 1 350,00                       | 1 350,00            | 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             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                | 5 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00           | 120 000,00           | 120 000,00                     | 0,00                | 120 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>455 420,00</b>    | <b>455 420,00</b>    | <b>451 920,00</b>              | <b>434 200,00</b>   | <b>17 720,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 3 500,00            | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 337 617,00           | 337 617,00           | 337 617,00                     | 337 617,00          | 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  | 21 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00                      | 21 000,00           | 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  | 66 011,00            | 66 011,00            | 66 011,00                      | 66 011,00           | 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   | 9 272,00             | 9 272,00             | 9 272,00                       | 9 272,00            | 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  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                | 2 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 280,00             | 8 280,00             | 8 280,00                       | 0,00                | 8 280,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 440,00             | 5 440,00             | 5 440,00                       | 0,00                | 5 440,00          | 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   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                | 2 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00               | 300,00               | 300,00                         | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>180 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 180 000,00           | 180 000,00           | 180 000,00                     | 0,00                | 180 000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       | 85510    |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00                      | 0,00                | 16 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00                       | 0,00                | 2 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>         | <b>86 000,00</b>     | <b>86 000,00</b>     | <b>86 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>86 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 86 000,00            | 86 000,00            | 86 000,00                      | 0,00                | 86 000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>937 000,00</b>    | <b>937 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>937 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 937 000,00           | 937 000,00           | 0,00                           | 0,00                | 0,00              | 937 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  |                                  |   |
|       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>65 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>     | <b>65 000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |                                  |   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Wartość      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |              |   |                            |                                      |   |                                       |                          |              |                   |  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |  |              |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym:                                    | w tym:       | w tym:  | w tym:                     | w tym:                               | w tym:  |                                       | w tym:                   | w tym:       | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki 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 |              |                   |  |   |                                  |   |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 4 594 304,00 | 4 594 304,00    | 94 304,00                      | 0,00                                      | 94 304,00    | 4 500 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 500 000,00 | 4 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 4 500 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 94 304,00    | 94 304,00       | 94 304,00                      | 0,00                                      | 94 304,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 92127    |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00     | 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   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność  | 380 181,00   | 363 981,00      | 323 981,00                     | 0,00                                      | 323 981,00   | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 16 200,00    | 16 200,00         | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 40 000,00   | 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   | 30 180,00    | 30 180,00       | 30 180,00                      | 0,00                                      | 30 180,00    | 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  | 293 801,00   | 293 801,00      | 293 801,00                     | 0,00                                      | 293 801,00   | 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   | 16 200,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 16 200,00                | 16 200,00    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 926      |      | Kultura fizyczna   | 6 930 928,00 | 5 760 747,00    | 5 065 747,00                   | 2 926 462,00                              | 2 139 285,00 | 610 000,00  | 85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 170 181,00 | 1 170 181,00      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 6 626 527,00 | 5 542 607,00    | 4 997 607,00                   | 2 926 462,00                              | 2 071 145,00 | 460 000,00  | 85 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 083 920,00 | 1 083 920,00      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 460 000,00   | 460 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 460 000,00  | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 70 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 840 610,00 | 1 840 610,00    | 1 840 610,00                   | 1 840 610,00                              | 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 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 156 452,00   | 156 452,00      | 156 452,00                     | 156 452,00                                | 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   | 381 600,00   | 381 600,00      | 381 600,00                     | 381 600,00                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 31 800,00    | 31 800,00       | 31 800,00                      | 31 800,00                                 | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 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                             |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 515 000,00   | 515 000,00      | 515 000,00                     | 515 000,00                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 267 145,00   | 267 145,00      | 267 145,00                     | 0,00                                      | 267 145,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 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  | 198 000,00   | 198 000,00      | 198 000,00                     | 0,00                                      | 198 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 149 000,00 | 1 149 000,00    | 1 149 000,00                   | 0,00                                      | 1 149 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 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                             |   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00     | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00     | 1 000,00        | 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                             |   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 083 920,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 1 083 920,00 | 1 083 920,00      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność  | 304 401,00   | 218 140,00      | 68 140,00                      | 0,00                                      | 68 140,00    | 150 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 86 261,00                | 86 261,00    | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 150 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00         | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                   | Wartość               | z tego:               |                                |   |   |                            |                                      |   |  |   |                                  |   |   |  |                          |                   |             |             |                     |  |
|-------|----------|---|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---|---|--|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
|       |          |   |  |                       | Wydatki bieżące       | w tym:                         |   | w tym:  |                            | w tym:                               |   | w tym:                                     |   | w tym:                           |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | w tym:      |             | w tym:              |  |
|       |          |   |  |                       |                       | Wydatki jednostek budżetowych: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 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 |   |  |                          |                   |             |             |                     |  |
|       |          |   | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                       |                       |                                |   |   |                            |                                      |   |  |   |                                  |   |   |  |                          |                   |             |             |                     |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                            | 68 140,00             | 68 140,00             | 68 140,00                      | 0,00                                      | 68 140,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|       | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 86 261,00             | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 86 261,00                                     | 86 261,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |  |
|       |          |   | <b>Razem</b>                                       | <b>521 745 893,00</b> | <b>421 082 322,00</b> | <b>307 116 585,00</b>          | <b>201 250 138,00</b>                     | <b>105 866 447,00</b>                               | <b>85 817 324,00</b>       | <b>16 657 986,00</b>                 | <b>3 997 427,00</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>7 493 000,00</b>   | <b>100 663 571,00</b>            | <b>96 663 571,00</b>                          | <b>46 681 923,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000 000,00</b> |  |

## Tabela Nr 2a - Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Lesznowola w 2026 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania   | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 190 000,00</b>  |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>447 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 447 000,00           |
|            |              |          | Magdalenka- Budowa sieci wodociągowej do działek 1803/1 i 1801/1 - (1574)  | 27 000,00            |
|            |              |          | Wilcza Góra - Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej - (1545)  | 20 000,00            |
|            |              |          | Władysławów - Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od Zielonej (działka nr ew. 57/26) - (1543)  | 150 000,00           |
|            |              |          | WPF - Magdalenka - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1568)  | 250 000,00           |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>3 743 000,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 743 000,00         |
|            |              |          | Magdalenka - Budowa kanalizacji do działek 1803/1 i 1801/1 - (1575)  | 43 000,00            |
|            |              |          | Władysławów - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. bocznej od Zielonej (działka nr ew. 57/26) - (1544)  | 200 000,00           |
|            |              |          | WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Marysinie część wschodnia, Wólce Kosowskiej część wschodnia - etap V - (1580)  | 50 000,00            |
|            |              |          | WPF - Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - ( 1396)  | 500 000,00           |
|            |              |          | WPF - Magdalenka - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1569)  | 250 000,00           |
|            |              |          | WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)                                 | 2 700 000,00         |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>27 190 684,00</b> |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>3 443 104,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 743 800,00         |
|            |              |          | WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- 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         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 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. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002) | 699 304,00           |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>23 597 580,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 147 580,00        |
|            |              |          | FS Wilcza Góra - Wykonanie projektu dwóch dróg gminnych przyległych do ulicy Przyleśnej w celu wykonania nakładki asfaltowej z potrzebną infrastrukturą. (ul. Przyleśna nr 45 i ul. Przyleśna 47/49) - (1535)                      | 38 000,00            |
|            |              |          | Łazy - Projekt i budowa ulicy Pośepnej - (1551)  | 300 000,00           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania   | Wartość           |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|
|       |              |          | Łazy - Projekt przebudowy ulicy Łączności w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (1573)  | 25 000,00         |
|       |              |          | WPF - Lesznowola - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - (1467)   | 1 100 000,00      |
|       |              |          | WPF - Lesznowola - Budowa ul. Wilczej - (1582)   | 1 000 000,00      |
|       |              |          | WPF - Łazy - Budowa ul. Bażantowej - (1583)  | 650 000,00        |
|       |              |          | WPF - Łazy - Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słowieskiego - (1486)                                     | 190 000,00        |
|       |              |          | WPF - Łazy - Projekt rozbudowy ulicy Podleśnej od Al. Krakowskiej do ul. Granicznej - (1557)   | 50 000,00         |
|       |              |          | WPF - Łoziska - Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448)  | 156 825,00        |
|       |              |          | WPF - Łoziska - Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej w zakresie wyznaczenia 2 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (1497)  | 60 000,00         |
|       |              |          | WPF - Łoziska - Projekt rozbudowy ulicy Fabrycznej w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Złotych Łanów oraz wykonania 3 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (1498) | 150 000,00        |
|       |              |          | WPF - Magdalenka - Projekt rozbudowy ulicy Polanki od ul. Granicznej do ul. Biedronki - (1558)   | 50 000,00         |
|       |              |          | WPF - Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - (1499)  | 232 780,00        |
|       |              |          | WPF - Nowa Iwiczna - Projekt budowy ulicy Jarzębinowej - (1553)  | 40 000,00         |
|       |              |          | WPF - Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)  | 71 955,00         |
|       |              |          | WPF - Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kieleckiej na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Słonecznej - (1548)  | 3 750 000,00      |
|       |              |          | WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków - etap I, budowa ul. Hiacyntów - etap I, budowa ul. Nagietków - etap I (budowa kanału deszczowego dla odwodnienia ul. Mieczyków) - (1547)               | 2 275 000,00      |
|       |              |          | WPF - Nowa Wola - Projekt budowy ul. Plonowej na odcinku od ulicy Małwy do ulicy Maciejki - (1554)   | 80 000,00         |
|       |              |          | WPF - Podolszyn - Projekt i budowa ul. Dolnej - (1556)   | 50 000,00         |
|       |              |          | WPF - Podolszyn, Janczewice - Projekt rozbudowy i budowy ulic Polnej, Pszennej i Owsianej - (1555)   | 200 000,00        |
|       |              |          | WPF - Wilcza Góra - Projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 9KDD - (1500)  | 70 000,00         |
|       |              |          | WPF - Wola Mrokowska - Budowa ul. Granicznej - (1581)  | 1 750 000,00      |
|       |              |          | WPF - Zamienie - Nadzór inwestorski dla inwestycji budowy drogi gminnej ulicy Arakowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do istniejącej nawierzchni ul. Arakowej - (1501)                          | 75 000,00         |
|       |              |          | WPF - Zgorzała - Budowa ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej etap I na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów do granicy Gminy Lesznowola oraz drogi 7KDL - (1481)                                | 5 987 700,00      |
|       |              |          | WPF - Nowa Wola, Zgorzała - Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)   | 89 667,00         |
|       |              |          | WPF - Łazy - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)   | 18 450,00         |
|       |              |          | WPF - Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)  | 112 422,00        |
|       |              |          | WPF - Magdalenka, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słowieskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)  | 49 815,00         |
|       |              |          | WPF - Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)   | 108 240,00        |
|       |              |          | WPF - Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)   | 46 310,00         |
|       |              |          | WPF - Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)   | 213 528,00        |
|       |              |          | WPF - Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)  | 56 888,00         |
|       |              |          | Zgorzała - Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kukułki - (1559)  | 100 000,00        |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 450 000,00      |
|       |              |          | Nabycie gruntów pod drogi gminne   | 4 450 000,00      |
|       | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>150 000,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania   | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00           |
|            |              |          | Zakup i montaż wiat przystankowych - (1566)  | 150 000,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 004 204,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 004 204,00</b>  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 004 204,00         |
|            |              |          | WPF - Zgorzała - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 166/24 i 189/2 na cele infrastruktury społecznej - (1505) | 3 000 000,00         |
|            |              |          | WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)  | 4 204,00             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 023 981,00</b>  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>590 000,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 590 000,00           |
|            |              |          | Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Gminy - (1546)  | 250 000,00           |
|            |              |          | Zakup sprzętu komputerowego - (1333)   | 340 000,00           |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>433 981,00</b>    |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 352 830,00           |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)                   | 352 830,00           |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 81 151,00            |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)                   | 81 151,00            |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>400 000,00</b>    |
|            | <b>75281</b> |          | <b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>             | <b>400 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00           |
|            |              |          | Budowa trzech modułowych (kontenerowych) magazynów obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - (1542)        | 400 000,00           |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 500 000,00</b>  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>2 500 000,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 660 000,00           |
|            |              |          | Budowa garażu dla samochodu MAN dla OSP Mroków - (1571)  | 160 000,00           |
|            |              |          | WPF - Zamienie - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Strażnicy w Zamieniu - (1504)                  | 500 000,00           |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 840 000,00         |
|            |              |          | Zakup drona do działań ratowniczych - OSP Mroków - (1570)  | 140 000,00           |
|            |              |          | Zakup samochodu GCBA dla OSP Nowa Wola - (1541)  | 1 610 000,00         |
|            |              |          | Zakup samochodu typu BUS dla OSP Zamienie - (1572)   | 90 000,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>54 107 942,00</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>50 410 485,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 760 000,00         |
|            |              |          | WPF - Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455)       | 60 000,00            |
|            |              |          | WPF - Mroków - Rozbudowa szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1510)               | 1 750 000,00         |
|            |              |          | WPF - Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)                                       | 1 000 000,00         |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|
|            |              |          | WPF-Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445)  | 4 950 000,00        |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 34 639 454,00       |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)   | 34 540 537,00       |
|            |              |          | WPF – ZSP Lesznowola – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) - (1579)                         | 98 917,00           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 011 031,00        |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)   | 7 944 324,00        |
|            |              |          | WPF – ZSP Lesznowola – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) - (1579)                         | 66 707,00           |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 657 457,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00           |
|            |              |          | WPF - Marysin - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie - (1502)   | 60 000,00           |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 924 762,00        |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)   | 2 924 762,00        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 672 695,00          |
|            |              |          | WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola - (1471)   | 672 695,00          |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           |
|            |              |          | WPF - ZSP Lesznowola - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej - (1488)  | 40 000,00           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>45 000,00</b>    |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>45 000,00</b>    |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           |
|            |              |          | Zakup sprzętu komputerowego - (1333)   | 45 000,00           |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 015 379,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>4 000 000,00</b> |
|            |              | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 4 000 000,00        |
|            |              |          | WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)   | 4 000 000,00        |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 248 934,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 248 934,00        |
|            |              |          | FS Garbatka - Zakup i zainstalowanie radarowego wyświetlacza prędkości w ilości 2 sztuk na ulicy Szerokiej na terenie sołectwa Garbatka - (1511)   | 33 000,00           |
|            |              |          | FS Jazgarzewszczyzna - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ulicy Leśnej w Jazgarzewszczyźnie na odcinku od Leśnej 44 do ronda Leśna, Postępu na terenie sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1513)  | 44 145,00           |
|            |              |          | FS Jazgarzewszczyzna - Zakup i zainstalowanie urządzenia do mierzenia prędkości (działającego dwustronnie) na ulicy Fabrycznej w Łoziskach na terenie sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1514)                  | 35 000,00           |
|            |              |          | FS Lesznowola - Zakup i montaż lamp LED na ul. Sportowej na terenie sołectwa Lesznowola (wymiana lamp sodowych na ledowe 8 szt) - (1515)   | 11 200,00           |
|            |              |          | FS Łązy II - Projekt i wymiana oświetlenia ulicznego na nowe lampy oświetleniowe. Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rolnej. Zakup i montaż nowych znaków D-6 przejście dla pieszych FLUO - (1519) | 10 000,00           |

