

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LESZNO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale NR LXXIX/533/2023 Rady Gminy Leszno z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu w łącznej kwocie 98 336 328,85 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 89 496 265,59 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 8 840 063,26 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 111 017 840,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 87 739 528,44 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 23 278 311,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **12 681 511,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 7 726 000,00 zł,
- rachunków lokat 2 860 319,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 474 449,37 zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 620 742,95 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **17 685 478,55 zł** pochodzące z:

- kredytu w wysokości 12 500 000,00 zł,
- rachunków lokat 2 860 319,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 474 449,37 zł
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 850 710,18 zł

3. Przychody budżetu w kwocie **17 685 478,55 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 003 967,23 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 4) w § 9 pkt 1 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 10 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

**Dochody budżetu w 2024 roku**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
700	Gospodarka mieszkaniowa	927 963,69	-200 000,00	0,00	727 963,69
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 527,43	0,00	11 070,00	178 597,43
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 862 987,06	-263 646,00	0,00	49 599 341,06
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	358 646,00	-263 646,00	0,00	95 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 090 809,22	0,00	6 737,00	3 097 546,22
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 737,00	6 737,00
855	Rodzina	4 412 935,00	0,00	13 294,01	4 426 229,01
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 294,01	13 294,01
<b>bieżące razem:</b>		<b>89 928 810,58</b>	<b>-463 646,00</b>	<b>31 101,01</b>	<b>89 496 265,59</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>					
926	Kultura fizyczna	226 729,00	-226 729,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 729,00	-226 729,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 066 792,26</b>	<b>-226 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 840 063,26</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 156,23	0,00	0,00	1 151 156,23
<b>Ogółem:</b>		<b>98 995 602,84</b>	<b>-690 375,00</b>	<b>31 101,01</b>	<b>98 336 328,85</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 151 156,23	0,00	0,00	1 151 156,23

**Wydatki budżetu w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 201 165,98	264 972,98	264 972,98	4 161,80	260 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 193,00	1 936 193,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 400,00	-499 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 701 765,98	264 972,98	264 972,98	4 161,80	260 811,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 793,00	1 436 793,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-499 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499 400,00	-499 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	651 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	7 016 211,00	2 286 211,00	2 278 906,00	752 496,00	1 526 410,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	6 936 211,00	2 336 211,00	2 328 906,00	752 496,00	1 576 410,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	6 998 171,00	2 268 171,00	2 260 866,00	752 496,00	1 508 370,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	6 918 171,00	2 318 171,00	2 310 866,00	752 496,00	1 558 370,00	0,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 176 585,00	8 394 994,00	6 213 516,00	8 180,00	6 205 336,00	2 181 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 591,00	6 781 591,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 409 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 409 345,00	-1 409 345,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 767 240,00	8 394 994,00	6 213 516,00	8 180,00	6 205 336,00	2 181 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 246,00	5 372 246,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 633 036,62	3 851 445,62	3 851 445,62	0,00	3 851 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 591,00	6 781 591,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 409 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 409 345,00	-1 409 345,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 223 691,62	3 851 445,62	3 851 445,62	0,00	3 851 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 246,00	5 372 246,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 424 740,14	2 669 630,00	2 669 630,00	0,00	2 669 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 110,14	755 110,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 174 740,14	2 419 630,00	2 419 630,00	0,00	2 419 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 110,14	755 110,14	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 136 435,14	2 381 325,00	2 381 325,00	0,00	2 381 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 110,14	755 110,14	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 886 435,14	2 131 325,00	2 131 325,00	0,00	2 131 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 110,14	755 110,14	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 312 246,75	1 126 697,75	881 177,75	127 448,43	753 729,32	10 000,00	235 520,00	0,00	0,00	0,00	185 549,00	185 549,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 754,00	57 754,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	46 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 370 000,75	1 184 451,75	892 247,75	127 448,43	764 799,32	10 000,00	282 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 549,00	185 549,00	0,00	0,00	0,00



926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 533 276,45	1 557 496,00	1 000 349,00	449 704,00	550 645,00	490 797,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	975 780,45	975 780,45	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-633 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 850,00	-633 850,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 899 426,45	1 557 496,00	1 000 349,00	449 704,00	550 645,00	490 797,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 930,45	341 930,45	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	952 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-633 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633 850,00	-633 850,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	318 150,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 150,00	226 150,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	114 046 319,16	88 117 412,43	72 182 729,48	36 459 741,32	35 722 988,16	7 859 348,00	6 141 313,90	0,00	0,00	1 934 021,05	25 928 906,73	25 928 906,73	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 315 364,00	-642 769,00	-642 769,00	-362 769,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 672 595,00	-2 672 595,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	286 885,01	264 885,01	166 564,01	32 894,01	133 670,00	50 000,00	48 321,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 017 840,17	87 739 528,44	71 706 524,49	36 129 866,33	35 576 658,16	7 909 348,00	6 189 634,90	0,00	0,00	1 934 021,05	23 278 311,73	23 278 311,73	0,00	0,00	0,00	

