

**ZARZĄDZENIE NR 221/2024**  
**WÓJTA GMINY LESZNO**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

**§ 1.** Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Leszno.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszno

**Grzegorz Banaszkiwicz**

**Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2025**

Nr .....

**Rady Gminy Leszno**

**z dnia ..... r.**

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu w łącznej kwocie **105 850 678,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **97 020 998,55 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **8 829 679,62 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **123 108 143,74 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **89 169 106,71 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **33 939 037,03 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **17 257 465,57 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 14 000 000,00 zł,
- rachunków lokat 229 967,23 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 027 498,34 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **22 757 465,57 zł** pochodzące z:

- kredytu w wysokości 19 500 000,00 zł,
- rachunków lokat 229 967,23 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 027 498,34 zł

3. Przychody budżetu w kwocie **22 757 465,57 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 500 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **14 000 000,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **5 500 000,00 zł**.

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości **150 000,00 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **250 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

#### **§ 8.**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 9.**

1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 10.**

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### **§ 11.**

Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **895 007,43 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 895 007,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

#### **§ 12.**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań,
- 4) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

#### **§ 13.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2025 rok

**Dochody budżetu na 2025 rok**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 142 036,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 085,00
	Wpływy z usług	2 134 802,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 149,00
500	Handel	21 333,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 333,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	924 697,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 811,00
	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	424 891,00
	Wpływy z usług	260 561,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 434,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
720	Informatyka	17 400,01
	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	17 400,01
	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	15 138,00
	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	2 262,01
750	Administracja publiczna	158 777,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 053,00
	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	682,00
	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	153 042,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00
	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	2 150,00
752	Obrona narodowa	1 550,00
	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	1 550,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 146 158,22
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 235 776,68
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	835 456,54
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 963 109,00
	Wpływy z podatku rolnego	786 038,00
	Wpływy z podatku leśnego	164 260,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 379 834,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 241,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 189,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 702,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 909 786,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 766,00
758	Różne rozliczenia	5 700 285,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	616 339,24
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 903 946,08
801	Oświata i wychowanie	1 994 018,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 435,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	756 183,00
	Wpływy z usług	1 036 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
852	Pomoc społeczna	336 586,00
	Wpływy z usług	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00

	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	11 772,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 514,00
855	Rodzina	3 625 326,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 180,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
	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	3 587 240,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 906,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 935 682,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 035 348,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 377,00
	Wpływy z różnych opłat	13 884,00
	Wpływy z usług	2 862 110,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 865,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 098,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
		<b>97 020 998,55</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	17 400,01
<b>majątkowe</b>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 040,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 040,00
720	Informatyka	519 190,16
	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	519 190,16
	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	451 695,10
	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	67 495,06
801	Oświata i wychowanie	1 777 350,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 777 350,00

855	Rodzina	2 635 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 635 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 370,46
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 652 370,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
926	Kultura fizyczna	226 729,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 729,00
<b>majątkowe</b>		<b>razem:</b>
		<b>8 829 679,62</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	519 190,16
<b>Ogółem:</b>		<b>105 850 678,17</b>
	<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</b>	<b>536 590,17</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2025 rok

## Wydatki budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 765 821,00	15 721,00	15 721,00	0,00	15 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 100,00	3 750 100,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łzby rolnicze	15 721,00	15 721,00	15 721,00	0,00	15 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 091 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 100,00	1 091 100,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 673 194,00	2 253 194,00	2 244 694,00	820 628,00	1 424 066,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	3 673 194,00	2 253 194,00	2 244 694,00	820 628,00	1 424 066,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	50 741,00	50 741,00	50 741,00	40 991,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	50 741,00	50 741,00	50 741,00	40 991,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 633 345,65	6 592 646,07	2 859 879,07	0,00	2 859 879,07	3 732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 699,58	11 040 699,58	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 314 367,00	4 314 367,00	581 600,00	0,00	581 600,00	3 732 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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
	60016	Drogi publiczne gminne	13 284 978,65	2 244 279,07	2 244 279,07	0,00	2 244 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 699,58	11 040 699,58	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 607 115,25	2 161 627,80	2 161 627,80	0,00	2 161 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 487,45	445 487,45	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 153 086,25	1 707 598,80	1 707 598,80	0,00	1 707 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 487,45	445 487,45	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	454 029,00	454 029,00	454 029,00	0,00	454 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	310 632,00	310 632,00	310 632,00	39 600,00	271 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 632,00	310 632,00	310 632,00	39 600,00	271 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infornatyka	881 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	861 100,00	861 100,00	861 100,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	881 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	861 100,00	861 100,00	861 100,00	0,00	0,00



750		Administracja publiczna	9 103 775,96	9 073 775,96	8 632 775,96	7 263 161,00	1 369 614,96	30 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 042,00	153 042,00	153 042,00	153 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00	337 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 078 348,00	8 048 348,00	8 031 348,00	7 040 119,00	991 229,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	435 385,96	435 385,96	315 385,96	70 000,00	245 385,96	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 594,36	837 594,36	732 594,36	139 787,00	592 807,36	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	827 594,36	827 594,36	732 594,36	139 787,00	592 807,36	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 365 062,73	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 365 062,73	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 539 953,75	41 592 603,75	37 620 019,75	29 102 866,00	8 517 153,75	2 921 051,00	1 051 533,00	0,00	0,00	0,00	1 947 350,00	1 947 350,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 491 090,00	17 391 090,00	16 833 939,00	14 532 173,00	2 301 766,00	0,00	557 151,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 611 708,75	10 764 358,75	10 007 073,75	8 070 452,00	1 936 621,75	495 368,00	261 917,00	0,00	0,00	0,00	1 847 350,00	1 847 350,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 415 683,00	2 415 683,00	0,00	0,00	0,00	2 415 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 406 732,00	1 406 732,00	1 345 920,00	1 271 532,00	74 388,00	0,00	60 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 821 952,00	1 821 952,00	1 821 352,00	389 793,00	1 431 559,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 538,00	126 538,00	126 538,00	0,00	126 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 185 063,00	4 185 063,00	4 173 023,00	1 854 094,00	2 318 929,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	775 980,00	775 980,00	733 171,00	692 721,00	40 450,00	0,00	42 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 570 695,00	2 570 695,00	2 454 491,00	2 292 101,00	162 390,00	0,00	116 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	109 892,00	109 892,00	99 892,00	0,00	99 892,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	313 091,69	313 091,69	313 091,69	110 000,00	203 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000,00	272 000,00	272 000,00	110 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	33 091,69	33 091,69	33 091,69	0,00	33 091,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 189 683,00	2 189 683,00	1 828 086,00	1 315 027,00	513 059,00	0,00	361 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	85216	Zasłki stałe	178 000,00	178 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 170 033,00	1 170 033,00	1 159 350,00	1 070 683,00	88 667,00	0,00	10 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 344,00	239 344,00	239 344,00	239 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 914,00	28 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 767 989,00	4 167 989,00	1 170 989,00	611 795,00	559 194,00	0,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 561 700,00	3 561 700,00	564 700,00	527 786,00	36 914,00	0,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 769,00	83 769,00	83 769,00	83 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 800,00	248 800,00	248 800,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 722 723,01	12 516 423,01	12 495 423,01	1 272 474,00	11 222 949,01	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 206 300,00	4 206 300,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 845 101,00	3 845 101,00	3 839 101,00	377 261,00	3 461 840,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 052 617,00	5 792 617,00	5 792 617,00	125 488,00	5 667 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 096,19	19 096,19	19 096,19	0,00	19 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 700,00	123 700,00	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 627 300,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 300,00	536 300,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 884,00	13 884,00	13 884,00	0,00	13 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235 425,00	235 425,00	235 425,00	0,00	235 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 609 941,82	1 249 941,82	1 234 941,82	769 725,00	465 216,82	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 290,34	2 432 290,34	38 806,34	0,00	38 806,34	2 393 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 806,34	1 730 806,34	20 806,34	0,00	20 806,34	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	686 484,00	686 484,00	3 000,00	0,00	3 000,00	683 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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
926		Kultura fizyczna	2 282 331,00	1 682 331,00	1 014 484,00	587 098,00	427 386,00	600 797,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 682 331,00	1 682 331,00	1 014 484,00	587 098,00	427 386,00	600 797,00	67 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>123 108 143,74</b>	<b>89 169 106,71</b>	<b>71 973 264,98</b>	<b>41 305 577,00</b>	<b>30 667 687,98</b>	<b>9 688 099,00</b>	<b>5 122 680,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 365 062,73</b>	<b>33 939 037,03</b>	<b>33 939 037,03</b>	<b>861 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki majątkowe budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 750 100,00</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 091 100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 28/7,28/9,28/16,29/4,29/26, 29/21,122 w Wilkowej Wsi	150 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Murarskiej od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów w Lesznie (projekt)	50 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wyględach	400 000,00
		Budowa wodociągu w drodze (dz. nr 69,70/6,70/8,70/9) w Wilkowej Wsi	300 000,00
		Budowa wodociągu w działkach nr 31/9,33/5,35/6,30/7,32/6,31/21,34/6 w miejscowości Wyględy (projekt)	15 000,00
		Budowa wodociągu w ulicy Kwietnej Łąki w Powązkach	90 000,00
		Budowa wodociągu z hydrantem przeciwpożarowym w drodze bocznej od ul. Leśnej w Wiktorowie	86 100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 659 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Lesznie	760 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie	899 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie	1 000 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 420 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 420 000,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie	1 420 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 040 699,58</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	11 040 699,58
		Budowa drogi 17KDD ul. Liliowej w miejscowości Wyględy (projekt)	70 000,00
		Budowa drogi gminnej 13KDD ul. Cisowej od drogi gminnej 15KDD ul. Kwiatowej do drogi gminnej 17KDD ul. Liliowej w miejscowości Wyględy (projekt)	100 000,00
		Budowa drogi gminnej 13KD-L ul. Lipowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 ul. Błońskiej do drogi powiatowej nr 4109W w Lesznie (projekt)	100 000,00
		Budowa drogi gminnej 26KDD łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczną) w Zaborowie	850 699,58
		Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Wiktorowie i Wólce (projekt)	150 000,00
		Projekt budowy ulicy Janin w Zaborowie	50 000,00
		Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie	1 000 000,00
		Przebudowa nawierzchni Al. Cisowej w Marianowie	1 195 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej w Feliksowie - projekt	70 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Bolesława Leśmiana w Lesznie - projekt	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w Zaborówku - projekt	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Chabrowej w Grądach - projekt	170 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Cisowej w Wyględach	70 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej we wsi Wąsy Kolonia - projekt	140 000,00