29 z 51

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Wartość           |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|
|       |              |          | FS Łązy II - Projekt oświetlenia parku, oraz zakup i montaż instalacji latarni zgodnie z powstałym projektem. Rewitalizacja parku przy ul. Przyszłości w sołectwie Łązy II, będzie realizowana etapowo - (1520) | 45 000,00         |
|       |              |          | FS Magdalenka - Zakup i zainstalowanie radarowego wyświetlacza prędkości (dwie strony) na ulicy Lipowej przy ul. Paprociowej na terenie sołectwa Magdalenka (system dyscyplinowania kierowców) - (1523)         | 33 000,00         |
|       |              |          | FS Mroków - Zakup i montaż lamp LED przy drogach gminnych i powiatowych na terenie sołectwa Mroków - (1525)   | 90 000,00         |
|       |              |          | FS Stara Iwiczna - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Cichy Zakątek - (1531)  | 15 000,00         |
|       |              |          | FS Stara Iwiczna - Wymiana opraw na energooszczędne ze źródłem światła LED przy ul. Słoneczna od ul. Mleczarskiej do ul. Nowa oraz przy ul. Słonecznej uliczka boczna bez nazwy i nr domów 47c-47i - (1530)     | 36 400,00         |
|       |              |          | FS Wilcza Góra - Projekt wymiany lamp oświetleniowych sodowych na ledowe na ulicy Polnej oraz na ulicy Przyleśnej na terenie sołectwa Wilcza Góra - (1534)  | 42 000,00         |
|       |              |          | FS Wola Mrokowska - Wykonanie projektów i wykonanie oświetlenia przy przejściach dla pieszych oraz na ulicach gminnych na terenie sołectwa Wola Mrokowska - (1536)  | 96 145,00         |
|       |              |          | FS Zamienie - Projekt i budowa instalacji doświetlającej przejście dla pieszych w ciągu ulicy Waniliowej przy skrzyżowaniu z ulicą Kakaową (przy szkole) wraz ze zmianą oznakowania na znaki aktywne - (1539)   | 35 000,00         |
|       |              |          | FS Zamienie - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na odcinku ulicy Arakowej, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Waniliową a skrzyżowaniem z ulicą Różyckiego na terenie sołectwa Zamienie - (1538)     | 15 000,00         |
|       |              |          | Janczewice - Budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Bruzdowej - (1587)  | 320 000,00        |
|       |              |          | Podolszyn - wymiana opraw sodowych na oprawy typu LED - (1549)  | 60 000,00         |
|       |              |          | Warszawianka - Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej - (1562)   | 330 000,00        |
|       |              |          | WPF - Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456)   | 160 000,00        |
|       |              |          | WPF - Kolonia Warszawska - Budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Przejrzanej - (1588)  | 200 000,00        |
|       |              |          | WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej - (1447)  | 70 000,00         |
|       |              |          | WPF - Lesznowola, Janczewice - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Jedności - (1586)   | 80 000,00         |
|       |              |          | WPF - Łązy - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Łączności - (1585)  | 50 000,00         |
|       |              |          | WPF - Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - (1482)  | 30 000,00         |
|       |              |          | WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) - (1468)  | 78 044,00         |
|       |              |          | 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)   | 160 000,00        |
|       |              |          | WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ul. Anielskiej - (1503)  | 170 000,00        |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>766 445,00</b> |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 766 445,00        |
|       |              |          | FS Lesznowola - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami/zezwoleńiami na budowę pomostu na stawie przy ul. Gminnej na terenie sołectwa Lesznowola - (1516)  | 35 945,00         |
|       |              |          | FS Łązy II - Budowa studni głębinowej na działce nr 141803_2.0014.5/3 znajdującej się na terenie sołectwa Łązy II (realizacja etapami).I etap - projekt, warunki zabudowy oraz pozwolenia wodnoprawne - (1521)  | 15 000,00         |
|       |              |          | FS Nowa Iwiczna - Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Sadowej pod park dla mieszkańców oraz wydzielonym terenem dla psów - (1526)   | 45 000,00         |
|       |              |          | FS Nowa Wola - Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wola - (1529)  | 20 500,00         |
|       |              |          | Lesznowola - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na tzw. błoniach gminy - (1565)  | 50 000,00         |
|       |              |          | Mroków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Marii Świątkiewicz ( I etap) - (1564)   | 250 000,00        |
|       |              |          | Nowa Wola - Adaptacja lokalu w małym budynku przy ul. Krasickiego 215, (Miejsce Aktywności Lokalnej) - (1563)   | 250 000,00        |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Wartość               |
|--------------|--------------|----------|---|-----------------------|
|              |              |          | WPF - Lesznów - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477)  | 10 000,00             |
|              |              |          | WPF - Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - (1479)   | 50 000,00             |
|              |              |          | WPF - 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             |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>16 200,00</b>      |
|              | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 200,00</b>      |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16 200,00             |
|              |              |          | FS Nowa Wola - Zakup rzutnika oraz ekranu dmuchanego na potrzeby organizacji projekcji kina letniego dla mieszkańców na terenie sołectwa Nowa Wola - (1528)   | 16 200,00             |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 170 181,00</b>   |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>1 083 920,00</b>   |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 083 920,00          |
|              |              |          | FS Jabłonowo - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 43/2 w miejscowości Kolonia Warszawska na terenie sołectwa Jabłonowo - (1512)     | 94 126,00             |
|              |              |          | FS Lesznów - Doposażenie placu zabaw przy ul. Okrężnej poprzez zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej - (1517)  | 18 000,00             |
|              |              |          | FS Łąży - Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placu zabaw przy ul. Łączności 76 w Łazach - (1518)  | 52 000,00             |
|              |              |          | FS Nowa Iwiczna - Doposażenie placu zabaw, zlokalizowanego w zachodniej części sołectwa przy ul. Pokrętej poprzez zakup i montaż zabawki - (1527)   | 30 000,00             |
|              |              |          | FS Stara Iwiczna - Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw mieszczącego się na terenie sołectwa Stara Iwiczna przy ul. Rekreacyjnej (poprzez zakup i montaż wyposażenia) - (1533)                            | 22 301,00             |
|              |              |          | FS Stefanowo - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 43/2 w miejscowości Kolonia Warszawska na terenie sołectwa Jabłonowo - (1540)     | 70 000,00             |
|              |              |          | FS Władysławów - Modernizacja oraz doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Władysławów, poprzez zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz innych terenów rekreacyjnych - (1537)    | 64 493,00             |
|              |              |          | FS Zgorzała - Zakup i montaż zadaszonej piaskownicy i zadaszonej ławki na ogólnodostępnych placach zabaw - (1578)   | 16 000,00             |
|              |              |          | SP Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska do piłki nożnej - (1567)  | 540 000,00            |
|              |              |          | WPF - Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495)   | 19 000,00             |
|              |              |          | WPF - Nowa Wola - Projekt boiska u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496)   | 8 000,00              |
|              |              |          | WPF - Lesznów - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)   | 150 000,00            |
| <b>92695</b> |              |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>86 261,00</b>      |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 86 261,00             |
|              |              |          | FS Łąży II - Zakup i montaż specjalistycznej rekomendowanej nawierzchni do koszykówki na asfaltowym boisku przed parkiem ul. Wirażowa wraz z siatką zabezpieczającą na terenie sołectwa Łąży II           | 17 000,00             |
|              |              |          | FS Marysin - Zagospodarowanie terenu na placu zabaw (róg ul. Zdrowotnej i Ludowej). Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia zabawowe, montaż ławki, wymiana daszku na piaskownicę, itp. - (1524) | 61 821,00             |
|              |              |          | FS Stara Iwiczna - Projekt zagospodarowania pustego terenu rekreacyjnego przy placu zabaw przy ul. Rekreacyjnej - (1532)  | 7 440,00              |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>100 663 571,00</b> |

### Tabela Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów Gminy Lesznowola w 2026 roku

| Paragraf | Źródło przychodów   | Wartość              |
|----------|---|----------------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 28 035 000,00        |
|          | <b>Razem</b>  | <b>28 035 000,00</b> |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość             |
|----------|--|---------------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 7 295 000,00        |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 000 000,00        |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>8 295 000,00</b> |