**Wydatki majątkowe budżetu w 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 936 193,00</b>	<b>- 499 400,00</b>	<b>1 436 793,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	785 193,00	0,00	785 193,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącego sieci w ulicach Marysieńki i Widokowej w Lesznie	255 000,00	0,00	255 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 28/7,28/9,28/16,29/4,29/26,29/21,122 w Wilkowej Wsi (projekt)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz.nr 43/10-Wąsy Kolonia (projekt)	7 995,00	0,00	7 995,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zakątnej w Grądach (projekt)	12 915,00	0,00	12 915,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie	134 000,00	0,00	134 000,00
		Budowa wodociągu przy ulicy Bajkowej w Feliksowie	56 708,00	0,00	56 708,00
		Budowa wodociągu w Al. Wierzbowej w Marianowie	156 210,00	0,00	156 210,00
		Budowa wodociągu w dz.ew.nr. 282/5,282/6,282/10 - Zaborówek	51 200,00	0,00	51 200,00
		Budowa wodociągu w działce nr 79/2 w Wólce (projekt)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa wodociągu z hydrantem przeciwpożarowym w drodze bocznej od ul. Leśnej w Wiktorowie (projekt)	10 947,00	0,00	10 947,00
		Wykup odcinka sieci wodociągowej we wsi Marianów	25 218,00	0,00	25 218,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 151 000,00	- 499 400,00	651 600,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Lesznie	500 000,00	- 499 400,00	600,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (Stoleczna)	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (ul. Żurawia) - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 730 000,00</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	4 730 000,00	- 130 000,00	4 600 000,00
		Modernizacja systemu sterowania pompami i przepływem wody na SUW w Czarnowie	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 781 591,00</b>	<b>- 1 409 345,00</b>	<b>5 372 246,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 781 591,00	- 1 409 345,00	5 372 246,00
		Budowa ulicy Ustronnej w Zaborówku (projekt)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa utwardzonego pobocza przy ul. Kwiatowej w Wyględach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Wiktorowie i Wólce (projekt)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stoleczna) w Zaborowie	78 720,00	0,00	78 720,00
		Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie (projekt)	38 191,50	0,00	38 191,50
		Przebudowa nawierzchni Al. Cisowej w Marianowie	61 088,00	0,00	61 088,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie (projekt)	21 217,50	0,00	21 217,50
		Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej w Feliksowie - projekt	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Bolesława Leśmiana w Lesznie - projekt	46 000,00	- 46 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w Zaborówku - projekt	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Chabrowej w Grądach - projekt	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Cisowej w Wyględach	68 345,00	- 68 345,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej we wsi Wąsy Kolonia - projekt	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Jesiennej w Zaborowie - projekt	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej w Wyględach	92 330,00	0,00	92 330,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Stanisława Lema w Lesznie	577 000,00	0,00	577 000,00
		Przebudowa ul. Akacjowej w Wiktorowie	338 000,00	0,00	338 000,00
		Przebudowa ulicy Dworkowej w Zaborowie (projekt)	51 906,00	0,00	51 906,00
		Przebudowa ulicy Inżynierskiej w Lesznie (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki	4 000 000,00	- 600 000,00	3 400 000,00



		Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do skrzyżowania z ulicą Topolową)	177 981,00	0,00	177 981,00
		Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa ulicy Podleśnej w Grądach - chodnik	165 000,00	0,00	165 000,00
		Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	20 812,00	0,00	20 812,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>755 110,14</b>	<b>0,00</b>	<b>755 110,14</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 110,14	0,00	755 110,14
		Budowa placu zabaw w Gawartowej Woli przy budynku nr 33 (projekt)	6 150,00	0,00	6 150,00
		Budowa wraz z wyposażeniem placu zabaw przy Al. Grabowej w Marianowie	60 386,11	0,00	60 386,11
		Zakup i montaż altany wraz ze stolami i ławami - działka 53 Wyględy	36 445,00	0,00	36 445,00
		Zakup i montaż parasola ze strzechy wraz z meblami ogrodowymi dla sołectwa Zaborówek	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Wólce	11 514,03	0,00	11 514,03
		Zakup gruntów pod drogi gminne	626 615,00	0,00	626 615,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>185 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 549,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 850,00	0,00	40 850,00
		Zakup i montaż pieca w budynku OSP w Czarnowie	24 350,00	0,00	24 350,00
		Zakup i montaż stacji obiektowej z terminalem do selektywnego powiadamiania strażaków OSP w Gawartowej Woli	16 500,00	0,00	16 500,00
	75495	Pozostała działalność	144 699,00	0,00	144 699,00
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno	144 699,00	0,00	144 699,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 540 226,19</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 562 226,19</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 850 466,19	0,00	3 850 466,19
		Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Projekt i przebudowa chodników przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	204 300,00	0,00	204 300,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką	3 376 166,19	0,00	3 376 166,19
		Wykonanie automatycznego systemu podtrzymania zasilania urządzeń odwadniających dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	88 000,00	0,00	88 000,00
		Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lesznie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lesznie	42 000,00	0,00	42 000,00
	80104	Przedszkola	689 760,00	0,00	689 760,00
		Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie	649 760,00	0,00	649 760,00
		Zakup i wymiana nowych urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 000,00	22 000,00
		Zakup praski do kotletów dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 574 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 574 900,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 574 900,00	0,00	4 574 900,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	4 574 900,00	0,00	4 574 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 034 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 340,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków - PS1, PS2	150 000,00	0,00	150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62 730,00	0,00	62 730,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno	62 730,00	0,00	62 730,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 610,00	0,00	731 610,00
		Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej i na terenie Parku Karpinek	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa punktów świetlnych w Grądach ( dz. nr .65/1,64/1,63/1,62/1,61/1,60/1,59/1,58/1,57/1,56/1,53/1) - projekt	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa punktów świetlnych w Feliksowie od ul. Stołecznej (projekt)	8 610,00	0,00	8 610,00
		Budowa punktów świetlnych w ul. Bolesława Leśmiana - projekt	9 000,00	0,00	9 000,00

		Budowa punktów świetlnych w ulicy Fabrycznej w Lesznie wraz z doświetleniem przejść dla pieszych	128 000,00	0,00	128 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Lema w Lesznie	88 000,00	0,00	88 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Lesznie	297 000,00	0,00	297 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Reginy w Lesznie	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tadeusza w Lesznie	82 000,00	0,00	82 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa wiaty rowerowej przy Urzędzie Gminy w Lesznie	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>415 216,95</b>	<b>0,00</b>	<b>415 216,95</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 558,95	0,00	276 558,95
		Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką	276 558,95	0,00	276 558,95
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	138 658,00	0,00	138 658,00
		Renowacja budynku dawnej kuźni ( tzw. starej szkoły) w Zaborowie	138 658,00	0,00	138 658,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>975 780,45</b>	<b>- 633 850,00</b>	<b>341 930,45</b>
	92601	Obiekty sportowe	860 000,00	- 633 850,00	226 150,00
		Budowa bieżni prostej, trójtorowej przy boisku w Zaborowie (projekt)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Szymanówku	11 500,00	0,00	11 500,00
		Nawodnienie boiska w Lesznie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Nawodnienie boiska w Zaborowie	98 500,00	0,00	98 500,00
		Przebudowa trybun na boisku w Lesznie	640 000,00	- 633 850,00	6 150,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 780,45	0,00	115 780,45
		Budowa hali sportowej w Lesznie	98 541,45	0,00	98 541,45
		Zakup zestawu do pomiaru czasu na bieżni lekkoatletycznej	17 239,00	0,00	17 239,00
<b>Razem</b>			<b>25 928 906,73</b>	<b>- 2 650 595,00</b>	<b>23 278 311,73</b>

**Przychody i rozchody budżetu na 2024 rok**

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	98 464 885,22	-128 556,37	98 336 328,85
2.	Wydatki	113 515 601,54	-2 497 761,37	111 017 840,17
3.	Wynik budżetu	-15 050 716,32	2 369 205,00	-12 681 511,32
<b>Przychody ogółem</b>		<b>20 054 683,55</b>	<b>-2 369 205,00</b>	<b>17 685 478,55</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	12 500 000,00		12 500 000,00
2.	Przelewy z rachunków lokat	2 860 319,00		2 860 319,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 219 915,18	-2 369 205,00	1 850 710,18
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	474 449,37		474 449,37
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 003 967,23</b>		<b>5 003 967,23</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	4 774 000,00		4 774 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	229 967,23		229 967,23