		Przebudowa nawierzchni ul. Jesiennej w Zaborowie - projekt	55 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej w Wyględach	1 900 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie	300 000,00
		Przebudowa ulicy Dworkowej w Zaborowie	900 000,00
		Przebudowa ulicy Inżynierskiej w Lesznie	200 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej 6KD-I ul. Tuwima w miejscowości Leszno od skrzyżowania z drogą gminną nr 410409W ul. Leśnej w miejscowości Leszno (projekt)	70 000,00
		Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie	2 500 000,00
		Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie	1 000 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>445 487,45</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 487,45
		Modernizacja boiska przy Świetlicy w Czarnowie	26 000,00
		Zakup i montaż 2 parasoli ze strzechy wraz z meblami ogrodowymi dla sołectwa Zaborówek	30 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Marianowie	41 026,45
		Zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping ponga (sołectwo Wólka)	12 000,00
		Wykup gruntu powiększającego boisko przy Świetlicy w Czarnowie	30 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	306 461,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>861 100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	861 100,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	861 100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		Projekt zagospodarowania terenu Urzędu Gminy w Lesznie	30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
		Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 947 350,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie	100 000,00
	80104	Przedszkola	1 847 350,00
		Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie	1 847 350,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 600 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 600 000,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	8 600 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 206 300,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 260 000,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno	3 260 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 300,00

		Budowa oświetlenia w ul. Granicznej w Feliksowie (projekt)	20 000,00
		Budowa punktów świetlnych w Lesznie od ulicy Mariana (projekt)	7 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Błońskiej 69 w Lesznie	20 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Zachodniej w Wyględach (projekt)	27 300,00
		Budowa punktów świetlnych wzdłuż ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia	12 000,00
		Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej i na terenie Parku Karpinek	200 000,00
		Budowa punktów świetlnych w Al.Zachodzącego Słońca w Marianowie (projekt)	20 000,00
		Budowa punktów świetlnych w Feliksowie od ul. Stołecznej	90 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ul. Bolesława Leśmiana	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	360 000,00
		Zakup i montaż urządzenia napowietrzającego na teren parku Karpinek	20 000,00
		Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Leszno	340 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>993 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
		Projekt umieszczenia kontenerów magazynowych na boisku ligowym przy Świetlicy w Zaborowie	13 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		Renowacja budynku dawnej kuźni ( tzw. starej szkoły) w Zaborowie	980 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00
		Przebudowa trybun na boisku w Lesznie	600 000,00
<b>Razem</b>			<b>33 939 037,03</b>

## Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2025 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota 2025 r</b>
1	2	3
1.	Dochody	105 850 678,17
2.	Wydatki	123 108 143,74
3.	Wynik budżetu	-17 257 465,57
<b>Przychody ogółem</b>		<b>22 757 465,57</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	19 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 027 498,34
3.	Przelewy z rachunków lokat	229 967,23
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 500 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	5 500 000,00



## Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na 2025 rok

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	153 042,00	153 042,00	0,00	153 042,00	153 042,00	153 042,00	153 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 042,00	153 042,00	0,00	153 042,00	153 042,00	153 042,00	153 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 772,00	11 772,00	0,00	11 772,00	11 772,00	4 501,00	0,00	4 501,00	0,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	109,00	0,00	109,00	0,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 587 240,00	3 587 240,00	0,00	3 587 240,00	3 587 240,00	590 240,00	528 026,00	62 214,00	0,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	543 000,00	527 786,00	15 214,00	0,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>3 755 754,00</b>	<b>3 755 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 755 754,00</b>	<b>3 755 754,00</b>	<b>751 483,00</b>	<b>683 218,00</b>	<b>68 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 004 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	200 000,00	0,00	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		2710	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	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	0,00	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	226 729,00	0,00	226 729,00	226 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 729,00	226 729,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	226 729,00	0,00	226 729,00	226 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 729,00	226 729,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 729,00	0,00	226 729,00	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	0,00	0,00	0,00	226 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 729,00	226 729,00	0,00	
Razem:				426 729,00	200 000,00	226 729,00	426 729,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	226 729,00	226 729,00	0,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok**

Dochody					
Źródło	Dział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	280 000,00	851	85153	8 000,00
			<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
			851	85154	272 000,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>280 000,00</b>			<b>280 000,00</b>

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku**

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	4 035 348,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	5 792 617,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>4 035 348,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>5 792 617,00</b>

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska na 2025 rok**

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	13 884,00	Wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	13 884,00
<b>Ogółem dochody</b>		<b>13 884,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>13 884,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 383 484,00 zł</b>
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	220 000,00 zł
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	670 000,00 zł
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	240 000,00 zł
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	570 000,00 zł
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	683 484,00 zł
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>2 911 051,00 zł</b>
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	495 368,00 zł
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	2 415 683,00 zł
<b>Ogółem</b>				<b>5 294 535,00 zł</b>

## Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:	
					dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>3 733 564,00 zł</b>	<b>3 733 564,00 zł</b>	
1	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	2 475 000,00 zł	2 475 000,00 zł	
2	600	60004	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 257 767,00 zł	1 257 767,00 zł	
3	926	92605	Gmina Miasta Gdańsk	797,00 zł	797,00 zł	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>710 000,00 zł</b>	<b>660 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>
1	750	75095	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
2	750	75095	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
3	750	75095	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
4	754	75495	Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
5	801	80195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
6	900	90005	Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00 zł		50 000,00 zł
7	921	92109	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych	600 000,00 zł	600 000,00 zł	- zł
<b>Ogółem</b>				<b>4 443 564,00 zł</b>	<b>4 393 564,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>

## Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2025 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	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	-	63 400,00	63 400,00	-
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Lesznie	-	40 000,00	40 000,00	-
<b>Ogółem</b>		-	<b>103 400,00</b>	<b>103 400,00</b>	-



## Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70005	Czarnów	Modernizacja boiska przy Świetlicy w Czarnowie	8 000,00	0,00	8 000,00
	600	60016		Udrożnianie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Czarnów	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101		Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Lesznie	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Odnowienie stołów w OSP Czarnów	2 024,85	2 024,85	0,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Czarnów	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>				<b>24 024,85</b>	<b>16 024,85</b>	<b>8 000,00</b>
2.	900	90095	Feliksów	Zakup i montaż tablic informacyjnych dla sołectwa Feliksów	12 000,00	12 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Feliksów	5 000,00	5 000,00	0,00
	851	85195		Organizacja zajęć "zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców sołectwa Feliksów	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Zaborowie	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90003		Zakup 3 koszy na śmieci dla sołectwa Feliksów	2 100,00	2 100,00	0,00
	801	80104		Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola w Zaborowie	660,75	660,75	0,00
	<b>RAZEM</b>				<b>34 760,75</b>	<b>34 760,75</b>	<b>0,00</b>
3.	700	70005	Gawartowa Wola	Remont budynku wiejskiego w Gawartowej Woli	15 000,00	15 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Gawartowa Wola	5 941,78	5 941,78	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Gawartowa Wola	7 600,00	7 600,00	0,00

			<b>RAZEM</b>	<b>28 541,78</b>	<b>28 541,78</b>	<b>0,00</b>	
4.	600	60016	<b>Grądy</b>	Opracowanie projektu 2 progów zwalniających w Grądach (ul. Górna i Topolowa)	18 000,00	18 000,00	0,00
	900	90004		Zagospodarowanie terenu zielonego na ulicy Topolowej przy skrzyżowaniu z ul. Chopina na terenie sołectwa Grądy	1 700,00	1 700,00	0,00
	900	90095		Zakup ławki na teren sołectwa Grądy	900,00	900,00	0,00
	600	60016		Wykonanie utwardzenia drogi gminnej na terenie sołectwa Grądy	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Marianowie	17 026,45	0,00	17 026,45
	851	85195		Organizacja zajęć "zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców sołectwa Grądy	3 500,00	3 500,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>51 126,45</b>	<b>34 100,00</b>	<b>17 026,45</b>
5.	750	75095	<b>Kępiaste</b>	Organizacja kina letniego oraz wspólna organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Łubiec i Kępiaste	8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92195		Zakup namiotów dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Lesznie	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lesznie	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095		Zakup 2 zestawów stołów i ławek dla sołectwa Kępiaste	1 400,00	1 400,00	0,00
	900	90095		Zakup fotopułapki na teren sołectwa Kępiaste	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75095		Zakup drukarki oraz materiałów biurowych dla mieszkańców sołectwa Kępiaste	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa Kępiaste	8 659,84	8 659,84	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>27 559,84</b>	<b>27 559,84</b>	<b>0,00</b>
6.	600	60016	<b>Korfowe</b>	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Korfowe	16 758,48	16 758,48	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>16 758,48</b>	<b>16 758,48</b>	<b>0,00</b>