## Tabela Nr 4 - Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Lesznowola w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                     | Wartość              |
|-------|----------|----------|--|----------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                              | 4 031 756,00         |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 379 455,00           |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                              | 308 500,00           |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 70 955,00            |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego          | 3 652 301,00         |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                              | 2 616 520,00         |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 601 800,00           |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 830,00           |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 81 151,00            |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                 | 46 647 594,00        |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                    | 43 050 137,00        |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych                              | 216 857,00           |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                              | 109 173,00           |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                              | 73 622,00            |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 34 639 454,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 8 011 031,00         |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 3 597 457,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 924 762,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 672 695,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>50 679 350,00</b> |

| Lp.                      | Projekt   | Klasyfikacja |          | Plan              | w tym:                   |                     |
|--------------------------|---|--------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|                          |   | Dział        | Rozdział |                   | środki z budżetu państwa | środki z budżetu UE |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |   |              |          |                   |                          |                     |
|                          |   |              |          | <b>3 997 427</b>  | <b>746 377</b>           | <b>3 251 050</b>    |
| 1                        | WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola   | 750          | 75023    | 379 455           | 70 955                   | 308 500             |
| 2                        | WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola   | 750          | 75075    | 3 218 320         | 601 800                  | 2 616 520           |
| 3                        | WPF – SP Mysiadło – KA121-SCH-000327767   | 801          | 80101    | 27 552            |                          | 27 552              |
| 4                        | WPF – SP Mroków – KA121-SCH-000313538   | 801          | 80101    | 38 142            |                          | 38 142              |
| 5                        | WPF – SP Łazy – KA121-SCH-000308832   | 801          | 80101    | 25 605            |                          | 25 605              |
| 6                        | WPF – ZSP Lesznowola 2025/KA121-SCH-000339475   | 801          | 80101    | 66 179            |                          | 66 179              |
| 7                        | WPF – ZSP Lesznowola Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00  | 801          | 80101    | 42 001            | 16 916                   | 25 085              |
| 8                        | WPF - SP Łazy - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00  | 801          | 80101    | 99 843            | 40 213                   | 59 630              |
| 9                        | WPF - SP Mroków - Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06 YV/24-00  | 801          | 80101    | 40 951            | 16 493                   | 24 458              |
| 10                       | WPF – SP Nowa Iwiczna -KA121-SCH-000311306  | 801          | 80101    | 59 379            |                          | 59 379              |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |   |              |          |                   |                          |                     |
|                          |   |              |          | <b>46 681 923</b> | <b>8 764 877</b>         | <b>37 917 046</b>   |
| 1                        | WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola   | 750          | 75075    | 433 981           | 81 151                   | 352 830             |
| 2                        | WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola   | 801          | 80101    | 42 484 861        | 7 944 324                | 34 540 537          |
| 3                        | WPF – Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznowola   | 801          | 80104    | 3 597 457         | 672 695                  | 2 924 762           |
| 4                        | WPF – ZSP Lesznowola – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) | 801          | 80101    | 165 624           | 66 707                   | 98 917              |
| <b>RAZEM</b>             |   |              |          | <b>50 679 350</b> | <b>9 511 254</b>         | <b>41 168 096</b>   |

## Tabela Nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Lesznowola w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość          |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10 000,00        |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>10 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                            | Wartość          |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10 000,00        |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia              | 5 000,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                     | 5 000,00         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                | <b>10 000,00</b> |

## Tabela Nr 6 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Lesznowola w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 23 552 640,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 23 552 640,00        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 23 552 640,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>23 552 640,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|-------|----------|----------|---|----------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 23 552 640,00        |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 23 552 640,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 500,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 591 748,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 115 343,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 278 900,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 40 350,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 000,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 21 355 457,00        |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 8 900,00             |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 342,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 100,00             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>23 552 640,00</b> |



## Tabela Nr 7 - Plan funduszu sołeckiego Gminy Lesznowola w 2026 roku

| Nazwa Sołectwa    | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Wartość   |
|-------------------|----------------|-------|----------|----------|---|-----------|
| Garbatka          | 52 000,00      | 851   | 85195    | 4300     | FS Organizacja kursu pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych na terenie sołectwa Garbatka   | 10 000,00 |
|                   |                | 900   | 90015    | 6050     | FS Garbatka - Zakup i zainstalowanie radarowego wyświetlacza prędkości w ilości 2 sztuk na ulicy Szerokiej na terenie sołectwa Garbatka - (1511)  | 33 000,00 |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja spotkania świątecznego dla dzieci i dorosłych na terenie sołectwa Garbatka   | 9 000,00  |
| Jablonowo         | 94 126,00      | 926   | 92605    | 6050     | FS Jablonowo - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 43/2 w miejscowości Kolonia Warszawska na terenie sołectwa Jablonowo - (1512)     | 94 126,00 |
| Janczewice        | 42 304,00      | 921   | 92109    | 4270     | FS Remont świetlicy w Janczewicach  | 42 304,00 |
| Jazgarzewszczyzna | 96 145,00      | 900   | 90015    | 6050     | FS Jazgarzewszczyzna - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ulicy Leśnej w Jazgarzewszczyźnie na odcinku od Leśnej 44 do ronda Leśna, Postępu na terenie sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1513) | 44 145,00 |
|                   |                | 900   | 90015    | 6050     | FS Jazgarzewszczyzna - Zakup i zainstalowanie urządzenia do mierzenia prędkości (działającego dwustronnie) na ulicy Fabrycznej w Łoziskach na terenie sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1514)                 | 35 000,00 |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka w Łoziskach - plac zabaw przy ul. Złotych Łanów   | 17 000,00 |
| Lesznowola        | 96 145,00      | 900   | 90015    | 6050     | FS Lesznowola - Zakup i montaż lamp LED na ul. Sportowej na terenie sołectwa Lesznowola (wymiana lamp sodowych na ledowe 8 szt) - (1515)  | 11 200,00 |
|                   |                | 900   | 90095    | 6050     | FS Lesznowola - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami/zezwoleńiami na budowę pomostu na stawie przy ul. Gminnej na terenie sołectwa Lesznowola - (1516)                                  | 35 945,00 |
|                   |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Zakupy związane z zorganizowaniem wydarzenia pn. "Dzień Dziecka" na terenie rekreacyjnym przy ul. Gminnej na terenie sołectwa Lesznowola   | 1 500,00  |
|                   |                | 921   | 92195    | 4210     | FS Zakupy związane z organizacją wydarzenia dla mieszkańców sołectwa Lesznowola pn. "Pieczenie ziemniaka" na terenie rekreacyjnym przy ul. Gminnej  | 2 680,00  |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja wydarzenia dla mieszkańców sołectwa Lesznowola pn. "Pieczenie ziemniaka" na terenie rekreacyjnym przy ul. Gminnej  | 19 320,00 |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Zakupy związane z zorganizowaniem wydarzenia pn. "Dzień Dziecka" na terenie rekreacyjnym przy ul. Gminnej na terenie sołectwa Lesznowola   | 7 500,00  |
|                   |                | 926   | 92605    | 6050     | FS Lesznowola - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Okrężnej poprzez zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej - (1517)  | 18 000,00 |
| Łazy              | 96 145,00      | 900   | 90003    | 4210     | FS Zakup koszy na śmieci w ilości 4 sztuk   | 3 645,00  |
|                   |                | 900   | 90095    | 4300     | FS Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Łazy poprzez usługę polegającą na opróżnianiu koszy  | 5 000,00  |
|                   |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja na terenie sołectwa Łazy festynu rodzinnego z dziećmi z okazji "Dnia Dziecka"  | 17 250,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Wartość   |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|---|-----------|
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja na terenie sołectwa Łąży festynu rodzinnego z dziećmi z okazji "Mikołajek"   | 18 250,00 |
|                |                | 926   | 92605    | 6050     | FS Łąży - Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placu zabaw przy ul. Łączności 76 w Łazach - (1518)  | 52 000,00 |
| Łąży II        | 96 145,00      | 900   | 90015    | 6050     | FS Łąży II - Projekt i wymiana oświetlenia ulicznego na nowe lampy oświetleniowe. Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rolnej. Zakup i montaż nowych znaków D-6 przejście dla pieszych FLUO - (1519)      | 10 000,00 |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS Łąży II - Projekt oświetlenia parku, oraz zakup i montaż instalacji latarni zgodnie z powstałym projektem. Rewitalizacja parku przy ul. Przyszłości w sołectwie Łąży II, będzie realizowana etapowo - (1520) | 45 000,00 |
|                |                | 900   | 90095    | 4210     | FS Zakup i montaż ławeczek parkowych wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Rolnej, znajdującej się na terenie sołectwa Łąży II  | 3 000,00  |
|                |                | 900   | 90095    | 6050     | FS Łąży II - Budowa studni głębinowej na działce nr 141803_2.0014.5/3 znajdującej się na terenie sołectwa Łąży II (realizacja etapami).I etap - projekt, warunki zabudowy oraz pozwolenia wodnoprawne - (1521)  | 15 000,00 |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja świątecznych warsztatów tematycznych dla mieszkańców na terenie sołectwa Łąży II   | 6 145,00  |
|                |                | 926   | 92695    | 6050     | FS Łąży II - Zakup i montaż specjalistycznej rekomendowanej nawierzchni do koszykówki na asfaltowym boisku przed parkiem ul. Wirażowa wraz z siatką zabezpieczającą na terenie sołectwa Łąży II                 | 17 000,00 |
|                |                |       |          | 600      | 60016   | 4270      |
| Magdalena      | 96 144,00      | 900   | 90003    | 4300     | FS Czyszczenie ulic i chodników w Magdalence  | 16 444,00 |
|                |                | 900   | 90003    | 4300     | FS Kompleksowe czyszczenie ulic i chodników na terenie sołectwa Magdalena   | 35 000,00 |
|                |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Nasadzenie kwiatów przy tężni i parkingu na terenie Centrum Integracji Społecznej w Magdalence   | 1 000,00  |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS Magdalena - Zakup i zainstalowanie radarowego wyświetlacza prędkości (dwie strony) na ulicy Lipowej przy ul. Paprociowej na terenie sołectwa Magdalena (system dyscyplinowania kierowców) - (1523)           | 33 000,00 |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Zorganizowanie pokazów filmowych w plenerze przy scenie, koło placu zabaw w Magdalence przy ul. Brzozowej w okresie letnim od czerwca do września  | 8 500,00  |
| Marysin        | 61 821,00      | 926   | 92695    | 6050     | FS Marysin - Zagospodarowanie terenu na placu zabaw (róg ul. Zdrowotnej i Ludowej). Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia zabawowe, montaż ławki, wymiana daszku na piaskownicę, itp. - (1524)       | 61 821,00 |
| Mroków         | 96 145,00      | 750   | 75075    | 4210     | FS Zakup i dystrybucja opasek odbłaskowych z logo gminy i sołectwa Mroków   | 3 000,00  |
|                |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Nasadzenia kolorowych krzewów i kwiatów na działce gminnej Nr 60/3 - skwerek mieszczący się przy ul. Szkolnej, między bankiem a Aleją Krakowską na terenie sołectwa Mroków                                   | 3 145,00  |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS Mroków - Zakup i montaż lamp LED przy drogach gminnych i powiatowych na terenie sołectwa Mroków - (1525)   | 90 000,00 |
| Mysiadło       | 96 145,00      | 900   | 90095    | 4270     | FS Konserwacja ławek na terenie sołectwa Mysiadło   | 2 500,00  |
|                |                | 900   | 90095    | 4300     | FS Serwis, konserwacja i utrzymanie w czystości fontanny w parku w Mysiadle   | 3 500,00  |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja kina sołectkiego w plenerze i w filii GOK na terenie sołectwa Mysiadło   | 12 000,00 |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Mysiadła (takich jak: Dzień Dziecka, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Wigilia dla mieszkańców, Kiermasz Wielkanocny i in.)   | 45 145,00 |
|                |                | 926   | 92695    | 4300     | FS Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie sołectwa Mysiadło   | 15 000,00 |
|                |                | 926   | 92695    | 4300     | FS Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców sołectwa Mysiadło   | 18 000,00 |
| Nowa Iwiczna   | 96 145,00      | 900   | 90095    | 6050     | FS Nowa Iwiczna - Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Sadowej pod park dla mieszkańców oraz wydzielonym terenem dla psów - (1526)   | 45 000,00 |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Wartość   |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|---|-----------|
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja szkoleń, zawodów sportowych, warsztatów tematycznych, wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Nowa Iwiczna   | 21 145,00 |
|                |                | 926   | 92605    | 6050     | FS Nowa Iwiczna - Doposażenie placu zabaw, zlokalizowanego w zachodniej części sołectwa przy ul. Pokrętej poprzez zakup i montaż zabawki - (1527)   | 30 000,00 |
| Nowa Wola      | 96 145,00      | 600   | 60016    | 4210     | FS Zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie sołectwa Nowa Wola   | 6 000,00  |
|                |                | 900   | 90004    | 4300     | FS Nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych na terenie sołectwa Nowa Wola   | 8 800,00  |
|                |                | 900   | 90095    | 4210     | FS Zakup i montaż ławek parkowych oraz koszy ulicznych  | 16 400,00 |
|                |                | 900   | 90095    | 6050     | FS Nowa Wola - Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wola - (1529)  | 20 500,00 |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja cyklu wydarzeń i warsztatów na terenie sołectwa Nowa Wola  | 14 245,00 |
|                |                | 921   | 92195    | 6050     | FS Nowa Wola - Zakup rzutnika oraz ekranu dmuchanego na potrzeby organizacji projekcji kina letniego dla mieszkańców na terenie sołectwa Nowa Wola - (1528)   | 16 200,00 |
|                |                | 926   | 92695    | 4300     | FS Utworzenie biblioteki plenerowej (bookcrossing) przy placu zabaw na terenie sołectwa Nowa Wola poprzez zakup i montaż domku/regalu na książki  | 4 000,00  |
|                |                | 926   | 92695    | 4300     | FS Zakup i montaż zadaszenia przeciwsłonecznego (żagla) na placu zabaw na terenie sołectwa Nowa Wola  | 10 000,00 |
| Podolszyn      | 41 917,00      | 900   | 90095    | 4300     | FS Zakup i montaż fontanny napowietrzającej na stawie w sołectwie Podolszyn   | 10 000,00 |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Podolszyn   | 11 917,00 |
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja wydarzeń "Powitanie wiosny" i "Dożynki" na terenie sołectwa Podolszyn  | 10 000,00 |
|                |                | 926   | 92605    | 4300     | FS Modernizacja boiska wiejskiego na terenie sołectwa Podolszyn   | 10 000,00 |
| Stara Iwiczna  | 96 141,00      | 750   | 75075    | 4300     | FS Zakup i instalacja mapy gminy na terenie sołectwa Stara Iwiczna  | 10 000,00 |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS Stara Iwiczna - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Cichy Zakątek - (1531)  | 15 000,00 |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS Stara Iwiczna - Wymiana opraw na energooszczędne ze źródłem światła LED przy ul. Słoneczna od ul. Mleczarskiej do ul. Nowa oraz przy ul. Słonecznej uliczka boczna bez nazwy i nr domów 47c-47i - (1530)   | 36 400,00 |
|                |                | 900   | 90095    | 4300     | FS Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Stara Iwiczna   | 5 000,00  |
|                |                | 926   | 92605    | 6050     | FS Stara Iwiczna - Uzupelnienie wyposażenia placu zabaw mieszczącego się na terenie sołectwa Stara Iwiczna przy ul. Rekreacyjnej (poprzez zakup i montaż wyposażenia) - (1533)  | 22 301,00 |
|                |                | 926   | 92695    | 6050     | FS Stara Iwiczna - Projekt zagospodarowania pustego terenu rekreacyjnego przy placu zabaw przy ul. Rekreacyjnej - (1532)  | 7 440,00  |
| Stefanowo      | 78 839,00      | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja festynu tematycznego i warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Stefanowo  | 8 839,00  |
|                |                | 926   | 92605    | 6050     | FS Stefanowo - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 43/2 w miejscowości Kolonia Warszawska na terenie sołectwa Jabłonowo - (1540)   | 70 000,00 |
| Wilcza Góra    | 96 145,00      | 600   | 60016    | 6050     | FS Wilcza Góra - Wykonanie projektu dwóch dróg gminnych przyległych do ulicy Przyleśnej w celu wykonania nakładki asfaltowej z potrzebną infrastrukturą. (ul. Przyleśna nr 45 i ul. Przyleśna 47/49) - (1535)   | 38 000,00 |
|                |                | 900   | 90015    | 6050     | FS Wilcza Góra - Projekt wymiany lamp oświetleniowych sodowych na ledowe na ulicy Polnej oraz na ulicy Przyleśnej na terenie sołectwa Wilcza Góra - (1534)  | 42 000,00 |
|                |                | 900   | 90095    | 4210     | FS Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Wilcza Góra poprzez zakup foliowych worków na śmieci oraz dalszą ich utylizację przy zorganizowaniu konkursu dla mieszkańców, polegającego na sprzątaniu lasów na terenie sołectwa Wilcza Góra | 500,00    |
|                |                | 900   | 90095    | 4210     | FS Zakup tablicy (gabloty) sołeckiej w celu umieszczenia jej przy placu zabaw przy ul. Przyleśnej na terenie sołectwa Wilcza Góra   | 2 500,00  |