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zwiększenie	zmniejszenie	Plan dotacji po zmianie
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 344 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 344 644,00</b>
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	238 000,00			238 000,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	691 644,00			691 644,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	190 000,00			190 000,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	600 000,00			600 000,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	625 000,00			625 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 772 429,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 822 429,00</b>
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	471 779,00			471 779,00
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	2 300 650,00	50 000,00		2 350 650,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 117 073,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 167 073,00</b>

**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2024 roku**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	Plan przed zmianą	52 600,00	52 600,00	-
		Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	
		Zmniejszenie			
		Plan po zmianie	59 600,00	59 600,00	
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Lesznie	Plan przed zmianą	37 750,00	37 750,00	-
		Zwiększenie			
		Zmniejszenie			
		Plan po zmianie	37 750,00	37 750,00	
<b>Ogółem</b>		<b>Plan przed zmianą</b>	<b>90 350,00</b>	<b>90 350,00</b>	-
		<b>Zwiększenie</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	
		<b>Zmniejszenie</b>	-	-	
		<b>Plan po zmianie</b>	<b>97 350,00</b>	<b>97 350,00</b>	

**Uzasadnienie do Uchwały Nr .....**  
**Rady Gminy Leszno z dnia .....**

**Dochody**

Plan dochodów ogółem zwiększono o 31 101,01 zł i zmniejszono o 690 375,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o 31 101,01 zł i zmniejszono o 463 646,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o 226 729,00 zł.

Po zmianie plan dochodów ogółem wynosi 98 336 328,85 zł, w tym:

- dochody bieżące 89 496 265,59 zł
- dochody majątkowe 8 840 063,26 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Otrzymane dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” w wysokości 200 000,00 zł na dofinansowanie remontu Świetlicy w Czarnowie przenosi się na rok 2025.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono do planu odszkodowanie w wysokości 11 070,00 zł z tytułu uszkodzenia bramy garażowej w OSP w Lesznie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Na podstawie przewidywanego wykonania zmniejszono o 263 646,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn (wykonanie za 10 m-cy - 71 556,92 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie wprowadzono do planu rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 6 737,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim nr WRPS-IV.946.5.268.2024 wprowadza się 13 294,01 zł na dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

Dział 926 Kultura fizyczna

Otrzymane środki w wysokości 226 729,00 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa trybun na boisku w Lesznie” przenosi się na rok 2025.

**Wydatki**

Plan wydatków ogółem zwiększono o 286 885,01 zł oraz zmniejszono o 3 315 364,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zwiększono o 22 000,00 zł oraz zmniejszono o 2 672 595,00 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o 264 885,01 zł oraz zmniejszono o 642 769,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 111 017 840,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 87 739 528,44 zł,
- wydatki majątkowe – 23 278 311,73 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

W wyniku zakończonej procedury przetargowej w listopadzie br. środki w wysokości 499 400,00 zł na Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Lesznie przenosi się na rok 2025.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane środki w wysokości 130 000,00 zł na modernizację systemu sterowania pompami i przepływem wody na SUW w Czarnowie przenosi się na wydatki bieżące w wysokości 50 000,00 zł na modernizacyjne prace ujęć i stacji uzdatniania wody.

Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Z uwagi na brak możliwości wykonania do końca br. dokumentacji projektowej na przebudowę wskazanych poniżej ulic, środki z 2024 roku przenosi się na rok 2025:

Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Wiktorowie i Wólce (projekt) – 150 000,00 zł

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i wprowadzonych zmianach w dokumentacji, złożono wniosek w Starostwie o wydanie opinii geometrii. Dalsze procedowanie projektu będzie możliwe w 2025 roku po uzyskaniu w/w opinii.

Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej w Feliksowie (projekt) – 70 000,00 zł

Złożono do Starostwa wnioski o wydanie opinii geometrii. Dalsze procedowanie projektu będzie możliwe w 2025 roku po jej uzyskaniu opinii.

Przebudowa nawierzchni ul. Bolesława Leśmiana w Lesznie (projekt) – 46 000,00 zł

Złożono do Starostwa wnioski o wydanie opinii geometrii. Dalsze procedowanie projektu będzie możliwe w 2025 roku po uzyskaniu tej opinii.

Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w Zaborówku (projekt) – 100 000,00 zł

Złożono do Starostwa wnioski o wydanie opinii geometrii. Dalsze procedowanie projektu będzie możliwe w 2025 roku po uzyskaniu opinii.