7.	900	90015	<b>Leszno Południe</b>	Budowa punktów świetlnych przy ul. Błońskiej 69 w Lesznie	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90095		Zakup i montaż urządzenia napowietrzającego dla stawu w parku Karpinek	20 000,00	0,00	20 000,00
	750	75095		Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizowanie spotkań dla mieszkańców sołectwa Leszno Południe wraz z organizacją Dnia Dziecka	13 000,00	13 000,00	0,00
	700	70005		Modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Leszno Południe	5 462,80	5 462,80	0,00
	921	92195		Zakup namiotów dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015		Montaż lampy na boisku do koszykówki przy hali sportowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92109		Zajęcia ruchowe dla mieszkańców sołectwa Leszno Południe	1 000,00	1 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>				<b>65 462,80</b>	<b>25 462,80</b>	<b>40 000,00</b>
8.	754	75412	<b>Leszno Północ</b>	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Leszno	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czarnów	3 499,00	3 499,00	0,00
	921	92195		Zakup namiotów dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie	3 000,00	3 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lesznie	6 000,00	6 000,00	0,00
	851	85195		Organizacja zajęć "zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców sołectwa Leszno Północ	6 500,00	6 500,00	0,00
	921	92109		Zajęcia ruchowe dla mieszkańców sołectwa Leszno Północ	4 000,00	4 000,00	0,00
	926	92605		Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego "Partyzant"	3 500,00	3 500,00	0,00
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Leszno Północ	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92116		Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Lesznie	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Świetlicy w Lesznie	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90003		Zakup koszy na śmieci na teren sołectwa Leszno Północ	6 100,00	6 100,00	0,00

	900	90095		Zakup ławek na teren sołectwa Leszno Północ	6 000,00	6 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Leszno Północ	7 863,80	7 863,80	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>65 462,80</b>	<b>65 462,80</b>	<b>0,00</b>
9.	600	60016	<b>Leszno Wschód</b>	Utwardzenie nawierzchni nakładką asfaltową na terenie sołectwa Leszno Wschód	50 000,00	50 000,00	0,00
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w Lesznie od ulicy Mariana (projekt)	7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92109		Zajęcia ruchowe dla mieszkańców gminy Leszno Wschód	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75095		Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizowanie spotkań mieszkańców sołectwa Leszno Wschód	7 462,80	7 462,80	0,00
					<b>RAZEM</b>	<b>65 462,80</b>	<b>58 462,80</b>
10.	754	75412	<b>Łubiec</b>	Remont jednostki OSP Łubiec	8 000,00	8 000,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lamp ledowych na terenie sołectwa Łubiec	4 500,00	4 500,00	0,00
	900	90003		Zakup kosza na śmieci dla sołectwa Łubiec	500,00	500,00	0,00
	750	75095		Wspólna organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Łubiec i Kępiaste	6 065,03	6 065,03	0,00
	921	92109		Zakup krzeseł, stołów i ławek dla Świetlicy w Łubcu	2 400,00	2 400,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla ratownictwa wodnego OSP Leszno	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195		Zakup namiotów dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie	500,00	500,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lesznie	500,00	500,00	0,00
					<b>RAZEM</b>	<b>25 465,03</b>	<b>25 465,03</b>
	750	75095		Organizacja wydarzeń oraz imprezy integracyjnej dla sołectwa Marianów	11 706,57	11 706,57	0,00
	700	70005		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Marianowie	24 000,00	0,00	24 000,00

11.	851	85195	<b>Marianów</b>	Organizacja zajęć "zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców sołectwa Marianów	500,00	500,00	0,00
	921	92195		Zakup namiotów dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie	500,00	500,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla ratownictwa wodnego OSP Leszno	1 000,00	1 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>37 706,57</b>	<b>13 706,57</b>	<b>24 000,00</b>
12.	754	75412	<b>Powązki</b>	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Leszno	3 400,00	3 400,00	0,00
	900	90015		Montaż lampy na placu zabaw w Marianowie	18 000,00	18 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja akcji sprzątania Sołectwa Powązki wraz z warsztatami dla dzieci i pokazem akcji gaśniczej	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92195		Zakup namiotów dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie	500,00	500,00	0,00
	921	92109		Zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa Powązki	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czarnów	1 296,41	1 296,41	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>29 196,41</b>	<b>29 196,41</b>	<b>0,00</b>
13.	600	60016	<b>Roztoka</b>	Naprawa dróg gminnych w sołectwie Roztoka	18 198,66	18 198,66	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>18 198,66</b>	<b>18 198,66</b>	<b>0,00</b>
14.	700	70005	<b>Szadkówek</b>	Modernizacja boiska przy Świetlicy w Czarnowie	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92195		Zakup namiotów i sprzętu obozowego dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie	500,00	500,00	0,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Szadkówek i Towarzystwa Czarnów	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Zakup tabliczek adresowych dla mieszkańców sołectwa Szadkówek	591,44	591,44	0,00
	600	60016		Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Księżycową	7 500,00	7 500,00	<b>0,00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>18 591,44</b>	<b>10 591,44</b>	<b>8 000,00</b>

15.	750	75095	Trzciniac	Organizacja imprezy integracyjnej oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa Szadkówek	7 436,81	7 436,81	0,00
	750	75095		Zakup grilla ogrodowego dla mieszkańców sołectwa Trzciniac	3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195		Zakup namiotów dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czarnów	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do kąpki wypoczynku dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	2 000,00	2 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>		<b>17 936,81</b>	<b>17 936,81</b>
16.	600	60016	Walentów	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Walentów	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101		Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Lesznie	1 000,00	1 000,00	0,00
	700	70005		Modernizacja boiska przy Świątlicy w Czarnowie	4 000,00	0,00	4 000,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czarnów	2 413,10	2 413,10	0,00
				<b>RAZEM</b>		<b>17 413,10</b>	<b>13 413,10</b>
17.	900	90095	Wąsy Kolonia	Utwardzenie terenu wokół ławki przy ulicy Spokojnej na terenie sołectwa Wąsy Kolonia	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Budowa punktów świetlnych wzdłuż ul. Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia	12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92109		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka w świetlicy gminnej w Zaborowie	2 406,34	2 406,34	0,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wąsy Kolonia	4 000,00	4 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>		<b>21 406,34</b>	<b>9 406,34</b>
	750	75095		Zakup oświetlenia świątecznego dla sołectwa Wąsy Wieś	2 400,00	2 400,00	0,00
	600	60016		Odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś	10 162,09	10 162,09	0,00

18.	754	75412	Wąsy Wieś	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Zaborów	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wąsy Wieś	3 000,00	3 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>16 562,09</b>	<b>16 562,09</b>	<b>0,00</b>
19.	750	75095	Wiktorów	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wiktorów	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90003		Zakup 6 koszy na śmieci dla sołectwa Zaborówek	7 896,19	7 896,19	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia na plac zabaw do Szkoły Podstawowej w Zaborowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	801	80104		Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola w Zaborowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Zaborów	8 000,00	8 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>41 896,19</b>	<b>41 896,19</b>	<b>0,00</b>
20.	754	75412	Wilkowa Wieś	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czarnów	12 000,00	12 000,00	0,00
	921	92195		Zakup namiotów dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005		Modernizacja boiska przy Świetlicy w Czarnowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Lesznie	4 000,00	4 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wilkowa Wieś	7 564,36	7 564,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>34 564,36</b>	<b>28 564,36</b>	<b>6 000,00</b>
21.	900	90095	Wilków	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Wilków	573,38	573,38	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Wilków	19 000,00	19 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>19 573,38</b>	<b>19 573,38</b>	<b>0,00</b>
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wólka	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005		Zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping ponga	12 000,00	0,00	12 000,00