| Nazwa Solectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział  | Paragraf | Nazwa zadania  | Wartość   |
|----------------|----------------|-------|---|----------|--|-----------|
|                |                | 921   | 92195   | 4300     | FS Organizacja festynu na terenie solectwa Władysławów przy świetlicy we Władysławowie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z solectwem Władysławów)  | 9 000,00  |
|                |                | 926   | 92605   | 4210     | FS Dopuszczenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie solectwa Wilcza Góra, poprzez zakup stojaka na rowery, 2 ławek oraz 2-3 lamp solarnych   | 4 145,00  |
| Władysławów    | 72 493,00      | 921   | 92195   | 4300     | FS Organizacja festynu na terenie solectwa Władysławów przy świetlicy we Władysławowie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z solectwem Wilcza Góra)  | 8 000,00  |
|                |                | 926   | 92605   | 6050     | FS Władysławów - Modernizacja oraz wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie solectwa Władysławów, poprzez zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz innych terenów rekreacyjnych - (1537)                                       | 64 493,00 |
| Wola Mrokowska | 96 145,00      | 900   | 90015   | 6050     | FS Wola Mrokowska - Wykonanie projektów i wykonanie oświetlenia przy przejściach dla pieszych oraz na ulicach gminnych na terenie solectwa Wola Mrokowska - (1536)   | 96 145,00 |
| Wólka Kosowska | 96 140,00      | 900   | 90095   | 4210     | FS Zakup magazynowych regałów ocynkowanych   | 2 000,00  |
|                |                | 900   | 90095   | 4300     | FS Utylizacja odpadów, wynajem kontenera i usługa transportu   | 1 000,00  |
|                |                | 921   | 92109   | 4270     | FS Remont i modernizacja magazynku przy świetlicy GOK  | 32 000,00 |
|                |                | 921   | 92109   | 4270     | FS Remont sanitariatów i świetlicy GOK   | 20 000,00 |
|                |                | 921   | 92195   | 4210     | FS Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rekwizytów w związku z organizacją Koncertu Kolęd i Pastorałek  | 1 000,00  |
|                |                | 921   | 92195   | 4210     | FS Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rekwizytów w związku z organizacją sołeckich spotkań teatralnych  | 2 000,00  |
|                |                | 921   | 92195   | 4210     | FS Zakup namiotu z logo gminy na potrzeby solectwa Wólka Kosowska  | 4 000,00  |
|                |                | 921   | 92195   | 4210     | FS Zakup stołów piknikowych (5 sztuk) na potrzeby solectwa Wólka Kosowska  | 4 000,00  |
|                |                | 921   | 92195   | 4300     | FS Organizacja sołeckich spotkań teatralnych wraz z obsługą techniczną   | 8 000,00  |
|                |                | 921   | 92195   | 4300     | FS Organizacja sołeckiego Koncertu Kolęd i Pastorałek wraz z obsługą techniczną  | 9 000,00  |
|                |                | 921   | 92195   | 4300     | FS Organizacja wystawy i części kulturalnej  | 6 000,00  |
| 926            | 92695          | 4300  | FS Organizacja turnieju sportowego na terenie solectwa Wólka Kosowska i Kosów | 7 140,00 |  |           |
| Zamienie       | 96 146,00      | 900   | 90004   | 4170     | FS Wykonanie projektów zagospodarowania działek (zaplanowanie dodatkowych nasadzeń, rozplanowanie alejek oraz infrastruktury)  | 6 633,00  |
|                |                | 900   | 90004   | 4300     | FS Inwentaryzacja istniejącej zieleni, przygotowanie terenu poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, uporządkowanie i przygotowanie podłoża na terenie solectwa Zamienie, w celu utworzenia miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców solectwa | 1 968,00  |
|                |                | 900   | 90015   | 6050     | FS Zamienie - Projekt i budowa instalacji doświetlającej przejście dla pieszych w ciągu ulicy Waniliowej przy skrzyżowaniu z ulicą Kakaową (przy szkole) wraz ze zmianą oznakowania na znaki aktywne - (1539)                                | 35 000,00 |
|                |                | 900   | 90015   | 6050     | FS Zamienie - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na odcinku ulicy Arakowej, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Waniliową a skrzyżowaniem z ulicą Różyckiego na terenie solectwa Zamienie - (1538)                                  | 15 000,00 |
|                |                | 921   | 92195   | 4210     | FS Zakup namiotu, ław piknikowych oraz składanych krzeseł i składanych stołów, na potrzeby solectwa Zamienie w celu organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców solectwa                                   | 15 000,00 |
|                |                | 921   | 92195   | 4300     | FS Organizacja festynów wiejskich dla mieszkańców na terenie solectwa Zamienie (m.in. "Pożegnanie szkoły", "Mikołajki" itp.)   | 12 545,00 |
|                |                | 926   | 92695   | 4300     | FS Organizacja cotygodniowych zajęć "Zdrowy kręgosłup", dla mieszkańców solectwa Zamienie  | 10 000,00 |
| Zgorzala       | 96 144,00      | 900   | 90004   | 4210     | FS Zakup i montaż koszy na śmieci  | 4 000,00  |
|                |                | 900   | 90004   | 4300     | FS Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja roślin na terenie solectwa Zgorzala  | 53 144,00 |
|                |                | 900   | 90095   | 4210     | FS Zakup ławek, wykonanie utwardzenia i montaż ławek   | 4 000,00  |

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Wartość             |
|----------------|----------------|-------|----------|----------|--|---------------------|
|                |                | 921   | 92195    | 4300     | FS Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń o charakterze aktywizującym mieszkańców na terenie sołectwa Zgorzała - teren boiska i sala sołecka                  | 15 000,00           |
|                |                | 926   | 92605    | 6050     | FS Zgorzała - Zakup i montaż zadaszonej piaskownicy i zadaszonej ławki na ogólnodostępnych placach zabaw - (1578)  | 16 000,00           |
|                |                | 926   | 92695    | 4300     | FS Organizacja zajęć z obszaru aktywizacji prozdrowotnej dla mieszkańców sołectwa Zgorzała - teren Sali sołeckiej i boiska przy ul. Cyraneckiej 8 w Zgorzale | 4 000,00            |
| <b>Razem</b>   |                |       |          |          |  | <b>1 885 665,00</b> |

Zadania w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane na gruntach oraz obiektach, których gmina jest właścicielem, bądź posiada tytuł do dysponowania nimi.