Przebudowa nawierzchni ul. Chabrowej w Grądach (projekt) – 170 000,00 zł

Z uwagi na trwające obecnie konsultacje społeczne w sprawie przyjętych rozwiązań projektowych, opracowanie dokumentacji projektowej przenosi się na rok 2025.

Przebudowa nawierzchni ul. Cisowej w Wyględach (projekt) – 68 345,00 zł

Z uwagi na brak decyzji ZRID (złożono dokumentację do Starostwa) ukończenie dokumentacji projektowej nastąpi w 2025 roku.

Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej we wsi Wąsy Kolonia (projekt) 150 000,00 zł

Zaakceptowano rozwiązania projektowe po zmianach. Przygotowywany jest wniosek o wydanie opinii geometrii do Starostwa. Dalsze procedowanie projektu będzie możliwe w 2025 roku po uzyskaniu opinii.

#### Przebudowa nawierzchni ul. Jesiennej w Zaborowie (projekt) – 55 000,00 zł

Z uwagi na zaplanowane konsultacje społeczne po opracowaniu koncepcji budowy ulicy, wykonanie dokumentacji projektowej przenosi się na rok 2025.

W wyniku podpisanych umów na Rozbudowę drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki zmniejsza się o 600 000,00 zł plan na rok 2024, plan po zmianie 3 400 000,00 zł

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na remont Świetlicy w Czarnowie (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku) uzyskano ofert przewyższające zabezpieczone w planie środki w wysokości 250 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego, które przenosi się na rok 2025.

#### Dział 754, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono plan o 57 754,00 zł, w tym: 46 684,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych oraz 11 070,00 zł na remont bramy garażowej w budynku OSP w Lesznie.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dokonuje się zmniejszenia planu wynagrodzeń dla nauczycieli, zmniejszając go w Szkole Podstawowej w Lesznie o 300 000,00 zł a zwiększając o 125 600,00 zł w Szkole Podstawowej w Zaborowie. Jednocześnie zwiększono w Szkole Podstawowej w Lesznie o 45 900,00 zł pozostałe wydatki statutowe przeznaczając 10 000,00 zł na zakup ławek i stołów do sal lekcyjnych, wymianę parapetów w sali gimnastycznej, wykonanie okna podawczego w portierni szkoły oraz przegląd stolarki okiennej.

#### Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Na podstawie przeprowadzonej analizy zwiększono o 50 000,00 zł plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie gminy. Na dzień 04.11.2024 r. stan dzieci wynosi 24.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie dokonano zmniejszenia o 50 000,00 zł planu na wynagrodzenia dla nauczycieli, zwiększając jednocześnie o 5 000,00 zł środki na pozostałe wydatki statutowe.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na podstawie przeprowadzonej analizy i przewidywanego wykonania do końca roku zmniejszono o 35 000,00 zł środki na wynagrodzenia.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie wprowadzono 22 000,00 zł na zakup praski do kotletów oraz 11 700,00 zł na zakup stołów.

#### Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Na podstawie przewidywanego wykonania zmniejsza się o 83 769,00 zł środki na zatrudnienie opiekunów dla osób potrzebujących - plan po zmianie 178 727,00 zł.



Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wprowadzono do planu wydatków bieżących środki własne w wysokości 1 637,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów:

- stypendia – 1 555,00 zł
- zasiłki szkolne 82,00 zł.

Plan po zmianie:

- stypendia 12 346,65 zł, w tym: dotacja 9 791,65 zł, środki własne 2 555,00 zł;
- zasiłki szkolne 1 096,35 zł, w tym: dotacja 514,35 zł, środki własne 582,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z mniejszą liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się plan o 30 000,00 zł - plan po zmianie 346 000,00 zł.

Dział 855, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wprowadza się do planu środki z Funduszu Pracy w wysokości 13 294,01 zł przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie, zgodnie z warunkami Programu.

Dział 926, Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Z uwagi na dwukrotne unieważnienie postępowania przetargowego z powodu braku ofert, środki w wysokości 633 850,00 zł przeznaczone na „Przebudowę trybun na boisku w Lesznie”, w tym środki Województwa Mazowieckiego w wysokości 226 729,00 zł przenosi się na rok 2025.

Po dokonanych zmianach zmniejsza się wolne środki o kwotę 2 369 205,00 zł.

Po zmianach planowane przychody wynoszą 17 685 478,55 zł, w tym:

- kredyt 12 500 000,00 zł,
- wolne środki 1 850 710,18 zł,
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu – 474 449,37 zł,
- przelewy z lokat 2 860 319,00 zł.

WÓJT  
/-/ Grzegorz Banaszkiewicz