22.	750	75095	<b>Wólka</b>	Szkolenia z zakresu zdrowia i ochrony środowiska dla mieszkańców sołectwa Wólka	6 774,29	6 774,29	0,00
	900	90095		Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wólka	4 000,00	4 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>26 774,29</b>	<b>14 774,29</b>	<b>12 000,00</b>
23	600	60016	<b>Wyględy</b>	Projekt przykrycia rowu na ul. Kwiatowej w Wyględach	9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90015		Budowa punktów świetlnych na ul. Zachodniej w Wyględach (projekt)	27 300,00	0,00	27 300,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wyględy	10 000,00	10 000,00	0,00
	851	85195		Organizacja zajęć "zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców sołectwa Wyględy	12 591,69	12 591,69	0,00
	801	80104		Zakup klimatyzatorów dla Przedszkola w Zaborowie	5 000,00	5 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>63 891,69</b>	<b>36 591,69</b>	<b>27 300,00</b>
24.	921	92109	<b>Zaborów</b>	Projekt umieszczenia kontenerów magazynowych na boisku ligowym przy Świetlicy w Zaborowie	13 000,00	0,00	13 000,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej oraz Dnia Dziecka dla mieszkańców Zaborowa	11 462,80	11 462,80	0,00
	921	92109		Zakup materiałów plastycznych do zajęć kreatywnych w Świetlicy w Zaborowie	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016		Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Połudkowej w Zaborowie	15 000,00	15 000,00	0,00
	801	80101		Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	801	80104		Wymiana sprzętu na placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	15 000,00	15 000,00	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>65 462,80</b>	<b>52 462,80</b>	<b>13 000,00</b>
	700	70005		Zakup i montaż 2 parasoli ze strzechy wraz z meblami ogrodowymi dla sołectwa Zaborówek	30 000,00	0,00	30 000,00
	900	90004		Zakup kory i nasadzeń na teren przy placu zabaw w Zaborówku	2 000,00	2 000,00	0,00



25.	900	90003	<b>Zaborówek</b>	Zakup 4 koszy na śmieci dla sołectwa Zaborówek	2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75495		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno (zakup kamer dla sołectwa Zaborówek)	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095		Spotkanie integracyjne z okazji dnia Babci i Dziadka oraz impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Zaborówek	11 707,72	11 707,72	0,00
				<b>RAZEM</b>	<b>61 207,72</b>	<b>16 207,72</b>	<b>45 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>895 007,43</b>	<b>671 680,98</b>	<b>223 326,45</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2025 ROK

Projekt budżetu Gminy Leszno na 2025 rok opracowano w oparciu o wykonanie dochodów i wydatków roku 2024, informacje Ministerstwa Finansów o planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, projektowanej wysokości subwencji ogólnej i rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w 2025 roku oraz informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o dotacjach celowych na zadania własne i zlecone.

Wartości zaplanowane w budżecie Gminy Leszno na 2025 rok przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu gminy ogółem wynoszą **105 850 678,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące **97 020 998,55 zł**, co stanowi **91,66%** dochodów,
- dochody majątkowe **8 829 679,62 zł**, co stanowi **8,34%** dochodów.

Wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą **123 108 143,74 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **89 169 106,71**, co stanowi **72,44 %** wydatków,
- wydatki majątkowe **33 939 037,03 zł**, co stanowi **27,56 %** wydatków.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 17 257 465,57 zł, który zostanie pokryty przychodami.

Przychody budżetu 22 757 465,57 zł, w tym:

- przelewy z lokat 229 967,23 zł (zaliczka otrzymana w 2024 roku na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- kredyt w kwocie 19 500 000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 3 027 498,34 zł

Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 500 000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 7 851 891,84 zł.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2024 roku wprowadza nowe zasady wyliczania udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatkach PIT i CIT.

Przy obliczeniu kwot dochodów wg. nowych zasad wprowadzono zamiast dotychczasowej subwencji oświatowej i dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wychowanków przedszkola, potrzeby finansowe naszej gminy, tj. oświatowe (21 885 552,00 zł), rozwojowe (2 369 671,70 zł), ekologiczne (4 463 012,18 zł) i uzupełniające (4 560 457,00 zł).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.

Naliczone przez Ministerstwo Finansów dochody wg nowych zasad w kwocie 72 340 490,32 zł zostały pomniejszone o naliczoną korektę zamożności tzw. janosikowe w wysokości 9 748 971,58 zł. Po rozliczeniu ostateczne dochody na 2025 rok wynoszą:

- należne dochody z tytułu udziału w PIT 56 235 776,68 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w CIT 835 456,54 zł
- subwencja ogólna 4 903 946,08 zł

- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów 616 339,24 zł.

## DOCHODY

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **56 235 776,68 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **835 456,54,00 zł**
3. Subwencja ogólna – **5 520 285,32 zł**
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – **4 261 668,01 zł,**
5. Pozostałe dochody bieżące – **30 167 812,00 zł.**

Dochody majątkowe w wysokości **8 829 679,62 zł,** zaplanowano z tytułu:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 044 720,46 zł na dofinansowanie inwestycji:
  - o Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie – 1 777 350,00 zł,
  - o Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno – 2 652 370,46 zł,
  - o Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie – 980 000,00 zł.
  - o Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze żłobkiem – 2 635 000,00 zł
- dofinansowania projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 519 190,16 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2012-2027,
- środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu w wysokości 226 729,00 zł na dofinansowanie „Przebudowy trybun na boisku w Lesznie”,
- sprzedaży nieruchomości zaplanowano 39 040,00 zł (4 rata z tytułu sprzedanej nieruchomości w 2022 roku) .

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 2 142 036,00 zł

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody – 2 134 802,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3 149,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 4 085,00 zł.

### **Dział 500 Handel – plan 21 333,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku „Mój Rynek” w Lesznie.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 963 737,00 zł**

dochody bieżące w wysokości 924 697,00 zł, zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wpływów w 2024 roku, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30 811,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 424 891,00 zł, w tym:
  - o z najmu lokali użytkowych – 149 377,00zł,

- dochody z dzierżawy gruntów – 54 364,00 zł,
  - z najmu lokali mieszkalnych – 73 589,00 zł,
  - służebność przesyłu za obciążenie nieruchomości Gminy – 115 041,00 zł,
  - udostępnienie gruntów stanowiących własność Gminy w celu realizacji, modernizacji i naprawy podziemnych inwestycji – 32 520,00 zł
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości 260 561,00 zł z wpłat z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. Biblioteka 3 777,00zł, Świetlice 90 026,00 zł, Zespół Sportowo Rekreacyjny w Lesznie 62 066,00 zł, oraz dochody z tytułu zwrotu za energię, gaz lokali użytkowych 35 378,00 zł i lokali mieszkalnych 69 314,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z wyżej wymienionych dochodów w kwocie 8 434,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023,
- środki Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” w wysokości 200 000,00 zł na dofinansowanie remontu Świetlicy w Czarnowie.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 39 040,00 zł (4 rata z tytułu sprzedanej nieruchomości w 2022 roku).

### **Dział 720 Informatyka – plan 536 590,17 zł**

Na podstawie umowy o powierzenie grantu FERC.02.02-CS.01-001/23/0839/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 wprowadzono 536 590,317 zł na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w podziale na dochody bieżące 17 400,01 zł, dochody majątkowe 519 190,16 zł. Łączna wartość dofinansowania projektu 766 557,40 zł, z podziałem na dochody bieżące 17 400,01 zł i majątkowe 749 157,39 zł, tj. 87% wartości projektu, w tym 75,69% środki Unii Europejskiej, 11,31% budżet państwa. Zaliczkę w wysokości 229 967,23 zł otrzymano w 2024 roku i wprowadzono jako przychody z tytułu lokat w 2025 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 158 777,00 zł**

#### **Zadania zlecone**

Zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 153 042,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r., w tym:
  - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 121 076,00 zł,
  - pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 31 966,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 053,00 zł,
- wpływy z najmu 682,00 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 150,00 zł**

#### **zadanie zlecone**

Dotację celową na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano w wysokości 2 150,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-40.2024 z dnia 22.10.2024 r.

## **Dział 752 Obrona narodowa – 1 550,00 zł**

### **zadanie zlecone**

Dotację celową na zadanie zlecone związane z kwalifikacją wojskową zaplanowano w wysokości 1 550,00 zł, na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 75 146 158,22 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w sprawie planowanych środków dla gmin na 2025 rok zaplanowano:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 56 235 776,68 zł, Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie naszej gminy. (Ministerstwo Finansów ustalając dochody na rok 2025 przyjęło dochody z roku 2022 waloryzując je o wskaźnik 37,1%)
- z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 835 456,54 zł, tj. 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy (Ministerstwo Finansów ustalając dochody na rok 2025 przyjęło dochody z roku 2022 waloryzując je o wskaźnik 37,1%)

Łączna kwota zwiększenia udziału w podatku PIT i CIT w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad wynosi 18 625 775,22 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 9 963 109,00 zł przyjmując do wyliczenia aktualne powierzchnie przedmiotów opodatkowania oraz stawki podatku wyższe o 5% od stawek obowiązujących w 2024 roku
- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono w kwocie 786 038,00 zł przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 60,00 zł
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę 164 260,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4 379 834,00 zł. Przy oszacowaniu kwoty podatku uwzględniono utrzymujący się wzrost liczby przedmiotów opodatkowania w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok budżetowy.
- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł oszacowano w oparciu o planowaną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 75 000,00 zł zaplanowano w oparciu o wydane decyzje i wykonanie dochodów w 2024 roku,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 251 702, 00 zł, w tym:
  - opłaty adiacenckiej w kwocie 180 000,00 zł – w tym kwotę 150 000,00 zł, zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w ramach rozliczeń odszkodowań za przejęte drogi przez gminę,
  - opłaty planistycznej 71 702,00 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024 zaplanowano dochody z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 41 241,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 1 909 786,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn w wysokości 93 189,00 zł,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie 90 000,00 zł,
- odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się w wysokości 14 766,00 zł
- opłaty targowej 26 000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 5 700 285,32 zł**

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2023 roku przyjęto na rok 2025 dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 903 946,08 zł oraz z tytułu rezerwy 616 339,24 zł.