## Tabela Nr 8 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Lesznowola w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 818 000,00        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 818 000,00        |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 370 000,00          |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 448 000,00        |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>1 818 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość      |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 1 818 000,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 370 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00       |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 448 000,00 |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 400 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 50 000,00           |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                | 10 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 880 000,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 3 400,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>1 818 000,00</b> |

## Tabela Nr 9 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gminy Lesznowola w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 7 583 000,00        |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 760 000,00        |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 760 000,00        |
|       | 80104    |          | Przedszkola   | 4 800 000,00        |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 800 000,00        |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 23 000,00           |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 23 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>7 583 000,00</b> |



## Załącznik Nr 1 - Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lesznowola w 2026 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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 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   | 0,00   | 0,00         | 7 750 000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 600   | 60013    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00   | 0,00         | 699 304,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80101    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 12 131 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80103    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 404 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 24 800 000,00  | 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  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 8 580 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80106    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 139 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 7 110 000,00   | 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  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 800 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80150    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 12 620 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 851   | 85121    | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00   | 0,00         | 77 464,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00       |
| 851   | 85121    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 30 000,00  |
| 851   | 85149    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 165 860,00 |
| 851   | 85154    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 100 000,00 |
| 854   | 85404    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 485 000,00   | 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  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 238 000,00   | 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              |
| 855          | 85516    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 937 000,00          |
| 921          | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 4 500 000,00                                       | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
| 921          | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 000 000,00                                       | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
| 921          | 92195    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 40 000,00           |
| 926          | 92605    | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00         | 460 000,00          |
| 926          | 92695    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00   | 0,00         | 150 000,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00                |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>6 500 000,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>8 676 768,00</b> | <b>69 307 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>2 032 860,00</b> |

## Załącznik Nr 2 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Lesznowola w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 343 007,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 343 007,00   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 343 007,00   |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6 636,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 636,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 636,00     |
| 752   |          |          | Obrona narodowa   | 7 683,00     |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 7 683,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 683,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 6 296,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 000,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 5 296,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina   | 8 735 350,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 648 000,00 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 648 000,00 |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 1 350,00     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 350,00     |

**47 z 51**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 86 000,00           |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>9 098 972,00</b> |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 343 007,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 343 007,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 226 419,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 668,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 818,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 102,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 33 500,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 6 636,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 6 636,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 124,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 82,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 430,00     |
| 752   |          |          | Obrona narodowa   | 7 683,00     |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 7 683,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 324,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 918,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 494,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 71,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 876,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 6 296,00     |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 5 296,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina   | 8 735 350,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 648 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 7 696 500,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 187 300,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 400,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 715 000,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 800,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00              |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 1 350,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 350,00            |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 86 000,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 86 000,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>9 098 972,00</b> |

## Załącznik Nr 3.1 - Dochody pozabudżetowe

### Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2026 r.

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 272 870,00</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>8 012 350,00</b>  |
|              |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 700,00               |
|              |              | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole  | 6 725 000,00         |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 7 400,00             |
|              |              | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 505 000,00           |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług   | 600 000,00           |
|              |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 250,00             |
|              |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 53 000,00            |
|              |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 105 000,00           |
|              |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00            |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 260 520,00</b>  |
|              |              | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole  | 2 169 800,00         |
|              |              | 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 | 86 000,00            |
|              |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 270,00               |
|              |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 4 450,00             |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>10 272 870,00</b> |

## Załącznik Nr 3.2 - Wydatki pozabudżetowe

### Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2026 r.

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|--|----------------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 272 870,00</b> |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>8 012 350,00</b>  |
|              |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 30 900,00            |
|              |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 21 900,00            |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 206 300,00           |
|              |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 6 750 200,00         |
|              |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 152 000,00           |
|              |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 99 250,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 741 800,00           |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 000,00            |
|              | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 260 520,00</b>  |
|              |              | 2400     | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 4 150,00             |
|              |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 2 000,00             |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 020,00            |
|              |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 921 700,00         |
|              |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30 100,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 262 550,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>10 272 870,00</b> |

## UZASADNIENIE

### **Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lesznowola na 2026 rok**

#### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 3 187 856,00 zł do kwoty **502 005 893,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 353 480,00 zł do kwoty 461 254 140,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 165 624,00 zł do kwoty 40 751 753,00 zł

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 2 856 108,00 zł w związku z niepodjęciem uchwały zwiększającej wysokość stawek podatku od nieruchomości;
- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zmniejsza się dochody o 331 748,00 zł w związku z niepodjęciem uchwały zwiększającej wysokość stawek podatku od nieruchomości.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zmniejsza się dochody o 165 624,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej projektu unijnego pn. „WPF – ZSP Lesznowola Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00”).

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez



jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 165 624,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej projektu unijnego pn. „WPF – ZSP Lesznówola Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00”).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lesznówola przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie   | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|--|----------------|---------------|----------------|
| dochody ogółem:  | 505 193 749,00 | -3 187 856,00 | 502 005 893,00 |
| dochody bieżące, w tym:  | 464 607 620,00 | -3 353 480,00 | 461 254 140,00 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 358 344 964,00 | -3 187 856,00 | 355 157 108,00 |
| Oświata i wychowanie   | 5 942 396,00   | -165 624,00   | 5 776 772,00   |
| dochody majątkowe, w tym:  | 40 586 129,00  | 165 624,00    | 40 751 753,00  |
| Oświata i wychowanie   | 40 225 299,00  | 165 624,00    | 40 390 923,00  |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lesznówola na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 517 144,00 zł do kwoty **521 745 893,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 082 352,00 zł do kwoty 421 082 322,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 599 496,00 zł do kwoty 100 663 571,00 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

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

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł.

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

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

#### **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 200 000,00 zł.

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

- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 728,00 zł.

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

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 165 624,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej projektu unijnego pn. „WPF – ZSP Lesznowola Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00”).

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

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł.

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

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania FS Zgorzała - Zakup i montaż zadaszanej piaskownicy i zadaszanej ławki na ogólnodostępnych placach zabaw - (1578)).

## **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

### **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się zadanie pn. „WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Marysinie część wschodnia, Wólce Kosowskiej część wschodnia - etap V - (1580)”, wydatki w kwocie 50 000,00 zł.

### **W dziale 600 – Transport i łączność**

- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 030 872,00 zł, w tym:
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Lesznowola - Budowa ul. Wilczej - (1582)”, wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Łazy - Budowa ul. Bażantowej - (1583)”, wydatki w kwocie 650 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków - etap I, budowa ul. Hiacyntów - etap I, budowa ul. Nagietków - etap I (budowa kanału deszczowego dla odwodnienia ul. Mieczyków) - (1547)” zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł (zmiana nazwy zadania);
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Wola Mrokowska - Budowa ul. Granicznej - (1581)”, wydatki w kwocie 1 750 000,00 zł;
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)”, wydatki w kwocie 18 450,00 zł;

- wprowadza się zadanie pn. „WPF - Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)”, wydatki w kwocie 112 422,00 zł.

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

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 225 624,00 zł, w tym:
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455)”, wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF – ZSP Lesznowola – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) - (1579)”, wydatki w kwocie 165 624,00 zł.

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

- w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 650 000,00 zł, w tym:
  - wprowadza się zadanie pn. „Janczewice - Budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Bruzdowej - (1587)”, wydatki w kwocie 320 000,00 zł;
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Kolonia Warszawska - Budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Przezornej - (1588)”, wydatki w kwocie 200 000,00 zł;
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Lesznowola, Janczewice - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Jedności - (1586)”, wydatki w kwocie 80 000,00 zł;
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Łazy - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Łączności - (1585)”, wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł, w tym:
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Lesznowola - Budowa budynku gospodarczego na dz. Nr 13/7 – (1477)”, wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF – Mroków – Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz – (1479)”, wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
  - wprowadza się zadanie pn. „WPF - Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434)”, wydatki w kwocie 40 000,00 zł.

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

- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 331 794,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placu zabaw przy ul. Łączności 76 w Łazach - (1518)” wprowadza się wydatki w kwocie 52 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania sołectwa Łazy);

- w ramach zadania „FS Stara Iwiczna - Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw mieszczącego się na terenie sołectwa Stara Iwiczna przy ul. Rekreacyjnej (poprzez zakup i montaż wyposażenia) - (1533)” wprowadza się wydatki w kwocie 22 301,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania sołectwa Stara Iwiczna);
- w ramach zadania „FS Władysławów - Modernizacja oraz doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Władysławów, poprzez zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz innych terenów rekreacyjnych - (1537)” wprowadza się wydatki w kwocie 64 493,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania sołectwa Władysławów);
- w ramach zadania „FS Zgorzała - Zakup i montaż zadaszonej piaskownicy i zadaszonej ławki na ogólnodostępnych placach zabaw - (1578)” wprowadza się wydatki w kwocie 16 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania sołectwa Zgorzała);
- wprowadza się zadanie pn. „WPF - Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495)”, wydatki w kwocie 19 000,00 zł;
- wprowadza się zadanie pn. „WPF - Nowa Wola - Projekt boiska u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496)”, wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
- wprowadza się zadanie pn. „WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack - (1118)”, wydatki w kwocie 150 000,00 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 100 000,00 zł, w tym:
  - zdejmuje się zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Mysiadło - Koncepcja rozbudowy ulicy Granicznej - (1560)” wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
  - zdejmuje się zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Mysiadło - Koncepcja rozbudowy ulicy Mleczarskiej - (1561)” wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Nabycie gruntów pod drogi gminne) zmniejsza się wydatki o 3 550 000,00 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 138 794,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placu zabaw przy ul. Łączności 76 w Łazach - (1518)” zmniejsza się wydatki o 52 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania sołectwa Łazy);
  - w ramach zadania „FS Stara Iwiczna - Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw mieszczącego się na terenie sołectwa Stara Iwiczna przy ul. Rekreacyjnej (poprzez zakup i montaż wyposażenia) - (1533)” zmniejsza się wydatki o 22 301,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania sołectwa Stara Iwiczna);
  - w ramach zadania „FS Władysławów - Modernizacja oraz doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Władysławów, poprzez zakup i montaż

urządzeń na plac zabaw oraz innych terenów rekreacyjnych - (1537)” zmniejsza się wydatki o 64 493,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania sołectwa Władysławów).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                          | Przed zmianą   | Zmiana        | Po zmianie     |
|---|----------------|---------------|----------------|
| wydatki ogółem:                           | 521 228 749,00 | 517 144,00    | 521 745 893,00 |
| wydatki bieżące, w tym:                   | 422 164 674,00 | -1 082 352,00 | 421 082 322,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa                   | 8 031 236,00   | -1 200 000,00 | 6 831 236,00   |
| Administracja publiczna                   | 39 060 649,00  | -728,00       | 39 059 921,00  |
| Oświata i wychowanie                      | 265 598 476,00 | -165 624,00   | 265 432 852,00 |
| Kultura fizyczna                          | 5 476 747,00   | 284 000,00    | 5 760 747,00   |
| wydatki majątkowe, w tym:                 | 99 064 075,00  | 1 599 496,00  | 100 663 571,00 |
| Rolnictwo i łowiectwo                     | 4 140 000,00   | 50 000,00     | 4 190 000,00   |
| Transport i łączność                      | 26 809 812,00  | 380 872,00    | 27 190 684,00  |
| Oświata i wychowanie                      | 53 882 318,00  | 225 624,00    | 54 107 942,00  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 265 379,00   | 750 000,00    | 7 015 379,00   |
| Kultura fizyczna                          | 977 181,00     | 193 000,00    | 1 170 181,00   |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2026 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lesznowola na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 3 705 000,00 zł do kwoty 8 295 000,00 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 705 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Lesznowola przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą | Zmiana        | Po zmianie   |
|--|--------------|---------------|--------------|
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 705 000,00 | -3 705 000,00 | 1 000 000,00 |

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Lesznowola na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Lesznowola na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Budżet Gminy Lesznowola na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Lesznowola oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Lesznowola na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Lesznowola zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 502 005 893,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 521 745 893,00 zł.
- Przychody w wysokości 28 035 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 8 295 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Lesznowola zamknie się deficytem w kwocie 19 740 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Lesznowola na rok 2026 ustalony został w kwocie **502 005 893,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości 461 254 140,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 40 751 753,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,88% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,12% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 250 226 118,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 16 974 605,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 59 676 653,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 18 149 705,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 098 972,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 227 733,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 4 823 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 40 743 753,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy 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” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 050 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 1 050 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 679 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 679 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 375 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 375 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 270 000,00 zł;

- „wpływy 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” w kwocie 800 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 304 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 304 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy 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” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 4 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 3 625 913,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 273 083,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 352 830,00 zł.**

**„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 343 063,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 343 063,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 343 007,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 56,00 zł;

**„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 311 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 311 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 100,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 308 500,00 zł;



**„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 2 969 350,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 352 830,00 zł, w tym:
  - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 352 830,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 616 520,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 616 520,00 zł;

**„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 2 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 636,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 636,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 636,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 636,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 636,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 7 683,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 7 683,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 7 683,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 683,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 683,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 355 157 108,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 355 157 108,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 170 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 170 000,00 zł;

**„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 49 806 067,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 806 067,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 46 349 929,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 15 159,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 37 134,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 298 845,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 35 842 318,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 842 318,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 22 212 222,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 370 018,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 443,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 687 635,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 11 000 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 60 000,00 zł;

**„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 138 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 138 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 370 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 290 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 448 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 267 200 723,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 267 200 723,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 250 226 118,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 16 974 605,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 59 676 653,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 59 676 653,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 59 676 653,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 676 653,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 59 676 653,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 46 167 695,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 5 776 772,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 40 390 923,00 zł.

**„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 37 908 213,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 37 466 161,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 34 706 161,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 760 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 442 052,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 23 500,00 zł;
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 300,00 zł;
- „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” w kwocie 399 652,00 zł;
- „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Przedszkola” (80104) – plan 8 236 482,00 zł, w tym:**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 924 762,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 924 762,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 311 720,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 500 400,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 320,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 800 000,00 zł;
  - „wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 23 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 23 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 896 157,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 896 157,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 7 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 41 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 41 000,00 zł;

**„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 49 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 49 000,00 zł;

**„Zasiłki stałe” (85216) – plan 461 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 461 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 461 000,00 zł;

**„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 245 659,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 659,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 244 659,00 zł;

**„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 78 202,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 202,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 78 202,00 zł;

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 296,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 8 759 908,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 759 908,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 656 358,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 656 358,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 648 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 358,00 zł;

**„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 350,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 350,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 350,00 zł;

**„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 16 200,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 200,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 86 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 86 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 24 286 640,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 24 286 640,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 694 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 694 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy 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” w kwocie 694 000,00 zł;

**„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 23 552 640,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 552 640,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 23 552 640,00 zł;

**„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 691 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 683 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 000,00 zł.**

**„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 691 000,00 zł, w tym:**

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 683 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy 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” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Lesznówola na 2026 rok ustalony został w kwocie **521 745 893,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 421 082 322,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 100 663 571,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,29% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 421 082 322,00 zł, z tego:
  - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 307 116 585,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 201 250 138,00 zł,



- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 105 866 447,00 zł,
- o dotacje na zadania bieżące w wysokości 85 817 324,00 zł,
- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 657 986,00 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 3 997 427,00 zł,
- o obsługa długu w wysokości 7 493 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 100 663 571,00 zł, z tego:
  - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 96 663 571,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Lesznówola w wysokości 46 681 923,00 zł,
  - o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4 000 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (53,75%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,01%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,97%), Rolnictwo i łowiectwo (4,16%), Gospodarka mieszkaniowa (2,98%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,48%), Kultura fizyczna (1,16%), Administracja publiczna (1,02%), Obrona narodowa (0,40%), Pomoc społeczna (0,04%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,02%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Lesznówola, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 4 923 482,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 733 482,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 190 000,00 zł.

**„Melioracje wodne” (01008) – plan 300 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Izby rolnicze” (01030) – plan 13 482,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 482,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 13 482,00 zł;

**„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 457 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 447 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 447 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Magdalena- Budowa sieci wodociągowej do działek 1803/1 i 1801/1 - (1574)” zaplanowano 27 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Wilcza Góra - Projekt i budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej - (1545)” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Władysławów - Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od Zielonej (działka nr ew. 57/26) - (1543)” zaplanowano 150 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF - Magdalena - Budowa sieci wodociągowej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1568)” zaplanowano 250 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 153 000,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 743 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 743 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Magdalena - Budowa kanalizacji do działek 1803/1 i 1801/1 - (1575)” zaplanowano 43 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Władysławów - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. bocznej od Zielonej (działka nr ew. 57/26) - (1544)” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Budowa kanalizacji sanitarnej w Stefanowie, Kolonii Warszawskiej, Marysinie część wschodnia, Wólce Kosowskiej część wschodnia - etap V - (1580)” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Kosów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Podleśnej - ( 1396)” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Magdalena - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Olchy, ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1569)” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - etap IV - (1410)” zaplanowano 2 700 000,00 zł;
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 260 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 1 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Pozostała działalność” (02095) – plan 1 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 54 228 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 27 037 916,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 27 190 684,00 zł.

**„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 18 304 716,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 304 716,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 750 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 554 716,00 zł;

**„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 3 443 104,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 443 104,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 743 800,00 zł (dotyczy zadania WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028));
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 699 304,00 zł (dotyczy zadania WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002));

**„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 32 130 780,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 597 580,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 19 147 580,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Wilcza Góra - Wykonanie projektu dwóch dróg gminnych przyległych do ulicy Przyleśnej w celu wykonania nakładki asfaltowej z potrzebną infrastrukturą. (ul. Przyleśna nr 45 i ul. Przyleśna 47/49) - (1535)” zaplanowano 38 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Łazy - Projekt i budowa ulicy Posępnej - (1551)” zaplanowano 300 000,00 zł;

- w ramach zadania „Łazy - Projekt przebudowy ulicy Łączności w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (1573)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Lesznowola - Budowa ul. Poprzecznej (etap II) - (1467)” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Lesznowola - Budowa ul. Wilczej - (1582)” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Łazy - Budowa ul. Bażantowej - (1583)” zaplanowano 650 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Łazy - Projekt i budowa Systemu Dyscyplinowania Kierowców na przejściu dla pieszych naprzeciwko wejścia do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego - (1486)” zaplanowano 190 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Łazy - Projekt rozbudowy ulicy Podleśnej od Al. Krakowskiej do ul. Granicznej - (1557)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Łoziska - Projekt budowy ul. Złotych Łanów - (1448)” zaplanowano 156 825,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Łoziska - Projekt przebudowy ulicy Fabrycznej w zakresie wyznaczenia 2 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - (1497)” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Łoziska - Projekt rozbudowy ulicy Fabrycznej w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Złotych Łanów oraz wykonania 3 przejść dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (1498)” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Magdalenka - Projekt rozbudowy ulicy Polanki od ul. Granicznej do ul. Biedronki - (1558)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Mroków, Warszawianka, Kolonia Mrokowska - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościelnej i Polnej - etap I - (1499)” zaplanowano 232 780,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Nowa Iwiczna - Projekt budowy ulicy Jarzębinowej - (1553)” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Nowa Iwiczna, Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kieleckiej - etap III (od ulicy Krasickiego do Alei Zgody) - (1429)” zaplanowano 71 955,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kieleckiej na odcinku od ulicy Krasickiego do ulicy Słonecznej - (1548)” zaplanowano 3 750 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Nowa Wola - Budowa ul. Mieczyków - etap I, budowa ul. Hiacyntów - etap I, budowa ul. Nagietków - etap I (budowa kanału deszczowego dla odwodnienia ul. Mieczyków) - (1547)” zaplanowano 2 275 000,00 zł;

- w ramach zadania „WPF - Nowa Wola - Projekt budowy ul. Plonowej na odcinku od ulicy Malwy do ulicy Maciejki - (1554)” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Podolszyn - Projekt i budowa ul. Dolnej - (1556)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Podolszyn, Janczewice - Projekt rozbudowy i budowy ulic Polnej, Pszennej i Owsianej - (1555)” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Wilcza Góra - Projekt budowy drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 9KDD - (1500)” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Wola Mrokowska - Budowa ul. Granicznej - (1581)” zaplanowano 1 750 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Zamienie - Nadzór inwestorski dla inwestycji budowy drogi gminnej ulicy Arakowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do istniejącej nawierzchni ul. Arakowej - (1501)” zaplanowano 75 000,00 zł;
- w ramach zadania „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)” zaplanowano 5 987 700,00 zł;
- w ramach zadania „WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)” zaplanowano 89 667,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)” zaplanowano 18 450,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)” zaplanowano 112 422,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Magdalena, Łazy - Rozbudowa ul. Lipowej i Ks. Słojewskiego oraz ul. Wiejskiej i ul. Podleśnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu - (1392)” zaplanowano 49 815,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Mysiadło, Józefosław - Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)” zaplanowano 108 240,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)” zaplanowano 46 310,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)” zaplanowano 213 528,00 zł;
- w ramach zadania „WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Kormoranów - (1336)” zaplanowano 56 888,00 zł;
- w ramach zadania „Zgorzała - Projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kukułki - (1559)” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 450 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie gruntów pod drogi gminne );
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 533 200,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania FS Zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie sołectwa Nowa Wola);
- „zakup energii” w kwocie 68 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 302 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Zakup i montaż znaku D-6f (przejście dla pieszych fluo) na ul. Lipowej przy ul. Brzozowej w Magdalence - 2 sztuki oraz przy ul. Podleśnej - 2 sztuki, poprzez wymianę znaków już istniejących” zaplanowano 2 200,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 300 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 57 000,00 zł;

**„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 350 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż wiat przystankowych - (1566));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 835 440,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 831 236,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 004 204,00 zł.

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 9 621 440,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 004 204,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 004 204,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WPF - Zgorzała - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 166/24 i 189/2 na cele infrastruktury społecznej - (1505)” zaplanowano 3 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF-Wola Mrokowska - Zakup zabudowanej działki Nr 97/9 - (1414)” zaplanowano 4 204,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 617 236,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 135 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 990 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 936 875,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 184 061,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 214 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 9 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 780 629,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 780 629,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 780 629,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 629,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 755 629,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 40 083 902,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 39 059 921,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 023 981,00 zł.

**„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 2 128 547,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 128 547,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 542 886,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 187,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 284 818,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 102,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 154,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 500,00 zł;

**„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 847 645,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 847 645,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 786 645,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 28 928 335,00 zł, w tym:**

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 590 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup samochodów służbowych na potrzeby Urzędu Gminy - (1546)” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego - (1333)” zaplanowano 340 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 338 335,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 386 930,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 352 775,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 670 790,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 387 350,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 654 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 381 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 490 704,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 73 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 215 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 316 786,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;



- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 85 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 160 000,00 zł;

**„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 4 074 301,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 433 981,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 433 981,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (1471)” zaplanowano 433 981,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 640 320,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Zakup i dystrybucja opasek odblaskowych z logo gminy i sołectwa Mroków” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 598 320,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Zakup i instalacja mapy gminy na terenie sołectwa Stara Iwiczna” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 588 320,00 zł;

**„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 3 850 974,00 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 850 974,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 360,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 481 155,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 197 505,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 470 139,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 815,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 71 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 267 800,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (75095) – plan 254 100,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 201 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 42 500,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 6 636,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 636,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 6 636,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 636,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 124,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 430,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 421 683,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 21 683,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

**„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 14 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 7 683,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 683,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 324,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 918,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 494,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 71,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 876,00 zł;

**„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 400 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa trzech modułowych (kontenerowych) magazynów obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - (1542));

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 4 048 300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 548 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.