Naliczona kwota subwencji w wysokości 4 903 946,08 zł została obliczona zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o dochodach jst jako różnica pomiędzy potrzebami finansowymi na rok 2025 które wynoszą dla naszej gminy 33 278 692,88 zł, a kwotą zwiększenia podatku PIT i CIT w stosunku do dotychczasowej ustawy o dochodach (18 625 775,22 zł).

Należna kwota subwencji w wysokości 14 652 917,66 zł zostaje pomniejszona o korektę zamożności tzw. janosikowe w wysokości 9 748 971,58 zł,

Wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano w wysokości 180 000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 3 771 368,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1 994 018,00 zł :

- w wysokości 30 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 187 435,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 756 183,00 zł,
- wpływy z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie 3 700,00 zł (wyżywienie personelu) ,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie i w Zaborowie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie 1 002 600,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 14 100,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 3 800,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika – 10 300,00 zł ).

Dochody majątkowe w kwocie 1 777 350,00 zł zaplanowano z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja Przedszkola w Zaborowie” w wysokości. Łączna wartość dofinansowania 2 000 000,00 zł z podziałem na rok 2024 – 222 650,00 zł i rok 2025 - 1 777 350,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 336 586,00 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 288 514,00 zł, w tym:

- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16 000,00 zł,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 11 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 175 000,00 zł,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 69 600,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 10 914,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 11 772,00 zł, w tym:

- rozdział 85219 – 7 380,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej,
- rozdział 85295 – 4 392,00 zł z przeznaczeniem na opłaty licencyjne związane z użytkowaniem programu TT-POMOC obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwoty powyższych dotacji zostały wprowadzone do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie 36 300,00 zł, w tym:

- z usług opiekuńczych 3 000,00 zł,
- odpłatność z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez zobowiązanych członków rodziny 27 000,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 3 000,00 zł (rozdział 85216),
- pozostałe dochody w wysokości 3 300,00 zł, (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

### **Dział 855 Rodzina – plan 3 625 326,00 zł**

wprowadzono do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 3 587 240,00 zł, w tym:

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 540 000,00 zł,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 240,00 zł
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 47 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie 38 086,00 zł, w tym:

- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 11 906,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w wysokości 26 180,00 zł, w tym:
  - rozdział 85501 - 4 480,00 zł (należność główna 3 500,00 zł, odsetki 980,00 zł),
  - rozdział 85502 – 21 700,00 zł (należność główna 17 500,00 zł, odsetki 4 200,00 zł),

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 635 000,00 zł na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Budowę budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem”. Łączna wartość dofinansowania 5 270 000,00 zł, z podziałem na rok 2025 i 2026 po 2 635 000,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 588 052,46 zł**

Dochody bieżące w wysokości 6 935 682,00 zł zaplanowano z tytułu:

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 2 862 110,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za odbiór ścieków w wysokości 2 098,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 035 348,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych wyliczono na podstawie liczby mieszkańców i obowiązującej stawki opłaty uwzględniając przy tym zwolnienia przyznane uchwałą rady Gminy Leszno nr XXVI/134/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetek od nieterminowych wpłat 16 865,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 377,00 zł od w/w należności
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13 884,00 zł na podstawie przyjętego planu roku 2024.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 652 370,46 zł na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno”. Łączna wartość dofinansowania 7 029 024,11 zł, z podziałem na rok 2025 – 2 652 370,46 zł i 2026 – 4 376 653,65 zł;

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 980 000,00 zł**

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 980 000,00 zł na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Renowację budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie”. Łączna wartość dofinansowania 1 960 000,00 zł, z podziałem na rok 2025 i 2026 po 980 000,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 15 000,00 zł**

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 15 000,00 zł z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w X biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

## **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki w kwocie 123 108 143,74 zł obejmują:

- wydatki bieżące 89 169 106,71 zł
- wydatki majątkowe 33 939 037,03 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- |   |                  |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 41 305 577,00 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 30 667 687,98 zł |
| – dotacje na zadania bieżące                            | 9 688 099,00 zł  |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 122 680,00 zł  |
| – wydatki na obsługę długu                              | 2 365 062,73 zł  |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 20 000,00 zł     |
| – fundusz sołecki                                       | 671 680,98 zł    |

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 939 037,03 zł, w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 861 100,00 zł   |
| – wydatki dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład | 8 044 720,46 zł |
| – środki funduszu sołeckiego                            | 233 326,45 zł   |



Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 765 821,00 zł**

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 15 721,00 zł, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

#### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe w kwocie 1 091 100,00 zł zaplanowano na:

Przedsięwzięcia WPF – 936 100,00 zł

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w działkach nr 28/7, 28/9, 28/16, 29/4, 29/26, 29/21, 122 w Wilkowej Wsi – 150 000,00 zł;
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wyględach – 400 000,00 zł;
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi dz. Nr 69, 70/6, 70/8, 70/9, – 300 000,00 zł
4. Budowa wodociągu z hydrantem przeciwpożarowym w drodze bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie – 86 100,00 zł

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 155 000,00 zł

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Murarskiej od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów w Lesznie (projekt) 50 000,00 zł,
2. Budowa wodociągu w działkach nr 31/9, 33/5, 35/69, 30/7, 32/6, 31/21, 34/69 w miejscowości Wyględy (projekt) – 15 000,00 zł,
3. Budowa wodociągu w ulicy Kwietnej Łąki w Powązkach – 90 000,00 zł,

#### Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2 659 000,00 zł**, w tym na:

Przedsięwzięcia WPF – 2 659 000,00 zł

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie – 1 000 000,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Lesznie – 760 000,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w Lesznie – 899 000,00 zł

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 3 673 194,00 zł**

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano:

– wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy w kwocie 2 253 194,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 820 628,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 500,00 zł,
- kwotę 1 424 066,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 125 013,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
  - zakup energii – 550 000,00 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 400 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych i głębinowych, remont kos spalinyowych i inne,
  - zakup usług pozostałych – 230 000,00 zł, w tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, pogotowie wodno-kanalizacyjne, usługi pocztowe i inne,
  - wykonywanie ekspertyz i analiz wody – 55 000,00 zł,

- o pozostałe wydatki w kwocie 64 053,00 zł obejmujące m.in. usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie – 1 420 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF)

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 741,00 zł na utrzymanie targowiska: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (40 991,00 zł – w tym z tytułu poboru opłaty targowej 3 900,00 zł) oraz na pozostałe wydatki 9 750,00 zł (zakup energii, środków czystości itp.).

### **Dział 600 Transport i łączność – plan 17 633 345,65 zł**

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 314 367,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości 2 475 000,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminnych przewozów autobusowych pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” 1 257 767,00 zł.
- dopłaty w wysokości 280 000,00 zł do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Leszno-Warszawa i Warszawa-Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób.
- 1 600,00 zł na zakup materiałów (toner i karty do drukowania biletów),
- zakup usług transportowych w zakresie transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Leszno na trasie Leszno-Płochocin w wysokości 300 000,00 zł,

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 13 284 978,65 zł, w tym fundusz sołecki 202 279,07 zł:

- wydatki bieżące 2 244 279,07 zł (fundusz sołecki 202 279,07 zł),
- wydatki majątkowe 11 040 699,58 zł .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

1. naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 632 616,98 zł, w tym fundusz sołecki 132 616,98 zł:
  - utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Grądy 10 000,00 zł,
  - remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na terenie sołectwa Kępiaste 8 659,84 zł,
  - utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Korfowe 16 758,48 zł,
  - utwardzenie nawierzchni nakładką asfaltową na terenie sołectwa Leszno Wschód 50 000,00 zł,

- naprawa dróg gminnych w sołectwie Roztoka 18 198,66 zł,
  - remont drogi gminnej na terenie sołectwa Walentów 10 000,00 zł
  - remont drogi gminnej na terenie sołectwa Wilków 19 000,00 zł,
2. zimowe utrzymanie dróg – 350 000,00 zł,
  3. przeglądy dróg – 50 000,00 zł,
  4. ubezpieczenie dróg – 10 000,00 zł,
  5. zakup materiałów – 82 000,00 zł,
  6. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 119 662,09 zł, w tym fundusz sołecki 69 662,09 zł:
    - udrożnienie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Czarnów 10 000,00 zł,
    - opracowanie projektu 2 progów zwalniających w Grądach ( ul. Górna i Topolowa) 18 000,00 zł,
    - zakup i montaż progów zwalniających na ulicę Księżycową w Szadkówku 7 500,00 zł
    - odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś 10 162,09 zł,
    - projekt przykrycia rowu na ul. Kwiatowej w Wyględach 9 000,00 zł,
    - zakup i montaż progów zwalniających na ul. Południowej w Zaborowie 15 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

Przedsięwzięcia WPF – 10 595 699,58 zł

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Budowa drogi gminnej 26 KDD łączącej DW nr 888 (ul. Kujawskiego) z DW nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie | 850 699,58 zł   |
| 2. Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie                                | 1 000 000,00 zł |
| 3. Przebudowa Al. Cisowej w Marianowie  | 1 195 000,00 zł |
| 4. Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie  | 300 000,00 zł   |
| 5. Przebudowa ulicy Dworkowej w Zaborowie   | 900 000,00 zł   |
| 6. Przebudowa ulicy Inżynierskiej w Lesznie   | 200 000,00 zł   |
| 7. Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie  | 2 500 000,00 zł |
| 8. Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie   | 1 000 000,00 zł |
| 9. Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej w Feliksowie (projekt)  | 70 000,00 zł    |
| 10. Przebudowa nawierzchni ul. Bolesława Leśmiana w Lesznie (projekt)                                       | 50 000,00 zł    |
| 11. Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w Zaborówku (projekt)  | 100 000,00 zł   |
| 12. Przebudowa nawierzchni ul. Chabrowej w Grądach (projekt)  | 170 000,00 zł   |
| 13. Przebudowa nawierzchni ul. Cisowej w Wyględach  | 70 000,00 zł    |
| 14. Przebudowa nawierzchni ul. Osiedlowej w Wyględach   | 1 900 000,00 zł |
| 15. Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Wiktorowie i Wólce (projekt)                                    | 150 000,00 zł   |
| 16. Przebudowa nawierzchni ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia (projekt)                                   | 140 000,00 zł   |

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 445 000,00 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Budowa drogi 17KDD ul. Liliowej w Wyględach (projekt)  | 70 000,00 zł  |
| 2. Budowa drogi gminnej 13 KDD ul. Cisowej od drogi gminnej 15KDD ul. Kwiatowej do drogi gminnej 17KDD ul. Liliowej w Wyględach (projekt)         | 100 000,00 zł |
| 3. Budowa drogi gminnej 13KD-L ul. Lipowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 ul. Błóńskiej do drogi powiatowej nr 4109W w Lesznie (projekt) | 100 000,00 zł |
| 4. Projekt budowy ulicy Janin w Zaborowie   | 50 000,00 zł  |
| 5. Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej w Zaborowie (projekt)   | 55 000,00 zł  |

6. Rozbudowa drogi gminnej 6KD-I ul. Tuwima w Lesznie od skrzyżowania z drogą gminną nr 410409W ul. Leśnej w Lesznie (projekt) 70 000,00 zł

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 26 000,00 zł na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 607 115,25 zł, w tym fundusz sołecki 129 489,25 zł**

- wydatki bieżące 2 161 627,80 zł, w tym fundusz sołecki 20 462,80 zł
- wydatki majątkowe 445 487,45 zł, w tym fundusz sołecki 109 026,45 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 2 153 086,25 zł, w tym fundusz sołecki 129 489,25 zł

- wydatki bieżące w kwocie 1 707 598,80 zł, w tym fundusz sołecki 20 462,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 445 487,45 zł, w tym fundusz sołecki 109 026,45 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 480 903,00 zł, w tym:
  - o zakup materiałów i oleju opałowego 168 720,00 zł,
  - o zakup energii i gazu 177 282,00 zł,
  - o pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych 134 901,00 zł,
- modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Leszno Południe 5 462,80 zł (fundusz sołecki),
- remont budynku gminnego w Gawartowej Woli (fundusz sołecki) 15 000,00 zł,
- remont korytarza i toalet w budynku Świetlicy w Czarnowie 50 000,00 zł,
- remont świetlicy w Czarnowie (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku) 300 000,00 zł, w tym 200 000,00 zł dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego,
- opłata abonamentowa za transmisję danych monitoringu gminnego 75 000,00 zł,
- czynsz za wynajem lokal ul. Sochaczewska 40 590,00 zł,
- podatek od nieruchomości 55 901,00 zł.

wydatki związane z geodezją 730 643,00 zł, w tym:

- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej 55 000,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 15 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 27 952,00 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne 540 800,00 zł, w tym kwota 150 000,00 zł rozliczana po stronie dochodów i wydatków,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu oraz prace geodezyjne 20 000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów 61 891,00 zł,
- 10 000,00 zł ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne itp.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 445 487,45 zł;

- 306 461,00 zł wykup gruntów pod drogi gminne,
- 30 000,00 zł wykup gruntu na powiększenie boiska w Czarnowie
- 26 000,00 zł modernizacja boiska w Czarnowie (fundusz sołectw: Czarnów, Szadkówek, Walentów, Wilkowa Wieś)

- 41 026,45 zł zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw w Marianowie – fundusz sołecki Grądy i Marianów,
- 12 000,00 zł zakup i montaż zewnętrznego stołu do ping ponga dla sołectwa Wólka (fundusz sołecki),
- 30 000,00 zł zakup i montaż 2 parasoli ze strzechy wraz z meblami ogrodowymi dla sołectwa Zaborówek (fundusz sołecki),

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 454 029,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkaniowych, w tym:

- zakup materiałów i oleju opałowego – 68 040,00 zł,
- zakup energii i gazu – 62 737,00 zł,
- remont lokalu nr 2 w Gawartowej Woli nr 32 – 100 000,00 zł,
- remont dachu i kominów lokalu nr 1 przy ul. Fabrycznej 11 w Lesznie – 66 000,00 zł,
- remont ogrodzenia lokalu gminnego przy ul. Inżynierskiej 3 w Lesznie – 8 800,00 zł,
- wymiana drzwi wejściowych w lokalu przy ul. Inżynierskiej 3 w Lesznie 6 600,00 zł,
- wykonanie ław kominiarskich na dachu budynku przy ul. Błońskiej 69, 73 i Gawartowej Woli 32 – 37 400,00 zł,
- zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne w budynku gminnym w Gawartowej Woli 32 – 8 000,00 zł,
- wynajem lokalu 16 800,00 zł w tym 8 703,00 czynsz lokal Sochaczewska 66 m 19,
- pozostałe wydatki 87 749,00 zł (przeeglądy, wywóz nieczystości, wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI).

#### **Dział 710 Działalność usługowa – plan 310 632,00 zł**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 310 632,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzanie opinii do projektów planów oraz za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 39 600,00 zł,
- sporządzenie planu ogólnego gminy 55 337,70 zł (przedsięwzięcie WPF),
- opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 61 500,00 zł,
- opracowanie ekofizjograficzne dla całej gminy do sporządzenia planu ogólnego i mpzp 40 000,00 zł,
- opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 6 980,00 zł (przedsięwzięcie WPF),
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gawartowej Woli 15 774,75 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zaborówek 44 280,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zaborów i Feliksów 12 546,00 zł (przedsięwzięcie WPF),
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Wólka i Wiktorów 15 498,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków i Grądky 8 856,00 zł (przedsięwzięcie WPF),
- ogłoszenia 10 259,55 zł.

## **Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność 881 100,00 zł**

Na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 881 100,00 zł w tym dofinansowanie 766 557,40 zł.

W ramach wydatków bieżących zostanie przeprowadzony audyt bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz ankieta dojrzałości cyberbezpieczeństwa (20 000,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych nastąpi wymiana urządzeń serwerowych i sieciowych, zakup oprogramowania oraz automatyczny agregat prądowórczy wraz z dedykowanym UPS zdolnym do podtrzymania całej infrastruktury teleinformatycznej (861 100,00 zł).

## **Dział 750 Administracja publiczna – plan 9 103 775,96 zł**

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone w wysokości 153 042,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 121 076,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 31 966,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę 337 000,00 zł, w tym kwota przeznaczona na wypłatę diet dla radnych 304 000,00 zł; oraz na obsługę programu eSesja

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano wydatki w kwocie 8 078 348,00 zł, w tym wydatki bieżące 8 048 348,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7 040 119,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00 zł,
- kwotę 991 229,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów biurowych, zakup energii i ogrzewania, remonty, opłata licencyjna za programy komputerowe, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 30 000,00 zł na opracowanie projektu zagospodarowania terenu Urzędu Gminy.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na wydatki związane z organizacją spotkań okolicznościowych i promocją gminy podczas uroczystości gminnych i państwowych.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 435 385,96 zł, w tym fundusz sołecki – 156 385,96 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych dla sołectw zaplanowano kwotę 142 211,67 zł: Czarnów 1 000,00 zł, Feliksów 5 000,00 zł, Gawartowa Wola 5 941,78 zł, Kępiaste 8 000,00 zł, Leszno Południe 13 000,00 zł, Leszno Północ 7 863,80 zł, Leszno Wschód 7 462,80 zł, Łubiec 6 065,03 zł, Marianów 11 706,57 zł, Powązki 5 000,00 zł, Szadkówki 2 000,00 zł, Trzciniec 7 436,81 zł, Wąsy Kolonia 4 000,00 zł, Wąsy Wieś 3 000,00 zł, Wiktorów 10 000,00 zł, Wilkowa Wieś 7 564,36 zł, Wólka 4 000,00 zł, Wyględy 10 000,00 zł, Zaborów 11 462,80 zł, Zaborówek 11 707,72 zł.

Powyższe wydatki zaplanowano zgodnie z art.7 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.).

Pozostałe wydatki w ramach funduszu sołeckiego 14 174,29 zł:

- zakup drukarki oraz materiałów biurowych dla sołectwa Kępiaste 1 500,00 zł,
- zakup grilla ogrodowego dla mieszkańców sołectwa Trzciniac 3 500,00 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego dla sołectwa Wąsy Wieś 2 400,00 zł,
- szkolenia z zakresu zdrowia i ochrony środowiska dla mieszkańców sołectwa Wólka 6 774,29 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 279 000,00 zł obejmują:

- wypłatę diet dla sołtysów 90 000,00 zł,
- wypłatę prowizji dla inkasentów podatków 70 000,00 zł,
- dotację celową w kwocie 30 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rzecz osób w wieku emerytalnym 10 000,00 zł, wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 10 000,00 zł oraz na rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 10 000,00 zł,
- 42 000,00 zł na organizację uroczystości gminnych mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej,
- 14 000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego,
- 33 000,00 druk Informatora Gminnego,

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 150,00 zł**

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano na wydatki kwotę 2 150,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie.

## **Dział 752 Obrona narodowa – plan 1 550,00 zł**

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 1 550,00 zł.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 882 594,36 zł**

- wydatki bieżące 837 594,36 zł w tym fundusz sołecki 63 233,36 zł
- wydatki majątkowe 45 000,00 zł

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV w wersji oznakowanej – kwota zostanie przekazana na państwowy fundusz celowy – „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 827 594,36 zł, w tym fundusz sołecki 63 233,36 zł:

Zaplanowane wydatki przeznacza się na zapewnienie gotowości bojowej 5 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnej:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 95 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 139 787,00 zł,
- zakup paliwa dla jednostek OSP – 50 000,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, części do samochodów, ubrań bojowych i koszarowych – 177 508,51 zł, w tym fundusz sołecki 61 208,51 zł z podziałem na:
  - OSP Leszno – 45 400,00 zł, w tym fundusz sołecki 15 400,00 zł,
  - OSP Zaborów – 39 000,00 zł; w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł,

- OSP Gawartowa Wola – 44 600,00 zł, w tym fundusz sołecki 7 600,00 zł,
- OSP Czarnów – 35 508,51 zł, w tym fundusz sołecki 21 208,51 zł,
- OSP Łubiec – 13 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 72 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 20 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 87 024,85 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 8 000,00 zł na odnowienie stołów w OSP Czarnów oraz 15 000,00 zł na remont beczki w wozie bojowym OSP Czarnów,
- zakup energii – 95 144,00 zł,
- pozostałe wydatki – 91 130,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, przeglądy sprzętu i aparatów dróg oddechowych i inne).

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano łączne wydatki w kwocie 25 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 15 000,00 zł na Budowę monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno poprzez rozbudowę sieci w sołectwie Zaborówek.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2 365 062,73 zł**

Planuje się na rok 2025 kwotę 2 365 062,73 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego na 2025 rok kredytu.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 410 000,00 zł**

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 10 000,00 zł na zapłatę podatku VAT.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 400 000,00 zł

- rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł, co stanowi 0,13% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 43 539 953,75 zł**

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 41 592 603,75 zł, w tym fundusz sołecki 40 500,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 1 947 350,00 zł.

Podział wydatków bieżących:

– Szkoły podstawowe	17 391 090,00 zł
– Przedszkola	10 764 358,75 zł
– Przedszkola specjalne	2 415 683,00 zł
– Inne formy wychowania przedszkolnego	24 620,00 zł
– Świetlice szkolne	1 406 732,00 zł
– Dowożenie uczniów do szkół	1 821 952,00 zł
– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	126 538,00 zł
– Stołówki szkolne i przedszkolne	4 185 063,00 zł



- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 775 980,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2 570 695,00 zł
- Pozostała działalność 109 892,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planuje się wydatki bieżące w wysokości 17 391 090,00 zł, w tym 17 340 589,00 zł przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie Szkół Podstawowych w Lesznie i Zaborowie

Podział wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela

L.p.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 324 193,00	6 207 980,00	14 532 173,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	1 271 727,00	979 539,00	2 251 266,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 321,00	224 830,00	557 151,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 928 240,00</b>	<b>7 412 349,00</b>	<b>17 340 590 ,00</b>

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Lesznie 363 300,00 zł na wymianę grzejników w salach lekcyjnych.

W ramach funduszu sołectkiego w wysokości 40 500,00 zł zaplanowano:

- dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie,
- dla Szkoły Podstawowej w Lesznie kwotę 19 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (15 500,00 zł) oraz dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej (4 000,00 zł).

Na nagrody konkursowe dla uczniów Szkół Podstawowych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 100 000,00 zł na poprawę efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Zaborowie.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki ogółem 12 611 708,75 zł obejmują:

Wydatki bieżące 10 764 358,75 zł

- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 637 087,00 zł
- dotacja podmiotowa w wysokości 495 368,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie 9 603 243,00 zł

Wydatki bieżące Przedszkola w Lesznie i w Zaborowie przedstawia poniższa tabela:

L.p	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 877 957,00	3 192 495,00	8 070 452,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	822 730,00	448 144,00	1 270 874,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 370,00	106 547,00	261 917,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 856 057,00</b>	<b>3 747 186,00</b>	<b>9 603 243,00</b>

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano dla Przedszkola w Zaborowie środki w wysokości 28 660,75zł na wymianę zabawek na placu zabaw (15 000,00 zł) oraz 13 660,75 zł na zakup klimatyzatorów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 1 847 350,00 zł na Termomodernizację Przedszkola w Zaborowie (przedsięwzięcie WPF). Łączna wartość przedsięwzięcia 2 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie w latach 2025 - 2026 z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 000 000,00 zł.

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano dotacje podmiotową w wysokości 2 415 683,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie Gminy. Kwotę dotacji zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2024, które znacząco wzrosło do lat poprzednich ze względu na ponad 30% wzrost tzw. standardu finansowego „A” służącego do naliczania kwot dotacji na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach specjalnych. Dotacje przekazuje się zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024r. poz.754 ze zm.)

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę w wysokości 24 620,00 zł na zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 1 406 732,00 zł z podziałem na Szkołę Podstawową w Lesznie i Zaborowie

L.p.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	516 216,00	755 316,00	1 271 532,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	34 996,00	39 392,00	74 388,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 330,00	37 482,00	60 812,00
	<b>RAZEM</b>	<b>574 542,00</b>	<b>832 190,00</b>	<b>1 406 732,00</b>

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie 1 821 952,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe – 389 793,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe – 1 431 559,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 1 140 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 155 628,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 125 000,00 zł.

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę 126 538,00 zł tj. w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4 185 063,00 zł.

Wydatki bieżące przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Zaborowie	Przedszkole w Lesznie	SP Leszno	SP Zaborów	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	485 717,00	574 507,00	357 791,00	436 079,00	1 854 094,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	402 827	686 132,00	617 689,00	612 281,00	2 318 929,00

3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	4 640,00	1 500,00	2 500,00	12 040,00
	<b>RAZEM</b>	891 944,00	1 265 279,00	976 980,00	1 050 860,00	4 185 063,00

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 775 980,00 zł, w tym:

- dla Przedszkola w Lesznie – 347 024,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- dla Przedszkola w Zaborowie – 428 956,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 2 570 695,00 zł, na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale dla Szkoły Podstawowej w Lesznie 973 086,00 zł i dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie 1 597 609,00 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 109 892,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową w wysokości 10 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 99 892,00 zł

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 313 091,69 zł**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 8 000,00 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych oraz 6 000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 272 000,00 zł

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii będą przeznaczone na realizację programów i warsztatów z zakresu uzależnień od alkoholu. Prowadzenie kampanii profilaktycznych oraz działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w placówce „Promyk”. Powyższe środki są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2023 - 2025.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność 33 091,69 zł

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano 33 091,69 zł na organizację zajęć „zdrowy kręgosłup” dla mieszkańców sołectw: Feliksów 10 000,00 zł, Grądy 3 500,00 zł, Leszno Północ 6 500,00 zł, Marianów 500,00 zł, Wyględy 12 591,69 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 189 683,00 zł**

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach w wysokości 2 189 683,00 zł, w tym środki budżetu państwa 300 286,00 zł (zadania własne 288 514,00 zł, zadania zlecone 11 772,00 zł):

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 400 000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa,
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 16 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 107 000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 11 000,00 zł
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 40 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 175 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 162 653,00 zł, w tym 69 600,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 239 344,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 28 914,00 zł, w tym 10 914,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

#### **zadania zlecone – 11 772,00 zł**

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 7 380,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – 4 392,00 zł na opłaty licencyjne związane z użytkowaniem programu TT-POMOC przez pracowników OPS.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano kwotę w wysokości 3 000,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 70 000,00 zł**

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Rodziny 3+”. Rodzinom wielodzietnym objętym w/w programem przysługują dopłaty do wody, do opłaty za gospodarowanie odpadami, do biletów wstępu na basen w Sochaczewie oraz do biletów wstępu do kina w Błoniu.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 110 000,00 zł**

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano:

- 50 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów w Szkole Podstawowej w Lesznie – 25 000,00 zł i Szkole Podstawowej w Zaborowie – 25 000,00 zł,
- 60 000,00 zł zaplanowano na wypłatę uzdolnionym uczniom stypendium za wyniki w nauce (uchwała nr V/25/2024 Rady Gminy Leszno z dnia 26.06.2024 r.)

#### **Dział 855 Rodzina – plan 12 767 989,00 zł**

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki bieżące na zadania zlecone i własne z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 4 167 989,00 zł w poszczególnych rozdziałach:

#### **Dotacja na zadania zlecone 3 587 240,00 zł**

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 540 000,00 zł.
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 240,00 zł

- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 47 000,00 zł

#### **zadania własne 580 749,00 zł**

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 4 480,00 zł, w tym: zwrot świadczeń 3 500,00 zł, odsetki 980,00 zł.
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę w wysokości 21 700,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (zwrot świadczeń 17 500,00 zł, odsetki 4 200,00 zł),
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 83 769,00 zł
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 222 000,00 zł,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 248 800,00 zł,

#### Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe w wysokości 8 600 000,00 zł zaplanowano na Budowę budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem (przedsięwzięcie WPF). Łączna wartość przedsięwzięcia 15 771 899,55 zł, w tym dofinansowanie w latach 2025 - 2026 z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 270 000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16 722 723,01 zł**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 845 101,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 377 261,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 3 461 840,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii (210 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (90 000,00 zł), zakup usług remontowych 121 000,00 zł, zakup usług pozostałych 3 000 000,00 zł, pozostałe wydatki 40 840,00 zł).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano łączne wydatki w kwocie 9 052 617,00 zł, w tym wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 5 792 617,00 m.in.:

- zakup worków do segregacji odpadów – 155 000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 5 484 625,00 zł,
- obsługę administracyjną – 152 992,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (125 488,00 zł), pozostałe wydatki statutowe (27 504,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, prowizje bankowe.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 035 348,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 5 792 617,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1 757 269,00 zł zostaje pokryta ze środków własnych budżetu gminy. Obowiązująca aktualnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,00 zł wraz z uchwalonymi ulgami nie znajduje pokrycia w cenach za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które są znacznie wyższe.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 3 260 000,00 zł zaplanowano na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno (przedsięwzięcie WPF). Łączna wartość przedsięwzięcia 8 059 163,00 zł, w tym dofinansowanie w latach 2024-2025 z Rządowego Funduszu Polski Ład 7 029 024,11 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki 19 096,19 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup koszy na śmieci (Feliksów 2 100,00 zł, Leszno Północ 6 100,00 zł, Łubiec 500,00 zł, Wiktorów 7 896,19 zł, Zaborówek 2 500,00 zł).

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w wysokości 123 700,00 zł:

- zakup krzewów, kwiatów i środków ochrony roślin 43 700,00 zł, w tym fundusz sołecki 3 700,00 zł: zagospodarowanie terenu ul. Topolowej przy skrzyżowaniu z ul. Chopina na terenie sołectwa Grądy (1 700,00 zł), na zakup kory do wykorzystania na terenie przy placu zabaw w Zaborówku (2 000,00 zł);
- pielęgnację drzew i terenów zielonych 75 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz 5 000,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki w kwocie 55 658,00 zł w podziale na:

- wydatki bieżące 5 658,00 zł przeznacza się na wykonanie badań popiołu celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów,
- wydatki majątkowe 50 000,00 zł - wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła w ramach programu „Lepsze Powietrze”.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się na wydatki kwotę 1 627 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 091 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 27 500,00 zł
- wydatki majątkowe 536 300,00 zł, w tym fundusz sołecki 66 300,00 zł

W ramach wydatków bieżących:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 900 000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 114 000,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego – 73 000,00 zł w tym fundusz sołecki 27 500,00 zł:
  - montaż lampy na boisku do koszykówki przy hali sportowej 5 000,00 zł,
  - montaż lampy na placu zabaw w Szymanówku 18 000,00 zł,
  - montaż lamp ledowych na terenie sołectwa Łubiec 4 500,00 zł,
- pozostałe opłaty – 4 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie 436 300,00 zł, w tym fundusz sołecki 66 300,00 zł planuje się realizację następujących zadań:

Przedsięwzięcia WPF – 430 000,00 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Budowa punktów świetlnych w Feliksowie od ul. Stołecznej                     | 90 000,00 zł  |
| 2. Budowa punktów świetlnych w ulicy Bolesława Leśmiana                         | 140 000,00 zł |
| 3. Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej i na terenie Parku Karpinek | 200 000,00 zł |

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 106 300,00 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Budowa oświetlenia w ul. Granicznej w Feliksowie (projekt) | 20 000,00 zł |
|---|--------------|

2. Budowa punktów świetlnych wzdłuż ul. Spokojnej Wąsy Kolonia - fundusz sołecki	12 000,00 zł
3. Budowa punktów świetlnych w Lesznie od ul. Mariana (projekt) - fundusz sołecki	7 000,00 zł
4. Budowa punktów świetlnych w ul. Zachodniej w Wyględach (projekt) - fundusz sołecki	27 300,00 zł
5. Budowa punktów świetlnych w Al. Zachodzącego Słońca w Marianowie (projekt)	20 000,00 zł
6. Budowa punktów świetlnych w ulicy Błońskiej 69 w Lesznie (fundusz sołecki)	20 000,00 zł

Wybudowane punkty świetlne będą stanowiły majątek gminy.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 13 884,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni.

W rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano opłatę za usługi wodne do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków w wysokości 140 000,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 235 425,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 200 425,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 20 000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który Gmina będzie składała w 2025 roku,
- odbiór i utylizacja odpadów zwierzęcych 15 000,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się łączne wydatki w wysokości 1 609 941,82 zł, w podziale na:

**wydatki bieżące 1 249 941,82 zł, w tym fundusz sołecki 34 464,82 zł,**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 769 725,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 465 216,82 zł, które obejmują:
  - 65 000,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie mienia, składkę do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA”, składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem oraz na rzecz Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”,
  - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych 85 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki 146 752,00 zł (usługi remontowe i pozostałe).

w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano:

- zakup i montaż tablic informacyjnych dla sołectwa Feliksów 12 000,00 zł,
- zakup ławki dla sołectwa Grądy 900,00 zł,
- zakup 2 zestawów stołów i ławek dla sołectwa Kępiaste 1 400,00 zł,
- zakup fotopułapki na teren sołectwa Kępiaste 1 000,00 zł,
- zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Leszno Północ 5 000,00 zł,

- zakup ławek na teren sołectwa Leszno Północ 6 000,00 zł,
- zakup tabliczek adresowych dla mieszkańców sołectwa Szadkówek 591,44 zł,
- utwardzenie terenu wokół ławki przy ulicy Spokojnej Wąsy Kolonia 3 000,00 zł,
- zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Wilków 573,38 zł,
- zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Wólka 4 000,00 zł,

Wydatki na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom planuje się w wysokości 142 000,00 zł, w tym:

- 32 000,00 zł dofinansowanie do kastracji,
- 42 500,00 zł opieka weterynaryjna dla bezpańskich zwierząt,
- 15 000,00 zł odławianie zwierząt bezdomnych,
- 28 000,00 zł opieka dla bezdomnych zwierząt w domach tymczasowych,
- 15 000,00 zł zakup suchej karmy,
- 1 500,00 zł zakup materiałów,
- 8 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe na resocjalizację trudnych psów.

**wydatki majątkowe w kwocie 360 000,00 zł** zaplanowano na:

- zakup koparko - ładowarki – 340 00,00 zł
- zakup i montaż urządzenia napowietrzającego dla stawu w parku Karpinek – 20 000,00 zł ( fundusz sołecki).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 4 25 290,34 zł**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 743 806,34 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 1 730 806,34 zł, w tym z fundusz sołecki 20 806,34 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1 700 000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Świetlica w Czarnowie | 220 000,00 zł, |
| - Świetlica w Lesznie   | 670 000,00 zł, |
| - Świetlica w Łubcu     | 240 000,00 zł, |
| - Świetlica w Zaborowie | 570 000,00 zł, |

Zaplanowano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 20 806,34 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla Świetlicy w Lesznie – 6 000,00 zł,
- zakup krzeseł, stołów i ławek dla Świetlicy w Łubcu – 2 400,00 zł,
- organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka w świetlicy gminnej w Zaborowie 2 406,34 zł,
- zakup materiałów plastycznych dla Świetlicy w Zaborowie 3 000,00 zł,
- 7 000,00 zł zajęcia ruchowe dla mieszkańców sołectw: Leszno Południe 1 000,00 zł, Leszno Północ 4 000,00 zł, Leszno Wschód 1 000,00 zł, Powązki 1 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano z fundusz sołeckiego Zaborów 13 000,00 zł na opracowanie projektu umieszczenia kontenerów magazynowych na boisku ligowym przy Świetlicy w Zaborowie.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 686 484,00 zł, w podziale na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno 683 484,00 zł oraz w



ramach funduszu sołeckiego Leszno Północ zaplanowano 3 000,00 zł na zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej w Lesznie.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie „Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie – 980 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF). Łączna wartość przedsięwzięcia 2 088 658,00 zł, w tym dofinansowanie w latach 2024-2025 z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 960 000,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł na zakup namiotów dla zastępu harcerzy ZHR w Lesznie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 2 282 331,00 zł**

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano w ramach wydatków majątkowych 600 000,00 zł na przebudowę trybun na boisku w Lesznie, w tym 226 729,00 zł środki Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łączne wydatki bieżące w kwocie 1 682 331,00 zł, z podziałem na:

Na zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono:

- dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 1 011 984,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie (587 098,00 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (423 886,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 000,00 zł).
- w ramach funduszu sołeckiego 3 500,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego „Partyzant”

W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 70 000,00 zł na zorganizowanie X Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej (530 000,00 zł) i lekkoatletyki (70 000,00 zł)
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych (62 550,00zł) oraz nagród (3 500,00 zł) osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.
- 797,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Promowanie aktywności fizycznej w formie organizacji kampanii „Rowerowy Maj” – okres realizacji 2024-2026.