**„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 3 815 300,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 660 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa garażu dla samochodu MAN dla OSP Mroków - (1571)” zaplanowano 160 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Zamienie - Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Strażnicy w Zamieniu - (1504)” zaplanowano 500 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 840 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakup drona do działań ratowniczych - OSP Mroków - (1570)” zaplanowano 140 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup samochodu GCBA dla OSP Nowa Wola - (1541)” zaplanowano 1 610 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup samochodu typu BUS dla OSP Zamienie - (1572)” zaplanowano 90 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 315 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 230 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 176 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 450 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 175 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

**„Obrona cywilna” (75414) – plan 120 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 113 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 7 493 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 493 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 7 493 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 493 000,00 zł, w tym:
  - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 7 478 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 4 321 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 321 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 4 321 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 321 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 4 321 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 319 540 794,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 265 432 852,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 54 107 942,00 zł.

**„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 165 620 335,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 410 485,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 410 485,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WPF - Mroków - Projekt rozbudowy szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1455)” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Mroków - Rozbudowa szkoły o pomieszczenia szatni, stołówki i świetlicy szkolnej - (1510)” zaplanowano 1 750 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (1471)” zaplanowano 42 484 861,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Stefanowo - Koncepcja i projekt budowy ZSP w Stefanowie - (1446)” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF – ZSP Lesznówola – Edukacja włączająca FEMA07.2.IP.01-06YV/24/00 - zakup i wykonanie prac: kabina akustyczna, wyciszenie pomieszczeń (świetlice, korytarze, stołówka) - (1579)” zaplanowano 165 624,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF-Zamienie - Budowa boisk zewnętrznych z infrastrukturą towarzyszącą i strefą Green STEAM przy SP w Zamieniu - (1445)” zaplanowano 4 950 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 209 850,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 12 131 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 275 083,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 969 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 227 293,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 467 850,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 610 145,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 29 500,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 530,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 118 657,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 4 515,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 74 250,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 097 550,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 347 658,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 85 880,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 851 652,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 85 703,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 78 900,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 225 683,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 34 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 309 096,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 53 048 801,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 040 704,00 zł;

**„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 4 643 333,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 643 333,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 404 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 191 670,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 318 753,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 728,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 592 940,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 739,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 300,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 39 700,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 480,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 139 560,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 542 289,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 195 774,00 zł;

**„Przedszkola” (80104) – plan 69 580 543,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 657 457,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 657 457,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „WPF - Marysin - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Gminnego w Marysinie - (1502)” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Lesznówola - (1471)” zaplanowano 3 597 457,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 923 086,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 24 800 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 8 580 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 806 356,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 756 028,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 579 254,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 534 113,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 462 675,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 780,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 310 080,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 52 409,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 587 590,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 63 540,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 741 356,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 300 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 757,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 956 820,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 38 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 403 728,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 825 400,00 zł;

**„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 178 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 139 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 39 000,00 zł;

**„Świetlice szkolne” (80107) – plan 10 721 723,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 721 723,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 496 242,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 518 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 210 861,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 550,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 263,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 060,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 060,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 945,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 520,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 730,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 408 499,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 35 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 379 149,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 609 744,00 zł;

**„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 7 225 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 225 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 200 000,00 zł;

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 761 290,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 761 290,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 380 645,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 380 645,00 zł;



**„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 10 085 988,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania WPF - ZSP Lesznów - Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji stołówki szkolnej - (1488));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 045 988,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 61 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 183 818,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 547 324,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 091 553,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 156 021,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 167 800,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 236 700,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 82 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 820,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 192 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 780,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 253 255,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 900,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 26 717,00 zł;

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 13 187 226,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 187 226,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 7 110 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 800 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 172 456,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 558,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 463 322,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 65 697,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 316,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 124 616,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 425,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 970,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 121 537,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 144 229,00 zł;

**„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 37 537 356,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 537 356,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 12 620 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 217 688,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 35 372,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 248 783,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 458 060,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 590,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 890 600,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 72 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 665 570,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 301 693,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 2 101 324,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 101 324,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 107 464,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 464,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 77 464,00 zł;

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 165 860,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 860,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 165 860,00 zł;

**„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 370 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 448 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 448 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 880 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 400,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

**„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania FS Organizacja kursu pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych na terenie sołectwa Garbatka);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 823 058,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 778 058,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 45 000,00 zł.**

**„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł;

**„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 450 410,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 410,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 260,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 287 212,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 441,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 525,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 20 172,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

**„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 46 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 46 000,00 zł;

**„Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 209 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 179 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 100 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

**„Zasilki stałe” (85216) – plan 498 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 498 500,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 496 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

**„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 5 118 500,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego - (1333));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 073 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 600 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 640 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 91 500,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 65 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 2 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 292 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 292 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 290 000,00 zł;

**„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 229 202,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 202,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 228 202,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (85295) – plan 372 946,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 372 946,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 114 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 250,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 100,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 174 296,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 983 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 983 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 723 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 723 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 485 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 238 000,00 zł;

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 500,00 zł,**  
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 250 000,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 245 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 10 515 770,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 10 515 770,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 648 000,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 648 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 696 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 715 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

**„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 126 350,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 350,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 350,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

**„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 455 420,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 420,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 337 617,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 011,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 272,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 440,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

**„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 180 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł;

**„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 18 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 86 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 86 000,00 zł;

**„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 937 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 937 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 937 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (85595) – plan 65 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;



**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 38 730 962,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 31 715 583,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 015 379,00 zł.

**„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 6 000 000,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
  - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 4 000 000,00 zł (dotyczy zadania WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

**„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 23 552 640,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 552 640,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 591 748,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 115 343,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 278 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 350,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 355 457,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 900,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 342,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 100,00 zł;

**„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 140 089,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 089,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 126 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 645,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Zakup koszy na śmieci w ilości 4 sztuk” zaplanowano 3 645,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 981 444,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS Czyszczenie ulic i chodników w Magdalence” zaplanowano 16 444,00 zł;
- w ramach zadania „FS Kompleksowe czyszczenie ulic i chodników na terenie sołectwa Magdalena” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 930 000,00 zł;

**„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 878 690,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 690,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 633,00 zł (dotyczy zadania FS Wykonanie projektów zagospodarowania działek (zaplanowanie dodatkowych nasadzeń, rozplanowanie alejek oraz infrastruktury));
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania FS Zakup i montaż koszty na śmieci);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 868 057,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Inwentaryzacja istniejącej zieleni, przygotowanie terenu poprzez uporządkowanie istniejącej zieleni, uporządkowanie i przygotowanie podłoża na terenie sołectwa Zamienie, w celu utworzenia miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 1 968,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych na terenie sołectwa Nowa Wola” zaplanowano 8 800,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nasadzenia kolorowych krzewów i kwiatów na działce gminnej Nr 60/3 - skwerek mieszczący się przy ul. Szkolnej, między bankiem a Aleją Krakowską na terenie sołectwa Mroków” zaplanowano 3 145,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nasadzenie kwiatów przy tężni i parkingu na terenie Centrum Integracji Społecznej w Magdalence” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja roślin na terenie sołectwa Zgorzała” zaplanowano 53 144,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 800 000,00 zł;

**„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 40 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 498 934,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 248 934,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 248 934,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS Garbatka - Zakup i zainstalowanie radarowego wyświetlacza prędkości w ilości 2 sztuk na ulicy Szerokiej na terenie sołectwa Garbatka - (1511)” zaplanowano 33 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Jazgarzewszczyzna - Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ulicy Leśnej w Jazgarzewszczyźnie na odcinku od Leśnej 44 do ronda Leśna, Postępu na terenie sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1513)” zaplanowano 44 145,00 zł;
- w ramach zadania „FS Jazgarzewszczyzna - Zakup i zainstalowanie urządzenia do mierzenia prędkości (działającego dwustronnie) na ulicy Fabrycznej w Łoziskach na terenie sołectwa Jazgarzewszczyzna - (1514)” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Lesznowola - Zakup i montaż lamp LED na ul. Sportowej na terenie sołectwa Lesznowola (wymiana lamp sodowych na ledowe 8 szt) - (1515)” zaplanowano 11 200,00 zł;
- w ramach zadania „FS Łazy II - Projekt i wymiana oświetlenia ulicznego na nowe lampy oświetleniowe. Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Rolnej. Zakup i montaż nowych znaków D-6 przejście dla pieszych FLUO - (1519)” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Łazy II - Projekt oświetlenia parku, oraz zakup i montaż instalacji latarni zgodnie z powstałym projektem. Rewitalizacja parku przy ul. Przyszłości w sołectwie Łazy II, będzie realizowana etapowo - (1520)” zaplanowano 45 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Magdalenka - Zakup i zainstalowanie radarowego wyświetlacza prędkości (dwie strony) na ulicy Lipowej przy ul. Paprociowej na terenie sołectwa Magdalenka (system dyscyplinowania kierowców) - (1523)” zaplanowano 33 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Mroków - Zakup i montaż lamp LED przy drogach gminnych i powiatowych na terenie sołectwa Mroków - (1525)” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Stara Iwiczna - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Cichy Zakątek - (1531)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Stara Iwiczna - Wymiana opraw na energooszczędne ze źródłem światła LED przy ul. Słoneczna od ul. Mleczarskiej do ul. Nowa oraz przy ul. Słonecznej uliczka boczna bez nazwy i nr domów 47c-47i - (1530)” zaplanowano 36 400,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wilcza Góra - Projekt wymiany lamp oświetleniowych sodowych na ledowe na ulicy Polnej oraz na ulicy Przyleśnej na terenie sołectwa Wilcza Góra - (1534)” zaplanowano 42 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wola Mrokowska - Wykonanie projektów i wykonanie oświetlenia przy przejściach dla pieszych oraz na ulicach gminnych na terenie sołectwa Wola Mrokowska - (1536)” zaplanowano 96 145,00 zł;

- w ramach zadania „FS Zamienie - Projekt i budowa instalacji doświetlającej przejście dla pieszych w ciągu ulicy Waniliowej przy skrzyżowaniu z ulicą Kakaową (przy szkole) wraz ze zmianą oznakowania na znaki aktywne - (1539)” zaplanowano 35 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zamienie - Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na odcinku ulicy Arakowej, pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Waniliową a skrzyżowaniem z ulicą Różyckiego na terenie sołectwa Zamienie - (1538)” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Janczewice - Budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Bruzdowej - (1587)” zaplanowano 320 000,00 zł;
- w ramach zadania „Podolszyn - wymiana opraw sodowych na oprawy typu LED - (1549)” zaplanowano 60 000,00 zł;
- w ramach zadania „Warszawianka - Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej - (1562)” zaplanowano 330 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Dębowej, Wiśniowej i Skrajnej - (1456)” zaplanowano 160 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Kolonia Warszawska - Budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Przezornej - (1588)” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Myszki Polnej - (1447)” zaplanowano 70 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Lesznowola, Janczewice - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Jedności - (1586)” zaplanowano 80 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Łazy - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ulicy Łączności - (1585)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Nowa Iwiczna - Projekt i budowa doświetlenia (punkty świetlne) przejścia dla pieszych na ul. Ignacego Krasickiego w rejonie ul. Stokrotki - (1482)” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Plonowej (punkty świetlne) - (1468)” zaplanowano 78 044,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Stara Iwiczna - Aktualizacja projektu budowy i budowa oświetlenia ul. Nowej A-D na dz. nr. 192/9, 192/3, 194/3 (punkty świetlne) - (1426)” zaplanowano 160 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa oświetlenia (punkty świetlne) ul. Anielskiej - (1503)” zaplanowano 170 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 250 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 2 690 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 65 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 485 609,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 766 445,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 766 445,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Lesznowola - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami/zezwozeniami na budowę pomostu na stawie przy ul. Gminnej na terenie sołectwa Lesznowola - (1516)” zaplanowano 35 945,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Łazy II - Budowa studni głębinowej na działce nr 141803\_2.0014.5/3 znajdującej się na terenie sołectwa Łazy II (realizacja etapami).I etap - projekt, warunki zabudowy oraz pozwolenia wodnoprawne - (1521)” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nowa Iwiczna - Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Sadowej pod park dla mieszkańców oraz wydzielonym terenem dla psów - (1526)” zaplanowano 45 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Nowa Wola - Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Nowa Wola - (1529)” zaplanowano 20 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Lesznowola - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na tzw. błoniach gminy - (1565)” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Mroków - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Marii Świątkiewicz ( I etap) - (1564)” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Nowa Wola - Adaptacja lokalu w małym budynku przy ul. Krasickiego 215, (Miejsce Aktywności Lokalnej) - (1563)” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „WPF - Lesznowola - Budowa budynku gospodarczego na dz. nr 13/7 - (1477)” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „WPF - Mroków - Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy ul. Marii Świątkiewicz - (1479)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „WPF - Nowa Wola - "Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krasickiego w Nowej Woli" - budowa chodnika, zakup i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery) - (1434)” zaplanowano 40 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719 164,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Wilcza Góra poprzez zakup foliowych worków na śmieci oraz dalszą ich utylizację przy zorganizowaniu konkursu dla mieszkańców, polegającego na sprzątaniu lasów na terenie sołectwa Wilcza Góra” zaplanowano 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zakup i montaż ławeczek parkowych wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Rolnej, znajdującej się na terenie sołectwa Łazy II” zaplanowano 3 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zakup i montaż ławek parkowych oraz koszy ulicznych” zaplanowano 16 400,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zakup ławek, wykonanie utwardzenia i montaż ławek” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zakup magazynowych regałów ocynkowanych” zaplanowano 2 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zakup tablicy (gabloty) sołeckiej w celu umieszczenia jej przy placu zabaw przy ul. Przyleśnej na terenie sołectwa Wilcza Góra” zaplanowano 2 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania FS Konserwacja ławek na terenie sołectwa Mysiadło);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 688 264,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Serwis, konserwacja i utrzymanie w czystości fontanny w parku w Mysiadle” zaplanowano 3 500,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa Łazy poprzez usługę polegającą na opróżnianiu koszy” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Utylizacja odpadów, wynajem kontenera i usługa transportu” zaplanowano 1 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zakup i instalacja tablic ogłoszeniowych na terenie sołectwa Stara Iwiczna” zaplanowano 5 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zakup i montaż fontanny napowietrzającej na stawie w sołectwie Podolszyn” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 663 764,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 975 685,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 6 959 485,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 16 200,00 zł.

**„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 594 304,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 594 304,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 4 500 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 94 304,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Remont i modernizacja magazynku przy świetlicy GOK” zaplanowano 32 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Remont sanitariatów i świetlicy GOK” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Remont świetlicy w Janczewicach” zaplanowano 42 304,00 zł;

**„Biblioteki” (92116) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 000 000,00 zł;

**„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 1 200,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;

**„Pozostała działalność” (92195) – plan 380 181,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 200,00 zł (dotyczy zadania FS Nowa Wola - Zakup rzutnika oraz ekranu dmuchanego na potrzeby organizacji projekcji kina letniego dla mieszkańców na terenie sołectwa Nowa Wola - (1528));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 981,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 180,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rekwizytów w związku z organizacją Koncertu Kolęd i Pastorałek” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „FS Zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rekwizytów w związku z organizacją sołeckich spotkań teatralnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zakup namiotu z logo gminy na potrzeby sołectwa Wólka Kosowska” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zakup namiotu, ław piknikowych oraz składanych krzeseł i składanych stołów, na potrzeby sołectwa Zamienie w celu organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zakup stołów piknikowych (5 sztuk) na potrzeby sołectwa Wólka Kosowska” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zakupy związane z zorganizowaniem wydarzenia pn. "Dzień Dziecka" na terenie rekreacyjnym przy ul. Gminnej na terenie sołectwa Lesznowola” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zakupy związane z organizacją wydarzenia dla mieszkańców sołectwa Lesznowola pn. "Pieczenie ziemniaka" na terenie rekreacyjnym przy ul. Gminnej” zaplanowano 2 680,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 293 801,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Organizacja cyklu wydarzeń i warsztatów na terenie sołectwa Nowa Wola” zaplanowano 14 245,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Organizacja festynów wiejskich dla mieszkańców na terenie sołectwa Zamienie (m.in.. "Pożegnanie szkoły", "Mikołajki" itp.)” zaplanowano 12 545,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Organizacja festynu na terenie sołectwa Władysławów przy świetlicy we Władysławowie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Wilcza Góra)” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Organizacja festynu na terenie sołectwa Władysławów przy świetlicy we Władysławowie (przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Władysławów)” zaplanowano 9 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Organizacja festynu tematycznego i warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Stefanowo” zaplanowano 8 839,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Organizacja kina sołeckiego w plenerze i w filii GOK na terenie sołectwa Mysiadło” zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Organizacja na terenie sołectwa Łazy festynu rodzinnego z dziećmi z okazji "Dnia Dziecka"” zaplanowano 17 250,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Organizacja na terenie sołectwa Łazy festynu rodzinnego z dziećmi z okazji "Mikołajek"” zaplanowano 18 250,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń o charakterze aktywizującym mieszkańców na terenie sołectwa Zgorzała - teren boiska i sala sołecka” zaplanowano 15 000,00 zł;



- w ramach zadania „FS Organizacja sołeckich spotkań teatralnych wraz z obsługą techniczną” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Organizacja sołeckiego Koncertu Kolęd i Pastoralek wraz z obsługą techniczną” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Organizacja spotkania świątecznego dla dzieci i dorosłych na terenie sołectwa Garbatka” zaplanowano 9 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Organizacja szkoleń, zawodów sportowych, warsztatów tematycznych, wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Nowa Iwiczna” zaplanowano 21 145,00 zł;
- w ramach zadania „FS Organizacja świątecznych warsztatów tematycznych dla mieszkańców na terenie sołectwa Łazy II” zaplanowano 6 145,00 zł;
- w ramach zadania „FS Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Podolszyn” zaplanowano 11 917,00 zł;
- w ramach zadania „FS Organizacja wydarzenia dla mieszkańców sołectwa Lesznwola pn. "Pieczenie ziemniaka" na terenie rekreacyjnym przy ul. Gminnej” zaplanowano 19 320,00 zł;
- w ramach zadania „FS Organizacja wydarzeń "Powitanie wiosny" i "Dożynki" na terenie sołectwa Podolszyn” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Organizacja wystawy i części kulturalnej” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców Mysiadła (takich jak: Dzień Dziecka, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Wigilia dla mieszkańców, Kiermasz Wielkanocny i in.)” zaplanowano 45 145,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zakupy związane z zorganizowaniem wydarzenia pn. "Dzień Dziecka" na terenie rekreacyjnym przy ul. Gminnej na terenie sołectwa Lesznwola” zaplanowano 7 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zorganizowanie obchodów Dnia Dziecka w Łoziskach - plac zabaw przy ul. Złoty Łanów” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Zorganizowanie pokazów filmowych w plenerze przy scenie, koło placu zabaw w Magdalence przy ul. Brzozowej w okresie letnim od czerwca do września” zaplanowano 8 500,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 930 928,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 760 747,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 170 181,00 zł.

**„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 6 626 527,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 083 920,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 083 920,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „FS Jabłonowo - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 43/2 w miejscowości Kolonia Warszawska na terenie sołectwa Jabłonowo - (1512)” zaplanowano 94 126,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Lesznowola - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Okrężnej poprzez zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni zewnętrznej - (1517)” zaplanowano 18 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Łazy - Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci na placu zabaw przy ul. Łączności 76 w Łazach - (1518)” zaplanowano 52 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Nowa Iwiczna - Dopuszczenie placu zabaw, zlokalizowanego w zachodniej części sołectwa przy ul. Pokrętej poprzez zakup i montaż zabawki - (1527)” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Stara Iwiczna - Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw mieszczącego się na terenie sołectwa Stara Iwiczna przy ul. Rekreacyjnej (poprzez zakup i montaż wyposażenia) - (1533)” zaplanowano 22 301,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Stefanowo - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 43/2 w miejscowości Kolonia Warszawska na terenie sołectwa Jabłonowo - (1540)” zaplanowano 70 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Władysławów - Modernizacja oraz doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa Władysławów, poprzez zakup i montaż urządzeń na plac zabaw oraz innych terenów rekreacyjnych - (1537)” zaplanowano 64 493,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Zgorzała - Zakup i montaż zadaszanej piaskownicy i zadaszanej ławki na ogólnodostępnych placach zabaw - (1578)” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „SP Nowa Iwiczna - Modernizacja boiska do piłki nożnej - (1567)” zaplanowano 540 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF - Kolonia Warszawska - Projekt budowy placu zabaw (działka 43/2) - (1495)” zaplanowano 19 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF - Nowa Wola - Projekt boiska u zbiegu ulic Postępu i Krasickiego - (1496)” zaplanowano 8 000,00 zł;
  - w ramach zadania „WPF- Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)” zaplanowano 150 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 542 607,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 460 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 840 610,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 156 452,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 381 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 800,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 515 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 267 145,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Dopuszczenie ogólnodostępnego placu zabaw na terenie sołectwa Wilcza Góra, poprzez zakup stojaka na rowery, 2 ławek oraz 2-3 lamp solarnych” zaplanowano 4 145,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Zakup i montaż zadaszonej piaskownicy i zadaszonej ławki na ogólnodostępnych placach zabaw” zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 247 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 198 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 149 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS Modernizacja boiska wiejskiego na terenie sołectwa Podolszyn” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 139 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 125 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Pozostała działalność” (92695) – plan 304 401,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 86 261,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 86 261,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Łazy II - Zakup i montaż specjalistycznej rekomendowanej nawierzchni do koszykówki na asfaltowym boisku

- przed parkiem ul. Wirażowa wraz z siatką zabezpieczającą na terenie sołectwa Łazy II” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS Marysin - Zagospodarowanie terenu na placu zabaw (róg ul. Zdrowotnej i Ludowej). Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia zabawowe, montaż ławki, wymiana daszku na piaskownicę, itp. - (1524)” zaplanowano 61 821,00 zł;
  - w ramach zadania „FS Stara Iwiczna - Projekt zagospodarowania pustego terenu rekreacyjnego przy placu zabaw przy ul. Rekreacyjnej - (1532)” zaplanowano 7 440,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 218 140,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 140,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „FS Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie sołectwa Mysiadło” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Organizacja cotygodniowych zajęć "Zdrowy kręgosłup", dla mieszkańców sołectwa Zamienie” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Organizacja turnieju sportowego na terenie sołectwa Wólka Kosowska i Kosów” zaplanowano 7 140,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców sołectwa Mysiadło” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Organizacja zajęć z obszaru aktywizacji prozdrowotnej dla mieszkańców sołectwa Zgorzała - teren Sali sołectkiej i boiska przy ul. Cyraneczki 8 w Zgorzale” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Utworzenie biblioteki plenerowej (bookcrossing) przy placu zabaw na terenie sołectwa Nowa Wola poprzez zakup i montaż domku/regalu na książki” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „FS Zakup i montaż zadaszenia przeciwsłonecznego (żagla) na placu zabaw na terenie sołectwa Nowa Wola” zaplanowano 10 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 28 035 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 28 035 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Lesznowola.

## **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gminy Lesznowoła należy spłacić łącznie 8 295 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 7 295 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł