

ZARZĄDZENIE NR 195/2025
WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, 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 Banaszkiewicz

Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie **118 704 308,47 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **104 533 706,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14 170 602,47 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **133 934 407,77 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **97 693 918,44 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **36 240 489,33 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 **15 230 099,30 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 9 900 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 330 099,30 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **20 630 099,30 zł** pochodzące z:

- kredytu w wysokości 15 300 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 330 099,30 zł

3. Przychody budżetu w kwocie **20 630 099,30 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 400 000,00 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 **9 900 000,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **5 400 000,00 zł**.

§ 5

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

2. Rezerwę celową w wysokości **300 000,00 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

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 5 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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **1 166 824,47 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1 166 824,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały (do wysokości limitów określonych w § 4 ust. 2 i 3 na podstawie odrębnej 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.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu na 2026 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 574 278,00
	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	125 870,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 117,00
	Wpływy z usług	2 441 277,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 014,00
	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	125 870,00
500	Handel	18 189,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 189,00
600	Transport i łączność	76 853,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 853,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	778 788,00
	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	414 888,00
	Wpływy z usług	326 149,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 940,00
750	Administracja publiczna	149 914,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 685,00
	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	141 229,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00
	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	2 168,00

752	Obrona narodowa	1 768,00
	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	1 768,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 236 666,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 740 734,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 277 133,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 792 920,00
	Wpływy z podatku rolnego	801 077,00
	Wpływy z podatku leśnego	157 496,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 510 947,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	346 294,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	128 970,00
	Wpływy z opłaty targowej	29 360,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 949 786,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 949,00
758	Różne rozliczenia	3 221 919,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 041 919,00
801	Oświata i wychowanie	2 009 270,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 120,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 755 050,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
852	Pomoc społeczna	447 731,00
	Wpływy z usług	34 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	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	9 882,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 549,00
855	Rodzina	4 306 277,00
	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 344,00
	Wpływy z usług	420 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 520,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 500,00
	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	3 718 180,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 733,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 694 885,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 480 932,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 502,00
	Wpływy z różnych opłat	13 548,00
	Wpływy z usług	3 167 855,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 101,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 947,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:		104 533 706,00
	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	125 870,00
majątkowe		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 856 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 856 500,00
	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	1 856 500,00
600	Transport i łączność	464 940,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464 940,00
758	Różne rozliczenia	3 396 453,12
	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	3 396 453,12
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 396 453,12
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	4 376 653,65
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 376 653,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 055,70
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 441 055,70
majątkowe razem:		14 170 602,47
	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	5 252 953,12
Ogółem:		118 704 308,47
	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	5 378 823,12

Wydatki budżetu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 901 022,00	16 022,00	16 022,00	0,00	16 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 000,00	3 885 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 022,00	16 022,00	16 022,00	0,00	16 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 097 509,00	2 572 509,00	2 533 638,00	935 091,00	1 598 547,00	0,00	8 800,00	30 071,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	1 299 550,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	6 097 509,00	2 572 509,00	2 533 638,00	935 091,00	1 598 547,00	0,00	8 800,00	30 071,00	0,00	0,00	3 525 000,00	3 525 000,00	1 299 550,00	0,00	0,00
500		Handel	50 293,00	50 293,00	50 293,00	41 243,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	50 293,00	50 293,00	50 293,00	41 243,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 181 327,88	7 662 327,88	3 402 000,00	0,00	3 402 000,00	4 260 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8 519 000,00	8 519 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 541 327,88	4 541 327,88	281 000,00	0,00	281 000,00	4 260 327,88	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 006 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 412 000,00	2 893 000,00	2 893 000,00	0,00	2 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 519 000,00	6 519 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 314 529,19	2 445 126,19	2 445 126,19	0,00	2 445 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 403,00	869 403,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 020 357,19	2 150 954,19	2 150 954,19	0,00	2 150 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 403,00	869 403,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 172,00	294 172,00	294 172,00	0,00	294 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	220 620,00	220 620,00	220 620,00	73 600,00	147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 620,00	220 620,00	220 620,00	73 600,00	147 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	9 998 764,33	9 898 764,33	9 411 907,33	7 694 429,00	1 717 478,33	30 000,00	456 857,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 229,00	141 229,00	141 229,00	141 229,00	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)	351 818,00	351 818,00	32 556,00	0,00	32 556,00	0,00	319 262,00	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)	8 897 578,00	8 797 578,00	8 779 983,00	7 483 200,00	1 296 783,00	0,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	508 139,33	508 139,33	358 139,33	70 000,00	288 139,33	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	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	1 768,00	1 768,00	1 768,00	568,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 768,00	1 768,00	1 768,00	568,00	1 200,00	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	978 765,22	881 480,87	775 480,87	145 038,00	630 442,87	5 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	97 284,35	97 284,35	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	861 792,25	839 792,25	738 792,25	145 038,00	593 754,25	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	99 972,97	24 688,62	19 688,62	0,00	19 688,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 284,35	75 284,35	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 766 700,57	2 766 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 700,57	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	2 766 700,57	2 766 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	46 864 496,48	44 609 005,48	40 404 134,48	31 238 698,00	9 165 436,48	3 132 099,00	1 072 772,00	0,00	0,00	0,00	2 255 491,00	2 255 491,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 833 298,48	18 707 807,48	18 102 586,48	15 549 464,00	2 553 122,48	0,00	605 221,00	0,00	0,00	0,00	2 125 491,00	2 125 491,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 538 460,00	11 428 460,00	10 780 350,00	8 647 526,00	2 132 824,00	389 031,00	259 079,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	2 738 068,00	2 738 068,00	0,00	0,00	0,00	2 738 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 851,00	25 851,00	25 851,00	0,00	25 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 274 879,00	1 274 879,00	1 220 773,00	1 138 011,00	82 762,00	0,00	54 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 012 775,00	2 012 775,00	2 012 075,00	482 747,00	1 529 328,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 371,00	134 371,00	134 371,00	0,00	134 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4 468 405,00	4 448 405,00	4 434 341,00	2 037 254,00	2 397 087,00	0,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	1 104 200,00	1 104 200,00	1 088 001,00	1 038 890,00	49 111,00	0,00	16 199,00	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	2 606 037,00	2 606 037,00	2 482 634,00	2 344 806,00	137 828,00	0,00	123 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	128 152,00	128 152,00	123 152,00	0,00	123 152,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	388 945,52	388 945,52	388 945,52	125 000,00	263 945,52	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	287 000,00	287 000,00	287 000,00	125 000,00	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	93 945,52	93 945,52	93 945,52	0,00	93 945,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 523 942,00	2 523 942,00	2 122 684,00	1 393 563,00	729 121,00	0,00	401 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	228 000,00	228 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 070,00	1 190 070,00	1 175 661,00	1 086 402,00	89 259,00	0,00	14 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 612,00	300 612,00	300 612,00	300 612,00	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	33 249,00	33 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 411,00	15 411,00	15 411,00	1 549,00	13 862,00	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	64 465,00	64 465,00	64 465,00	0,00	64 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	64 465,00	64 465,00	64 465,00	0,00	64 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 503 026,55	5 384 927,00	2 270 927,00	1 216 779,00	1 054 148,00	0,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 099,55	4 118 099,55	486 599,55	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 694 020,00	3 694 020,00	580 020,00	527 786,00	52 234,00	0,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	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	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	270 135,00	270 135,00	270 135,00	0,00	270 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	269 435,00	269 435,00	269 435,00	0,00	269 435,00	0,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 118 487,55	1 000 388,00	1 000 388,00	605 044,00	395 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 099,55	4 118 099,55	486 599,55	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 285 329,43	12 994 118,00	12 965 960,00	1 477 509,00	11 488 451,00	0,00	28 158,00	0,00	0,00	0,00	7 291 211,43	7 291 211,43	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 943 957,00	3 943 957,00	3 937 747,00	352 700,00	3 585 047,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 963 449,00	6 286 179,00	6 286 179,00	234 048,00	6 052 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 270,00	6 677 270,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	163 930,00	163 930,00	163 930,00	8 000,00	155 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 351 441,43	952 500,00	952 500,00	0,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 941,43	398 941,43	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 548,00	13 548,00	13 548,00	0,00	13 548,00	0,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 410 404,00	1 245 404,00	1 223 456,00	882 761,00	340 695,00	0,00	21 948,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 274 875,60	2 804 875,60	71 869,60	0,00	71 869,60	2 733 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 217 469,60	2 097 469,60	71 869,60	0,00	71 869,60	2 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	707 406,00	707 406,00	0,00	0,00	0,00	707 406,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 905 860,00	1 795 860,00	1 045 663,00	632 125,00	413 538,00	680 797,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 795 860,00	1 795 860,00	1 045 663,00	632 125,00	413 538,00	680 797,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			133 934 407,77	97 693 918,44	78 653 671,99	44 975 811,00	33 677 860,99	10 841 229,88	5 402 245,00	30 071,00	0,00	2 766 700,57	36 240 489,33	36 240 489,33	1 786 149,55	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 885 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 505 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 28/7,28/9,28/16,29/4,29/26,29/21,122 w Wilkowej Wsi	130 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Murarskiej od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów w Lesznie	50 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz.nr 43/10-Wąsy Kolonia	50 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wyględach	450 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zakątnej w Grądach	130 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Aptecznej w Feliksowie	120 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Bocznej od Topolowej w Wólce - dz. nr 191/10	155 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w działce nr 103/19 w Powązkach	100 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w działce nr ew. 429/78 w Lesznie - projekt	30 000,00
		Budowa wodociągu w drodze gminnej 3KDL w Grądach	200 000,00
		Budowa wodociągu w działkach nr 31/9,33/5,35/6,30/7,32/6,31/21,34/6 w miejscowości Wyględy	60 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w działkach nr 540,541 w Lesznie - projekt	30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 380 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 11/1, 33 w Lesznie - projekt	30 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Widokowej w Lesznie	2 000 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie	350 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 525 000,00
	40002	Dostarczanie wody	3 525 000,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie	3 340 000,00
		Przebudowa SUW w Feliksowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii - projekt	150 000,00
		Przepływomierz na stację uzdatniania wody w Feliksowie	35 000,00
600		Transport i łączność	8 519 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m.Wilkowa Wieś i Czarnów, gm.Leszno	2 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 519 000,00
		Budowa drogi gminnej 13KD-L ul. Lipowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 ul.Błońskiej do drogi powiatowej nr 4109W w Lesznie (projekt)	70 000,00
		Budowa drogi gminnej 26KDD łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczną) w Zaborowie	750 000,00
		Budowa ulicy Ustronnej w Zaborówku	1 000 000,00
		Modernizacja nawierzchni ul.Parkowej w Wiktorowie i Wólce - projekt	150 000,00

		Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej w Feliksowie - projekt	70 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Bolesława Leśmiana w Lesznie	600 000,00
		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	650 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Granicznej we wsi Wąsy Kolonia - projekt	140 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Jesiennej w Zaborowie - projekt	55 000,00
		Przebudowa ulicy Inżynierskiej w Lesznie	300 000,00
		Przebudowa ulicy Wesołej w Zaborówku - projekt	64 000,00
		Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie	2 000 000,00
		Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	869 403,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 403,00
		Budowa placu zabaw w Marianowie	450 000,00
		Projekt plenerowej mini siłowni dla sołectwa Wyględy	16 000,00
		Wykup garaży wraz z gruntem (Leszno ul. Polna)	118 999,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	284 404,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		Projekt budowy budynku administracyjnego w Lesznie	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 284,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00
		Zakup kosiarki dla OSP Gawartowa Wola	12 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu Polaris dla OSP w Zaborowie	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	75 284,35
		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno	75 284,35
801		Oświata i wychowanie	2 255 491,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 125 491,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	120 000,00
		Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Lesznie	45 000,00
		Modernizacja wnętrza budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie wraz ze wzmocnieniem fundamentów	1 400 000,00
		Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lesznie	110 491,00
		Poprawa efektywności energetycznej oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie	150 000,00
		Wykonanie chodników i przejazdów przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu i parkingu przy Szkole Podstawowej w Lesznie - projekt	100 000,00
	80104	Przedszkola	110 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Lesznie	30 000,00
		Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	80 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego na potrzeby stołówki przy Publicznym Przedszkolu w Zaborowie	20 000,00

855		Rodzina	4 118 099,55
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 118 099,55
		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	4 118 099,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 291 211,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 677 270,00
		Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno	6 677 270,00
	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	398 941,43
		Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/1, 57/1, 56/1, 53/1 w Grądach - projekt	30 000,00
		Budowa oświetlenia w ul. Granicznej w Feliksowie	40 000,00
		Budowa punktów świetlnych na boisku do koszykówki przy hali sportowej w Lesznie	30 000,00
		Budowa punktów świetlnych na ulicy Kryształowej w Wólce - projekt	20 941,43
		Budowa punktów świetlnych na ulicy Południowej w Zaborowie - projekt	13 000,00
		Budowa punktów świetlnych od ulicy Mariana w Lesznie	70 000,00
		Budowa punktów świetlnych przy ulicy Pięknej w Lesznie - projekt	15 000,00
		Budowa punktów świetlnych w Al.Zachodzącego Słońca w Marianowie	55 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Błońskiej 69 w Lesznie	15 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Przytulnej we wsi Powązki - projekt	30 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Stołecznej w Zaborówku - projekt	30 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Zachodniej w Wyględach	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	165 000,00
		Budowa zbiornika retencyjnego w Zaborowie (projekt)	15 000,00
		Zakup samochodu samowyladowczego	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 470 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
		Zakup kontenerów magazynowych na boisko ligowe przy Świetlicy w Zaborowie	120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 000,00
		Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie	1 350 000,00
926		Kultura fizyczna	4 110 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 110 000,00
		Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie	80 000,00
		Budowa hali sportowej w Lesznie	4 000 000,00
		Budowa strefy Street Workout w Lesznie - projekt	30 000,00
Razem			36 240 489,33

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2026 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2026 rok

Lp.	Treść	Kwota 2025 r
1	2	3
1.	Dochody	118 704 308,47
2.	Wydatki	133 934 407,77
3.	Wynik budżetu	-15 230 099,30
Przychody ogółem		20 630 099,30
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15 300 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 330 099,30
Rozchody ogółem:		5 400 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	5 400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkow e	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	w tym: 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
750		Administracja publiczna	141 229,00	141 229,00	0,00	141 229,00	141 229,00	141 229,00	141 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 229,00	141 229,00	0,00	141 229,00	141 229,00	141 229,00	141 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	568,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 768,00	1 768,00	0,00	1 768,00	1 768,00	1 768,00	568,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 882,00	9 882,00	0,00	9 882,00	9 882,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	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
855		Rodzina	3 718 180,00	3 718 180,00	0,00	3 718 180,00	3 718 180,00	604 180,00	527 966,00	76 214,00	0,00	3 114 000,00	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	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00	545 000,00	527 786,00	17 214,00	0,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			3 873 227,00	3 873 227,00	0,00	3 873 227,00	3 873 227,00	753 737,00	671 931,00	81 806,00	0,00	3 119 490,00	0,00	0,00	0,00	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 2026 rok

Dochody					
Źródło	Dział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	295 000,00	851	85153	8 000,00
			Dział	Rozdział	Plan
			851	85154	287 000,00
Ogółem dochody		295 000,00			295 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	4 480 932,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	6 286 179,00
Ogółem dochody		4 480 932,00	Ogółem wydatki			6 286 179,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska na 2026 rok

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	13 548,00	Wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	13 548,00
Ogółem dochody		13 548,00	Ogółem wydatki			13 548,00

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na
2026 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				2 723 006,00 zł
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	227 700,00 zł
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	734 150,00 zł
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	268 400,00 zł
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	785 350,00 zł
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	707 406,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				3 127 099,00 zł
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	389 031,00 zł
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	2 738 068,00 zł
Ogółem				5 850 105,00 zł

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:	
					dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	6 261 124,88 zł	4 261 124,88 zł	2 000 000,00 zł
1	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	2 623 118,00 zł	2 623 118,00 zł	
2	600	60004	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	1 637 209,88 zł	1 637 209,88 zł	
3	600	60014	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł
4	926	92605	Gmina Miasta Gdańsk	797,00 zł	797,00 zł	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	780 000,00 zł	730 000,00 zł	50 000,00 zł
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	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
5	801	80195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju	5 000,00 zł	5 000,00 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	680 000,00 zł	680 000,00 zł	
Ogółem				7 041 124,88 zł	4 991 124,88 zł	2 050 000,00 zł

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2026 rok

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	-	65 400,00	65 400,00	-
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Lesznie	-	54 300,00	54 300,00	-
Ogółem		-	119 700,00	119 700,00	-

Wydatki na 2026 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	855	85516	Czarnów	Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	851	85195		Zakup defibrylatora AED	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016		Udrożnienie rowów przy drodze gminnej w Czarnowie	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75412		Zakup łódki i naczyń dla OSP Czarnów	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Czarnów	3 552,66	3 552,66	0,00
				RAZEM	30 552,66	29 552,66	1 000,00
2.	700	70005	Feliksów	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Świetlicy w Zaborowie	8 708,59	8 708,59	0,00
	754	75412		Dofinansowanie zakupu pojazdu Polaris dla OSP Zaborów	2 000,00	0,00	2 000,00
	801	80104		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu w Zaborowie	6 885,00	0,00	6 885,00
	754	75495		Udział w modernizacji monitoringu na boisku ligowym przy Świetlicy w Zaborowie	3 000,00	3 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	921	92109		Dofinansowanie zakupu koszulek z logo gminy dla Świetlicy w Zaborowie	5 000,00	5 000,00	0,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla strefy relaksu w Szkole Podstawowej w Zaborowie	6 885,00	6 885,00	0,00
				RAZEM	44 478,59	33 593,59	10 885,00
3.	750	75095	Gawartowa Wola	Impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Gawartowa Wola	7 151,42	7 151,42	0,00
	754	75412		Zakup stołu bilardowego oraz piłkarzyków dla OSP Gawartowa Wola	5 400,00	5 400,00	0,00
	754	75412		Zakup systemu automatycznego do bramy oraz klimatyzacji do OSP Gwartowa Wola	7 500,00	7 500,00	0,00
	754	75412		Zakup kosiarki do OSP Gawartowa Wola	12 000,00	0,00	12 000,00
	754	75412		Zakup umundurowania dla OSP Gawartowa Wola	2 000,00	2 000,00	0,00
	801	80101		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	2 000,00	2 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 000,00	0,00	1 000,00
				RAZEM	37 051,42	24 051,42	13 000,00
4.	600	60016	Grądy	Projekt progę zwalniającego ul. Topolowa ze skrzyżowaniem z ul. Górą i ul. Chabrową	5 000,00	5 000,00	0,00
	600	60016		Remont nawierzchni części drogi ul. Świerkowej w Grądach	35 000,00	35 000,00	0,00
	801	80101		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	7 000,00	7 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92109		Zakup wyposażenia i sprzętu dla Świetlicy w Lesznie	7 000,00	7 000,00	0,00
	754	75495		Zakup i montaż monitoringu na plac rekreacyjny przy Al. Grabowa 28	11 330,46	0,00	11 330,46
				RAZEM	72 330,46	54 000,00	18 330,46
5.	754	75412	Kępiaste	Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP Łubiec	3 800,00	3 800,00	0,00
	754	75412		Dofinansowanie zakupu umundurowania specjalistycznego dla OSP Leszno	1 000,00	1 000,00	0,00

5.	801	80101	Kępiaste	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	3 000,00	3 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	851	85195		Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectw Kępiaste i Łubiec	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Spotkanie Mikołajkowe dla mieszkańców sołectwa Kępisate	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Kępiaste	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej przez OSP Łubiec dla mieszkańców sołectwa Kępiaste	3 000,00	3 000,00	0,00
	600	60016		Naprawa drogi asfaltowej na terenie sołectwa Kępiaste	14 225,83	14 225,83	0,00
				RAZEM	35 025,83	34 025,83	1 000,00
6.	855	85516	Korfowe	Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	500,00	0,00	500,00
	801	80101		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	500,00	500,00	0,00
	600	60016		Naprawa nawierzchni destruktu na ulicach w sołectwie Korfowe	21 281,49	21 281,49	0,00
				RAZEM	22 281,49	21 781,49	500,00
7.	900	90015	Leszno Południe	Budowa dwóch punktów świetlnych przy ul. Błońskiej w Lesznie	12 000,00	0,00	12 000,00
	754	75495		Zakup i montaż kamery obrotowej przy ul. Lipowej 6 w Lesznie	25 000,00	0,00	25 000,00
	750	75095		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Leszno Południe	16 000,00	16 000,00	0,00
	600	60016		Projekt i montaż lustra ulicznego przy ul. Fabrycznej w Lesznie	3 000,00	3 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	3 000,00	0,00	3 000,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Leszno	8 000,00	8 000,00	0,00
	801	80101		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Świetlicy w Lesznie	2 400,00	2 400,00	0,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	4 000,00	4 000,00	0,00
	700	70005		Ułożenie kostki przy stole do ping-ponga na placu zabaw NIVEA w Lesznie	5 999,60	5 999,60	0,00
				RAZEM	84 399,60	44 399,60	40 000,00
8.	801	80101	Leszno Północ	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie strefa relaksu	14 399,60	14 399,60	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Świetlicy w Lesznie	7 800,00	7 800,00	0,00
	921	92109		Organizacja warsztatów dla mieszkańców w Świetlicy w Lesznie	6 200,00	6 200,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	8 000,00	0,00	8 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Leszno	8 000,00	8 000,00	0,00
	754	75412		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Czarnów	3 999,00	3 999,00	0,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	4 000,00	4 000,00	0,00

8.	700	70005	Leszno Północ	Zakup betonowego stołu szachowego (ul.Tuwima w Lesznie)	7 000,00	7 000,00	0,00
	900	90095		Zakup i montaż stacji naprawy rowerów	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75095		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Leszno Północ	15 001,00	15 001,00	0,00
				RAZEM	84 399,60	76 399,60	8 000,00
9.	750	75095	Leszno Wschód	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Leszno Wschód	18 399,60	18 399,60	0,00
	600	60016		Utwardzenie części drogi gminnej ul. Reginy w Lesznie	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Projekt budowy dwóch punktów świetlnych przy ul. Warszawskiej w Lesznie	6 000,00	6 000,00	0,00
	754	75495		Zakup i montaż kamery przy ul. Otuliny w Lesznie	9 000,00	9 000,00	0,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90015		Projekt punktów świetlnych przy ul. Piękną w Lesznie	15 000,00	0,00	15 000,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	3 000,00	0,00	3 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i szkolenia dla OSP w Lesznie	4 000,00	4 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	15 000,00	15 000,00	0,00
				RAZEM	84 399,60	66 399,60	18 000,00
10.	851	85195	Łubiec	Zakup defibrylatora AED	8 400,00	8 400,00	0,00
	750	75095		Spotkanie Mikołajkowe dla mieszkańców sołectwa Łubiec	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania dla OSP Łubiec	5 000,00	5 000,00	0,00
	750	75095		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Łubiec	3 500,00	3 500,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	1 500,00	1 500,00	0,00
	754	75412		Zakup grilla gazowego dla OSP Łubiec	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania i szkolenie strażaków OSP Leszno	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75095		Sprzątanie sołectwa Łubiec	2 500,00	2 500,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	754	75412		Przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej przez OSP Łubiec dla mieszkańców Łubiec	3 678,25	3 678,25	0,00
				RAZEM	32 578,25	31 578,25	1 000,00
11.	851	85195	Marianów	Zakup defibrylatora AED	11 036,17	11 036,17	0,00
	700	70005		Zasilenie energetyczne terenu rekreacyjnego przy al. Grabowej 28, Marianów	34 000,00	0,00	34 000,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	500,00	500,00	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania i szkolenie strażaków OSP Leszno	1 000,00	1 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie - strefa relaksu	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109		Dofinansowanie warsztatów kulinarnych w Świetlicy w Lesznie	500,00	500,00	0,00
				RAZEM	49 036,17	14 036,17	35 000,00
12.	754	75495	Powązki	Zakup i montaż kamer na terenie sołectwa	24 000,00	0,00	24 000,00

12.	750	75095	Powązki	Organizacja wiosennego i jesiennego sprzątania sołectwa Powązki	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czarnów	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Leszno	2 000,00	2 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109		Zakup maszyn do szycia dla Świetlicy w Lesznie	1 000,00	1 000,00	0,00
	754	75495		Zakup tabliczek "teren monitorowany" i "zwolnij" oraz atrap kamer	1 389,02	1 389,02	0,00
				RAZEM	37 389,02	12 389,02	25 000,00
13.	855	85516	Roztoka	Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 733,00	0,00	1 733,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	1 733,00	1 733,00	0,00
	900	90015		Wymiana dwóch lamp oświetlenia	8 500,00	8 500,00	0,00
	600	60016		Naprawa dróg gminnych we wsi Roztoka	11 497,09	11 497,09	0,00
				RAZEM	23 463,09	21 730,09	1 733,00
14.	855	85516	Szadkówek	Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	600,00	0,00	600,00
	801	80101		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	1 500,00	1 500,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czarnów	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Szadkówek	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75495		Zakup i montaż monitoringu dla terenie sołectwa	14 953,89	0,00	14 953,89
				RAZEM	24 053,89	8 500,00	15 553,89
15.	750	75095	Trzciniec	Doposażenie namiotu sołeckiego poprzez zakup oświetlenia, nagłośnienia i stelaży na worki	5 500,00	5 500,00	0,00
	750	75095		Piknik "małych" i "dużych" w ramach "Dnia Dziecka"	6 000,00	6 000,00	0,00
	750	75095		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Trzciniec	4 294,29	4 294,29	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Gawartowa Wola	2 500,00	2 500,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Czarnów	2 000,00	2 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 500,00	0,00	1 500,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	1 500,00	1 500,00	0,00
				RAZEM	23 294,29	21 794,29	1 500,00
16.	801	80101	Walentów	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	2 000,00	2 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Czarnów	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016		Renowacja części drogi gminnej	16 450,29	16 450,29	0,00
				RAZEM	22 450,29	20 450,29	2 000,00
17.	900	90095	Wąsy Kolonia	Wykonanie utwardzenia pod ławką na ul. Spokojnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	900	90004		Nasadenia (niskie drzewa) wzdłuż ul. Spokojnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wąsy Kolonia	3 273,87	3 273,87	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	2 000,00	0,00	2 000,00
	750	75095		Zakup oświetlenia świątecznego dla sołectwa Wąsy Kolonia	9 000,00	9 000,00	0,00
	801	80101		Dofinansowanie rozbudowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	2 000,00	0,00	2 000,00

17.	750	75095	Wąsy Kolonia	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców sołectwa Wąsy Kolonia	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92109		Organizacja Dnia Dziecka w Świetlicy w Zaborowie	3 000,00	3 000,00	0,00
				RAZEM	28 273,87	24 273,87	4 000,00
18.	855	85516	Wąsy Wieś	Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	600	60016		Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Wąsy Wieś	10 000,00	10 000,00	0,00
	750	75095		Zakup oświetlenia świątecznego dla sołectwa	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wąsy Wieś	6 753,10	6 753,10	0,00
	754	75412		Zakup rękawic strażackich dla OSP Zaborów	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90003		Zakup kosza na śmieci	600,00	600,00	0,00
				RAZEM	21 353,10	20 353,10	1 000,00
19.	855	85516	Wiktorów	Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	3 509,35	3 509,35	0,00
	754	75412		Zakup umundurowania dla OSP w Lesznie	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90004		Zakup nasadzeń roślin na działce gminnej nr 53 w Wyględach	7 000,00	7 000,00	0,00
	750	75095		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wiktorów	8 000,00	8 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby Świetlicy w Zaborowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	801	80104		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Zaborowie	6 000,00	0,00	6 000,00
	750	75095		Zakup mebli piknikowych dla sołectwa Wiktorów	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095		Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów wraz z ławeczką	10 000,00	10 000,00	0,00
				RAZEM	53 509,35	36 509,35	17 000,00
20.	754	75412	Wilkowa Wieś	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czarnów	10 000,00	10 000,00	0,00
	801	80101		Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	6 000,00	6 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	1 000,00	0,00	1 000,00
	754	75412		Zakup umundurowania i szkolenie strażaków OSP Leszno	2 000,00	2 000,00	0,00
	921	92109		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Świetlicy w Lesznie	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Świetlicy w Czarnowie	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60016		Zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Chabrowej i Białej w Wilkowej Wsi	5 000,00	5 000,00	0,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90013		Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Wilkowa Wieś	7 491,38	7 491,38	0,00
				RAZEM	45 491,38	44 491,38	1 000,00
21.	600	60016	Wilków	Modernizacja części drogi gminnej Zielony Zakątek	25 000,00	25 000,00	0,00
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	319,88	319,88	0,00
				RAZEM	25 319,88	25 319,88	0,00
22.	855	85516	Wólka	Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	500,00	0,00	500,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412		Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców przeprowadzony przez OSP Zaborów	3 000,00	3 000,00	0,00
	750	75095		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wólka	4 000,00	4 000,00	0,00

22.	851	85195	Wólka	Szkolenia dla mieszkańców sołectwa Wólka	4 500,00	4 500,00	0,00
	900	90015		Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ulicy Kryształowej	20 941,43	0,00	20 941,43
				RAZEM	34 941,43	13 500,00	21 441,43
23	700	70005	Wyględy	Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego na działce sołectwa Wyględy	6 500,00	6 500,00	0,00
	700	70005		Zakup i montaż betonowego grilla dla sołectwa Wyględy	2 000,00	2 000,00	0,00
	750	75095		Zakup trójnoga do ogniska z kociołkiem	1 000,00	1 000,00	0,00
	750	75095		Zakup i montaż tablic manipulacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	700	70005		Projekt mini siłowni plenerowej	16 000,00	0,00	16 000,00
	750	75095		Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Wyględy	13 000,00	13 000,00	0,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90095		Projekt i wykonanie źródła na działce sołectwej	14 000,00	14 000,00	0,00
	900	90095		Zakup i montaż trzech ławek	3 000,00	3 000,00	0,00
	855	85516		Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	3 000,00	0,00	3 000,00
	921	92109		Dofinansowanie warsztatów kulinarnych w Świetlicy w Lesznie	3 399,60	3 399,60	0,00
	754	75412		Zakup umundurowanie dla OSP Leszno	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109		Organizacja występu teatryku dla mieszkańców w Świetlicy w Zaborowie	4 200,00	4 200,00	0,00
	801	80101		Zakup lustra do zajęć tanecznych, logopedii i wychowania fizycznego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	4 300,00	4 300,00	0,00
				RAZEM	84 399,60	65 399,60	19 000,00
24.	855	85516	Zaborów	Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	851	85195		Zajęcia "Zdrowy Kręgosłup"	10 000,00	10 000,00	0,00
	900	90015		Projekt oświetlenia na ul.Południowej w Zaborowie	13 000,00	0,00	13 000,00
	900	90095		Roczny wynajem kabiny sanitarnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	754	75412		Dofinansowanie zakupu pojazdu Polaris dla OSP Zaborów	8 000,00	0,00	8 000,00
	801	80101		Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80104		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy przedszkolu w Zaborowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75095		Organizacja obchodów Święta Niepodległości 11 listopada	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia dla Świetlicy w Zaborowie	4 100,00	4 100,00	0,00
	921	92109		Organizacja warsztatów świątecznych oraz Dnia Dziecka w Świetlicy w Zaborowie	8 000,00	8 000,00	0,00
	754	75495		Udział w modernizacji monitoringu na boisku ligowym przy Świetlicy w Zaborowie	6 299,60	6 299,60	0,00
				RAZEM	84 399,60	38 399,60	46 000,00
	25.	600		60016	Zaborówek	Projekt ulicy Wesołej w Zaborówku	64 000,00
750		75095	Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Zaborówek	8 952,01		8 952,01	0,00
921		92109	Zakup wyposażenia dla Świetlicy w Lesznie	6 500,00		6 500,00	0,00
855		85516	Zakup wyposażenia dla nowo powstałej siedziby biblioteki publicznej w Zaborowie	2 500,00		0,00	2 500,00
		RAZEM	81 952,01	15 452,01		66 500,00	
Ogółem					1 166 824,47	798 380,69	368 443,78

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2026 ROK

Budżet Gminy Leszno na 2026 rok opracowano w oparciu o wykonanie dochodów i wydatków roku 2025, informacje Ministerstwa Finansów i Gospodarki o planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, projektowanej wysokości subwencji ogólnej 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 2026 rok przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu gminy ogółem wynoszą **118 704 308,47 zł**, w tym:

- dochody bieżące **104 533 706,00 zł**, co stanowi **88,06%** dochodów,
- dochody majątkowe **14 170 602,47 zł**, co stanowi **11,94%** dochodów.

Wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą **133 934 407,77 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **97 693 918,44 zł**, co stanowi **72,94%** wydatków,
- wydatki majątkowe **36 240 489,33 zł**, co stanowi **27,06%** wydatków.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 15 320 099,30 zł, który zostanie pokryty przychodami.

Przychody budżetu 20 630 099,30 zł, w tym:

- kredyt w kwocie 15 300 000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych 5 330 099,30 zł

Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 400 000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 6 839 787,56 zł.

Ustalone przez Ministerstwo Finansów dochody w kwocie 79 570 839,96 zł uwzględniające potrzeby finansowe z podziałem na:

- oświatowe 24 349 692,00 zł (wzrost o 2 464 130,00 zł w stosunku do 2025 roku),
 - rozwojowe 2 814 909,00 zł (wzrost o 445 237,30 zł w stosunku do 2025 roku),
 - ekologiczne 4 663 848,00 zł (wzrost o 200 835,81 zł w stosunku do 2025 roku),
 - uzupełniające 5 467 919,00 zł (wzrost o 2 269 707,00 zł w stosunku do 2025 roku),
- zostały pomniejszone o naliczoną korektę zamożności w wysokości 13 512 054,00 zł (wzrost o 3 763 082,42 zł w stosunku do 2025 roku).

Po rozliczeniu ostateczne dochody na 2025 rok wynoszą:

- należne dochody z tytułu udziału w PIT 61 740 734,00 zł,
- należne dochody z tytułu udziału w CIT 1 277 133,00 zł
- subwencja ogólna 3 040 919,00 zł.

DOCHODY

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
– **61 740 734,00 zł**

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **1 277 133,00 zł**
3. Subwencja ogólna – **3 041 919,00 zł**
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – **4 267 776,00 zł**,
5. Środki unijne **125 870,00 zł**,
6. Pozostałe dochody bieżące – **34 080 274,00 zł**.

Dochody majątkowe w wysokości **14 170 602,47 zł**, zaplanowano z tytułu:

- Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 452 709,35 zł na dofinansowanie inwestycji:
 - o Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno – 4 376 653,65 zł,
 - o Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie – 1 441 055,70 zł.
 - o Budowa budynku wielofunkcyjnego wraz ze żłobkiem – 2 635 000,00 zł
- Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 856 500,00 zł na dofinansowanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie,
- Środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie utworzenia 48 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym w Zaborowie 3 396 453,12 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy drogi gminnej 26 KDD, łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie 464 940,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 4 430 778,00 zł

- dochody bieżące 2 574 278,00 zł
- dochody majątkowe 1 856 500,00 zł

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody – 2 441 277,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3 014,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 4 117,00 zł,

Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim z dnia 11.07.2025 r. wprowadzono do planu dofinansowanie w wysokości 1 982 370,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie” (dochody bieżące 125 870,00 zł, dochody majątkowe 1 856 500,00 zł).

Dział 500 Handel – plan 18 189,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 541 793,00 zł

Dochody bieżące w kwocie 76 853,00 zł zaplanowano z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 75 000,00 zł oraz 1 853,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dochody majątkowe w wysokości 464 940,00 zł wprowadzono na podstawie umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowę drogi gminnej 26 KDD, łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie. Łączna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 70% wartości kosztów kwalifikowanych i wynosi 929 880,00 zł w podziale na rok 2025 i 2026 w kwotach po 464 940,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 778 788,00 zł

dochody bieżące zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wpływów w 2025 roku, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30 811,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie – 414 888,00 zł, w tym:
 - z najmu lokali użytkowych – 162 000,00zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów – 70 395,00 zł,
 - z najmu lokali mieszkalnych – 76 802,00 zł,
 - służebność przesyłu za obciążenie nieruchomości Gminy – 24 390,00 zł,
 - udostępnienie gruntów stanowiących własność Gminy w celu realizacji, modernizacji i naprawy podziemnych inwestycji – 81 301,00 zł
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości 326 149,00 zł z wpłat z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy oraz lokali użytkowych i mieszkalnych,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dochodów w kwocie 6 940,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 149 914,00 zł

Zadania zlecone

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. zaplanowano dochody bieżące w kwocie 141 229,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z podziałem na zadania wynikające z ustaw:

- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 139 052,00 zł,
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców – 2 177,00 zł,

Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 685,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 168,00 zł

zadanie zlecone

Dotację celową na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców zaplanowano w wysokości 2 168,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-21.2025 z dnia 22.10.2025 r.

Dział 752 Obrona narodowa – 1 768,00 zł

zadanie zlecone

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r zaplanowano dotację celową w wysokości 1 768,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 83 236 666,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. zaplanowano:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 61 740 734,00 zł, Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie naszej gminy (Ministerstwo Finansów ustalając dochody na rok 2026 przyjęło dochody z roku 2024 waloryzując je o wskaźnik 14,9%).
- z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 277 133,00 zł, tj. 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze gminy (Ministerstwo Finansów ustalając dochody na rok 2026 przyjęło dochody z roku 2024 waloryzując je o wskaźnik 14,3%)

Zaplanowana kwota udziału w podatku PIT i CIT jest o 5 946 633,78 zł większa w stosunku do roku 2025.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości 10 792 920,00 zł przyjmując do wyliczenia aktualne powierzchnie przedmiotów opodatkowania oraz stawki podatku wyższe o 7% od stawek obowiązujących w 2025 roku.
- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono w kwocie 801 077,00 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 157 496,00 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w wysokości 5 510 947,00 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 295 000,00 zł oszacowano w oparciu o planowaną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży,
- wpływy z 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,

Na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 zaplanowano dochody z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 1 949 786,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 346 294,00 zł,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie 128 970,00 zł,
- odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat w wysokości 26 949,00 zł,
- opłaty targowej 29 360,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 6 618 372,12 zł

- dochody bieżące 3 221 919,00 zł
- dochody majątkowe 3 396 453,12 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2025 z dnia 14.10.2025 roku przyjęto na rok 2026 dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 041 919,00 zł (plan roku 2025 – 4 903 946,08 zł).

Należna kwota subwencji w wysokości 16 553 973,00 zł zostaje pomniejszona o korektę zamożności w wysokości 13 512 054,00 zł.

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

Dochody majątkowe w kwocie 3 396 453,12 zł wprowadzono do planu na podstawie umowy o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy „Budowy budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem”

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 009 270,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano:

- w wysokości 50 000,00 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 189 120,00 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia – 1 755 050,00 zł (Przedszkole Leszno 465 000,00 zł, Przedszkole Zaborów 378 170,00 zł, Szkoła w Lesznie 443 160,00 zł, Szkoła w Zaborowie 468 720,00 zł),
- pozostałe dochody w kwocie 15 100,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 4 800,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika – 10 300,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 447 731,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 394 549,00 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 – 19 000,00 zł,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 222 000,00 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 129 120,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 11 429,00 zł.

Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano w kwocie 9 882,00 zł, w tym:

- rozdział 85219 – 5 490,00 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.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie 43 300,00 zł, w tym:

- z usług opiekuńczych 4 000,00 zł,
- odpłatność z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez zobowiązanych członków rodziny 30 000,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 6 000,00 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 6 941 277,00 zł

wprowadzono do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.18.2025 z dnia 24.10.2025 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 3 718 180,00 zł, w tym:

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 659 000,00 zł,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 180,00 zł
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 59 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie 588 097,00 zł, w tym:

- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 9 733,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w wysokości 43 020,00 zł, w tym:
 - o rozdział 85501 - 8 000,00 zł (należność główna 5 500,00 zł, odsetki 2 500,00 zł),
 - o rozdział 85502 – 35 020,00 zł (należność główna 30 000,00 zł, odsetki 5 020,00 zł).
- dochody z tytułu opłat za pobyt (420 000,00 zł) i wyżywienie (115 344,00 zł) dziecka w żłobku – otwarcie żłobka zaplanowano od września 2026 r.

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 11 922 159,65 zł

Dochody bieżące w wysokości 7 694 885,00 zł zaplanowano z tytułu:

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 3 167 885,00 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 947,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 480 932,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych wyliczono na podstawie liczby mieszkańców i planowanej stawki opłaty w wysokości 36,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 18 101,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 502,00 zł od w/w należności
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13 548,00 zł na podstawie przyjętego planu roku 2025.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 376 653,65 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 1 441 055,70 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1 441 055,70 zł na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład „Renowację budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie”.

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 XI biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w kwocie 133 934 407,77 zł, w tym fundusz sołecki 1 166 824,47 zł obejmują:

- wydatki bieżące 97 693 918,44 zł,
- wydatki majątkowe 36 240 489,33 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- | | |
|---|------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 975 811,00 zł |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 879 480,30 zł |
| – dotacje na zadania bieżące | 10 841 229,88 zł |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 402 245,00 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 2 766 700,57 zł |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 30 071,00 zł |
| – fundusz sołecki | 798 380,69 zł |

Wydatki majątkowe w kwocie 36 240 489,33 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 1 786 149,55 zł |
| – wydatki dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład | 6 659 058,53 zł |
| – środki funduszu sołeckiego | 368 443,78 zł |
| – wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje | 2 060 000,00 zł |

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 901 022,00 zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 16 022,00 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 **1 505 000,00 zł** zaplanowano na:

Przedsięwzięcia WPF – 1 245 000,00 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 – 130 000,00 zł;
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Murarskiej od ul. Szkolnej do ul. Partyzantów w Lesznie – 50 000,00 zł,
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 43/10 Wąsy Kolonia – 50 000,00 zł;
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zachodniej w Wyględach – 450 000,00 zł;
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zakątnej w Grądach – 130 000,00 zł;
6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Aptecznej w Feliksowie – 120 000,00 zł;
7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Bocznej od Topolowej w Wólce dz.191/10 – 155 000,00 zł;
8. Budowa sieci wodociągowej w działce nr 103/19 w Powązkach – 100 000,00 zł;

9. Budowa wodociągu w działkach nr 31/9, 33/5, 35/69, 30/7, 32/6, 31/21, 34/69 w miejscowości Wyględy – 60 000,00 zł,

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 260 000,00 zł

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w działkach nr 540,541 w Lesznie (projekt) – 30 000,00 zł;
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w działce nr 429/78 w Lesznie (projekt) – 30 000,00 zł;
3. Budowa wodociągu z w drodze gminnej 3KDL w Grądach – 200 000,00 zł;

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2 380 000,00 zł**, w tym na:

Przedsięwzięcia WPF – 2 350 000,00 zł

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie – 350 000,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w Lesznie – 2 000 000,00 zł

W zadaniach inwestycyjnych nieobjętych WPF zaplanowano projekt budowy kanalizacji sanitarnej na działce nr ew. 11/1, 33 w Lesznie – 30 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 6 097 509,00 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano:

- wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy w kwocie 2 572 509,00 zł:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 935 091,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 800,00 zł,
 - kwotę 1 568 476,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 125 000,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
 - zakup energii – 500 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 530 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych i głębinowych, remont kos spalinyowych i inne,
 - remont ujęcia wody w Gawartowej Woli 100 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 227 691,00 zł, w tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, pogotowie wodno-kanalizacyjne, usługi pocztowe i inne,
 - wykonywanie ekspertyz i analiz wody – 40 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 45 785,00 zł obejmujące m.in. usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe,
 - wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia przebudowa SUW w Czarnowie 30 071,00 zł (koszty pośrednie).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 3 525 000,00 zł, w tym:

- Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie – 3 340 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF).

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 185 000,00 zł

- Przebudowa SUW w Feliksowie wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii (projekt) – 150 000,00 zł;

- Przepływomierz na stację uzdatniania wody w Feliksowie – 35 000,00 zł.

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50 293,00 zł na utrzymanie targowiska: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (41 243,00 zł – w tym z tytułu poboru opłaty targowej 2 729,00 zł) oraz na pozostałe wydatki 9 050,00 zł (zakup energii, środków czystości itp.).

Dział 600 Transport i łączność – plan 16 181 327,88 zł

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 541 327,88 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości 2 623 118,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację powiatowo-gminnych przewozów autobusowych pod nazwą „Grodziskie Przewozy Autobusowe” 1 637 209,88 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.
- 1 000,00 zł na zakup materiałów (toner i karty do drukowania biletów).

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 2 006 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej – 6 000,00 zł,
- dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4116W ul. Promykowej i drogi powiatowej nr 4115W w m. Wilkowa Wieś i Czarnów, gm. Leszno” – 2 000 000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 9 412 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 230 454,70 zł:

- wydatki bieżące 2 893 000,00 zł (fundusz sołecki 166 454,70 zł),
- wydatki majątkowe 6 519 000,00 zł (fundusz sołecki 64 000,00 zł).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

1. naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 900 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 133 454,70 zł:
 - remont nawierzchni części ul. Świerkowej w Grądach 35 000,00 zł,
 - naprawa drogi na terenie sołectwa Kępiaste 14 225,83 zł,
 - naprawa nawierzchni na ulicach sołectwa Korfowe 21 281,49 zł,
 - utwardzenie części ulicy Reginy w Lesznie 10 000,00 zł,
 - naprawa dróg gminnych we wsi Roztoka 11 497,09 zł,
 - remont drogi gminnej na terenie sołectwa Walentów 16 450,29 zł

- modernizacja części drogi Zielony Zakątek na terenie sołectwa Wilków 25 000,00 zł
- 2. zimowe utrzymanie dróg – 350 000,00 zł,
- 3. oznakowanie dróg gminnych – 100 000,00 zł,
- 4. utwardzenie terenu Janin w miejscowości Zaborów – 200 000,00 zł
- 5. przeglądy dróg 40 000,00 zł;
- 6. ubezpieczenie dróg – 10 000,00 zł,
- 7. zakup materiałów – 150 000,00 zł,
- 8. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 143 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 33 000,00 zł:
 - udrożnienie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Czarnów 10 000,00 zł,
 - opracowanie projektu zwalniającego ul. Topolowa ze skrzyżowaniem z ul. Górną i ul. Chabrową w Grądach - 5 000,00 zł,
 - projekt i montaż lustra ulicznego przy ul. Fabrycznej w Lesznie 3 000,00 zł
 - odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś 10 000,00 zł,
 - zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Chabrowej i Białej w Wilkowej Wsi 5 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 6 519 000,00 zł zaplanowano:

Przedsięwzięcia WPF – 6 455 000,00 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Budowa drogi gminnej 13KD-L ul. Lipowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 579 ul. Błońskiej do drogi powiatowej nr 4109Ww Lesznie (projekt) | 70 000,00 zł |
| 2. Budowa drogi gminnej 26 KDD łączącej DW nr 888 (ul. Kujawskiego) z DW nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie | 750 000,00 zł |
| 3. Budowa ulicy Ustronnej w Zaborówku | 1 000 000,00 zł |
| 4. Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Wiktorowie i Wólce (projekt) | 150 000,00 zł |
| 5. Przebudowa nawierzchni ul. Bolesława Leśmiana w Lesznie | 600 000,00 zł |
| 6. Przebudowa nawierzchni ul. Brzozowej w Zaborówku (projekt) | 100 000,00 zł |
| 7. Przebudowa nawierzchni ul. Chabrowej w Grądach (projekt) | 170 000,00 zł |
| 8. Przebudowa nawierzchni ul. Cisowej w Wyględach | 650 000,00 zł |
| 9. Przebudowa nawierzchni ul. Aptecznej w Feliksowie (projekt) | 70 000,00 zł |
| 10. Przebudowa nawierzchni ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia (projekt) | 140 000,00 zł |
| 11. Przebudowa nawierzchni ulicy Jesiennej w Zaborowie (projekt) | 55 000,00 zł |
| 12. Przebudowa ulicy Inżynierskiej w Lesznie | 300 000,00 zł |
| 13. Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie | 2 000 000,00 zł |
| 14. Rozbudowa ulicy Szkolnej w Zaborowie | 400 000,00 zł |

W ramach zadań inwestycyjnych nieobjęte WPF zaplanowano w ramach fundusz sołeckiego opracowanie projektu przebudowy ulicy Wesołej w Zaborówku – 64 000,00 zł

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych – 20 000,00 zł,
- wykonanie peronów przystankowych – 200 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 314 529,19 zł, w tym fundusz sołecki 80 208,19 zł

- wydatki bieżące 2 445 126,19 zł, w tym fundusz sołecki 30 208,19 zł
- wydatki majątkowe 869 403,00 zł, w tym fundusz sołecki 50 000,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 3 020 357,19 zł, w tym fundusz sołecki 80 208,19 zł

- wydatki bieżące w kwocie 2 150 954,19 zł, w tym fundusz sołecki 30 208,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 897 614,00 zł, w tym fundusz sołecki 50 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 523 383,00 zł, w tym:
 - o zakup materiałów i oleju opałowego 178 765,00 zł,
 - o zakup energii i gazu 203 618,00 zł,
 - o pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych 141 000,00 zł,
- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Świetlicy w Zaborowie 8 708,59 zł (fundusz sołectwa Feliksów),
- zakup kostki do ułożenia przy stole do ping-ponga na placu zabaw w Lesznie 5 999,60 zł (fundusz sołectwa Leszno Południe),
- zakup betonowego stołu szachowego ul. Tuwima w Lesznie 7 000,00 zł,
- zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Wyględy 6 500,00 zł,
- zakup betonowego grilla dla sołectwa Wyględy 2 000,00 zł
- opłata abonamentowa za transmisję danych monitoringu gminnego 60 000,00 zł,
- czynsz za wynajem lokal ul. Sochaczewska 42 052,00 zł,
- podatek od nieruchomości 57 047,00 zł,
- remont Świetlicy w Czarnowie 260 000,00 zł;
- inwentaryzacja powykonawcza dla potrzeb złożenia wniosku o samodzielność lokali do sprzedaży budynku komunalnego przy ul. Błońskiej 71 w Lesznie 8 000,00 zł;
- ekspertyza fundamentów budynku ul. Błońska w Lesznie 25 000,00 zł

wydatki związane z geodezją 1 145 264,00 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 43 764,00 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne 900 000,00 zł, w tym kwota 150 000,00 zł rozliczana po stronie dochodów i wydatków,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu oraz prace geodezyjne 60 000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów 62 991,00 zł,
- 8 509,00 zł ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne itp.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 869 403,00 zł;

- 284 404,00 zł wykup gruntów pod drogi gminne,
- 118 999,00 zł wykup garaży wraz z gruntem ul. Polna w Lesznie (garaże 108 383,00 zł, grunt 7 745,00 zł, prawo użytkowania wieczystego gruntów 2 871,00 zł),
- Budowa placu zabaw w Marianowie – 450 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 34 000,00 zł
- Projekt plenerowej mini siłowni dla sołectwa Wyględy – 16 000,00 zł (fundusz sołecki).

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 294 172,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkaniowych, w tym:

- zakup materiałów i oleju opałowego 70 421,00 zł,
- zakup energii i gazu 68 651,00 zł,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku gminnym ul. Leśna 33 w Zaborowie 36 900,00 zł,
- remont ogrodzenia przy ul. Inżynierskiej w Lesznie 20 000,00 zł,
- wynajem lokalu 16 800,00 zł,
- pozostałe wydatki 81 400,00 zł (przeglądy, wywóz nieczystości, wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI).

Dział 710 Działalność usługowa – plan 220 620,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 220 620,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzanie opinii do projektów planów oraz za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 70 000,00 zł
- wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3 600,00 zł,

Przedsięwzięcia WPF:

- sporządzenie planu ogólnego gminy 33 202,62 zł,
- opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy 33 579,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gawartowej Woli 15 774,75 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zaborówek 35 424,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zaborów i Feliksów 4 182,00 zł,
- 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.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 9 998 764,33 zł

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano 141 229,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw:

- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 139 052,00 zł,
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców – 2 177,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę 351 818,00 zł, w tym kwota przeznaczona na wypłatę diet dla radnych 319 262,00 zł; oraz na obsługę programu eSesja .

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano wydatki w kwocie 8 897 578,00 zł, w tym wydatki bieżące 8 797 578,00 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 7 483 200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 595,00 zł,
- kwotę 1 296 783,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów biurowych, zakup komputerów, 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, odpis na ZFŚS i inne).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 100 000,00 zł na opracowanie projektu budowy budynku administracyjnego w Lesznie.

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 508 139,33 zł, w tym fundusz sołecki – 187 369,33 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych dla sołectw zaplanowano kwotę 147 869,33 zł: Czarnów 3 552,66 zł, Gawartowa Wola 7 151,42 zł, Kępiaste 7 000,00 zł, Leszno Południe 16 000,00 zł, Leszno Północ 15 001,00 zł, Leszno Wschód 18 399,60 zł, Łubiec 9 000,00 zł, Powązki 5 000,00 zł, Szadkówek 5 000,00 zł, Trzciniec 10 294,29 zł, Wąsy Kolonia 3 273,87 zł, Wąsy Wieś 6 753,10 zł, Wiktorów 8 000,00 zł, Wilkowa Wieś 7 491,38 zł, Wólka 4 000,00 zł, Wyględy 13 000,00 zł, Zaborówek 8 952,01 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 39 500,00 zł:

- doposażenie namiotu sołeckiego dla sołectwa Trzciniec 5 500,00 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego dla sołectwa Wąsy Kolonia 9 000,00 zł,
- organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców sołectwa Wąsy Kolonia 2 000,00 zł,
- zakup oświetlenia świątecznego dla sołectwa Wąsy Wieś 2 000,00 zł,
- zakup mebli piknikowych dla sołectwa Wiktorów 5 000,00 zł,
- zakup trójnogi do ogniska z kociołkiem dla sołectwa Wyględy – 1 000,00 zł,
- zakup i montaż tablic manipulacyjnych na plac zabaw sołectwa Wyględy – 10 000,00 zł,
- organizacja obchodów Święta Niepodległości 11 listopada przez sołectwo Zaborów – 5 000,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 315 000,00 zł obejmują:

- wypłatę diet dla sołtysów 120 000,00 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,
- 36 000,00 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,
- 45 000,00 druk Informatora Gminnego,

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 168,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano na wydatki kwotę 2 168,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 1 768,00 zł

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zaplanowano 1 768,00 zł, w tym nakłady pracownicze 568,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 978 765,22 zł

- wydatki bieżące 881 480,87 zł w tym fundusz sołecki 117 565,87 zł
- wydatki majątkowe 97 284,35 zł w tym fundusz sołecki 97 284,35 zł.

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki w kwocie 17 000,00 zł, na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy Leszno – kwota zostanie przekazane na państwowy fundusz celowy – „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 861 792,25 zł w podziale na bieżące w wysokości 849 792,25 zł, w tym fundusz sołecki 97 877,25 zł oraz majątkowe 22 000,00 zł:

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

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 100 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 145 038,00 zł,
- zakup paliwa dla jednostek OSP – 50 000,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, części do samochodów, ubrań bojowych i koszarowych – 215 799,00 zł, w tym fundusz sołecki 70 799,00 zł z podziałem na:
 - OSP Leszno – 60 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 27 000,00 zł,
 - OSP Zaborów – 49 000,00 zł; w tym fundusz sołecki 1 000,00 zł,
 - OSP Gawartowa Wola – 50 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł,
 - OSP Czarnów – 35 508,51 zł, w tym fundusz sołecki 21 999,00 zł,
 - OSP Łubiec – 13 800,00 zł, w tym fundusz sołecki 8 800,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 72 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 22 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 37 700,00 zł
- zakup energii – 64 091,00 zł,
- pozostałe wydatki – 91 130,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, przeglądy sprzętu i aparatów dróg oddechowych i inne).

Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27 078,25 zł przeznacza się na:

- zakup lodówki i naczyń dla OSP Czarnów – 5 000,00 zł,
- zakup stołu bilardowego oraz piłkarzyków dla OSP Gawartowa Wola – 5 400,00 zł,
- zakup grilla gazowego dla OSP Łubiec – 3 000,00 zł,
- przeprowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnej przez OSP Łubiec dla sołectwa Łubiec i Kępiaste – 6 678,25 zł,
- szkolenia dla OSP w Lesznie 4 000,00 zł,
- kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców przeprowadzony przez OSP Zaborów – 3 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 22 000,00 zł zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego:

- zakup kosiarki dla OSP Gawartowa Wola – 12 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu pojazdu Polaris dla OSP Zaborów 10 000,00 zł,

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano łączne wydatki w kwocie 99 972,97 zł, w tym fundusz sołecki 94 972,97 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- dotację celową w wysokości 5 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 19 688,62 zł w podziale na udział w modernizacji monitoringu na boisku ligowym przy Świetlicy w Zaborowie (9 299,60 zł), zakup i montaż kamery przy ul. Otuliny w Lesznie (9 000,00 zł), zakup tabliczek "teren monitorowany" i "zwolnij" oraz atrap kamer (1 389,02 zł).

Na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 75 284,35 zł na Budowę monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno poprzez rozbudowę sieci w sołectwach: Al. Grabowa Grądy – 11 330,46 zł, Lipowa w Lesznie – 25 000,00 zł, sołectwo Powązki – 24 000,00 zł oraz Szadkówki – 14 953,89 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 2 766 700,57 zł

Planuje się na rok 2026 kwotę 2 766 700,57 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanego na 2026 rok kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 460 000,00 zł

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

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 450 000,00 zł

- rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 300 000,00 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 46 864 496,48 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 44 609 005,48 zł, w tym fundusz sołecki 75 637,48 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2 255 491,00 zł, w tym fundusz sołecki 34 885,00 zł.

–

Podział wydatków bieżących:

- | | |
|--|------------------|
| – Szkoły podstawowe | 18 707 807,48 zł |
| – Przedszkola | 11 428 460,00 zł |
| – Przedszkola specjalne | 2 738 068,00 zł |
| – Inne formy wychowania przedszkolnego | 25 851,00 zł |
| – Świetlice szkolne | 1 274 879,00 zł |
| – Dowożenie uczniów do szkół | 2 012 775,00 zł |
| – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 134 371,00 zł |
| – Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 448 405,00 zł |
| – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 1 104 200,00 zł |
| – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 606 037,00 zł |

– Pozostała działalność

128 152,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe planuje się wydatki bieżące w wysokości 18 707 807,48 zł, w tym 18 617 170,00 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	8 814 031,00	6 735 433,00	15 549 464,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	988 203,00	1 474 282,00	2 462 485,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 974,00	252 247,00	605 221,00
	RAZEM	10 155 208,00	8 461 962,00	18 617 170,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla:

- Szkoły Podstawowej w Lesznie wymianę sieci LAN 23 400,00 zł oraz malowanie sal lekcyjnych 30 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Zaborowie na remont sekretariatu, gabinetu dyrektora, portierni oraz księgowości (250 000,00 zł) wymianę i cyklinowanie podłóg 40 000,00 zł, zakup rolet (9 000,00 zł) montaż wysięgników 12 000,00 zł oraz na usługi dekarские 20 000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego w wysokości 75 637,48 zł zaplanowano:

- dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie kwotę 11 185,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie strefy relaksu (6 885,00 zł) oraz zakup lustra do zajęć tanecznych, logopedii i wychowania fizycznego (4 300,00 zł),
- dla Szkoły Podstawowej w Lesznie kwotę 64 452,48 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu oraz utworzenie strefy relaksu.

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

W ramach wydatków majątkowych w kwocie **2 125 491,00 zł** zaplanowano:

- modernizację monitoringu w Szkole Podstawowej w Lesznie – 45 000,00 zł
- modernizację wnętrza budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie wraz ze wzmocnieniem fundamentów – 1 400 000,00 zł,
- montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Lesznie – 110 491,00 zł,
- poprawę efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej w Zaborowie – 150 000,00 zł,
- rozbudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – 120 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł
- wykonanie chodników i przejazdów przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – 200 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu i parkingu przy Szkole Podstawowej w Lesznie (projekt) – 100 000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki ogółem 11 538 460,00 zł obejmują:

Wydatki bieżące 11 428 460,00 zł

- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 659 385,00 zł

- dotacja podmiotowa w wysokości 389 031,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie 10 380 044,00 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	5 215 742,00	3 431 784,00	8 647 526,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	830 530,00	642 909,00	1 473 439,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 816,00	108 263,00	259 079,00
	RAZEM	6 197 088,00	4 182 956,00	10 380 044,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dla:

- Przedszkola w Zaborowie 112 800,00 zł na przeprowadzenie remontów oraz wymianę domofonu i malowanie ścian wewnętrznych.
- Przedszkola w Lesznie 64 000,00 zł na uzupełnienie montażu klimatyzatorów, wykonanie dokumentacji projektowej naprawy pęknięć budynku oraz na zamontowanie turbowentów dachowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 110 000,00 zł, w tym:

- przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Lesznie – 30 000,00 zł;
- przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie – 80 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 27 885,00 zł

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano dotacje podmiotową w wysokości 2 738 068,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie Gminy. Kwotę dotacji zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2025. Dotacje przekazuje się zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2025r. poz. 439).

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę w wysokości 25 851,00 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 1 274 879,00 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	491 159,00	646 852,00	1 138 011,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45 631,00	37 131,00	82 762,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 734,00	30 372,00	54 106,00
	RAZEM	560 524,00	714 355,00	1 274 879,00

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie 2 012 775,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – 482 747,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe – 1 529 328,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 1 163 555,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne

192 000,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 160 000,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę 134 371,00 zł tj. w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano 4 468 405,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 4 448 405,00 zł,
 - wydatki majątkowe 20 000,00 zł na zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły w Zaborowie
- 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	503 659,00	558 839,00	484 139,00	490 617,00	2 037 254,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	461 957,00	759 765,00	557 068,00	618 297,00	2 397 087,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	5 564,00	2 000,00	3 000,00	14 064,00
	RAZEM	969 116,00	1 324 168,00	1 043 207,00	1 111 914,00	4 448 405,00

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 1 104 202,00 zł, w tym:

- dla Przedszkola w Lesznie – 539 317,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- dla Przedszkola w Zaborowie – 564 883,00 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 2 606 037,00 zł, na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale dla Szkoły Podstawowej w Lesznie 992 727,00 zł i dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie 1 613 310,00 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 128 152,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową w wysokości 5 000,00 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 108 152,00 zł,
- współfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Grodzisku Mazowieckim(przynależność nauczycieli placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno) – 15 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 388 945,52 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 – 287 000,00 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 93 945,52 zł

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano 81 945,52 zł, w tym:

- zakup defibrylatora – 29 436,17 zł (sołectwo: Czarnów – 10 000,00 zł, Łubiec – 8 400,00 zł, Marianów – 11 036,17 zł),
- organizacja zajęć „zdrowy kręgosłup” dla mieszkańców sołectw: Feliksów 10 000,00 zł, Leszno Południe 4 000,00 zł, Leszno Północ 4 000,00 zł, Leszno Wschód 4 000,00 zł, Marianów 500,00 zł, Wiktorów 3 509,35 zł, Wilkowa Wieś 5 000,00 zł, Wólka 2 000,00 zł, Wyględy 3 000,00 zł, Zaborów 10 000,00 zł.
- szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka – 4 500,00 zł,
- kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa Kępiaste i Łubiec 2 000,00 zł.

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano 12 000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 515 942,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach w wysokości 2 515 942,00 zł, w tym środki budżetu państwa 404 431,00 zł (zadania własne 394 549,00 zł, zadania zlecone 9 882,00 zł):

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 600 000,00 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 – 19 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 99 600,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 7 000,00 zł
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 32 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 222 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 1 184 580,00 zł, w tym 129 120,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 300 612,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 33 249,00 zł, w tym 11 429,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

zadania zlecone – 9 882,00 zł

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 5 490,00 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 6 000,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

W rozdziale 85295 zaplanowano w ramach budżetu obywatelskiego 8 000,00 zł na dofinansowanie udziału w wydarzeniach „Senior to brzmi dumnie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 64 465,00 zł

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 64 465,00 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 150 000,00 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,
- 100 000,00 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 9 503 026,55 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki bieżące na zadania zlecone i własne z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 5 384 927,00 zł w poszczególnych rozdziałach:

Dotacja na zadania zlecone 3 718 180,00 zł

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 659 000,00 zł.
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 180,00 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 – 59 000,00 zł

zadania własne 1666 474,00 zł

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 8 000,00 zł, w tym: zwrot świadczeń 5 500,00 zł, odsetki 2 500,00 zł.
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę w wysokości 35 020,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (zwrot świadczeń 30 000,00 zł, odsetki 5 020,00 zł),
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 83 769,00 zł
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 270 135,00 zł,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 269 435,00 zł,
- rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 1 000 388,00 zł (planowane otwarcie gminnego żłobka od 1 września 2026r.)

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki majątkowe w wysokości 4 118 099,55 zł zaplanowano na Budowę budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem (przedsięwzięcie WPF). Kwotę 2 000 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 61 333,00 zł zaplanowano na wyposażenie nowo powstałego budynku. Łączna wartość

przedsięwzięcia 18 631 899,55 zł, w tym dofinansowanie w latach 2025 - 2026 z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 270 000,00 zł, środki z Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029” - 3 396 453,12 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 20 285 329,43 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 943 957,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 352 700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 210,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 3 585 047,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii 208 150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00 zł, zakup usług remontowych 150 000,00 zł, zakup usług pozostałych 3 120 238,00 zł, pozostałe wydatki 21 659,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano łączne wydatki w kwocie 12 963 449,00 zł, w tym wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w wysokości 6 628 179,00 m.in.:

- zakup worków do segregacji odpadów – 155 000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 5 824 407,00 zł,
- obsługę administracyjną – 304 048,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (234 048,00 zł), pozostałe wydatki statutowe (70 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, papier i toner.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4 480 932,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 6 286 179,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1 805 247,00 zł zostaje pokryta ze środków własnych budżetu gminy. Planowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36,00 zł wraz z uchwalonymi ulgami nie znajduje pokrycia w cenach za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które są znacznie wyższe.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 677 270,00 zł zaplanowano na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Leszno (przedsięwzięcie WPF). Łączna wartość przedsięwzięcia 10 189 835,13 zł, w tym dofinansowanie w latach 2025-2026 z Rządowego Funduszu Polski Ład 7 029 024,11 zł.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się w ramach funduszu sołeckiego Wąsy Wieś zakup koszy na śmieci – 600,00 zł.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w wysokości 130 000,00 zł:

- zakup krzewów, kwiatów i środków ochrony roślin 30 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł – sołectwo: Wąsy Kolonia (3 000,00 zł), Wiktorów (7 000,00 zł),
- pielęgnację drzew i terenów zielonych 100 000,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki w kwocie 71 000,00 zł w podziale na:

- wydatki bieżące 21 000,00 zł, w tym na wykonanie badań popiołu celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów 5 000,00 zł oraz audytów energetycznych 16 000,00 zł,

- wydatki majątkowe 50 000,00 zł – wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła w ramach programu „Lepsze Powietrze”.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **163 930,00 zł**:

- 147 930,00 zł opieka nad bezpańskimi psami,
- 15 000,00 zł na zakup suchej karmy, w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł,
- 1 000,00 zł zakup materiałów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się na wydatki kwotę 1 351 441,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące 952 500,00 zł, w tym fundusz sołecki 14 500,00 zł
- wydatki majątkowe 398 941,43 zł, w tym fundusz sołecki 60 941,43 zł

W ramach wydatków bieżących:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 800 000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 120 000,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego – 28 500,00 zł, w tym fundusz sołectwa Roztoka 8 500,00 zł
- pozostałe opłaty – 4 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie 398 941,43 zł, w tym fundusz sołecki 60 941,43 zł planuje się realizację następujących zadań:

Przedsięwzięcia WPF – 260 000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa oświetlenia w ul. Granicznej w Felixsowie | 40 000,00 zł |
| 2. Budowa punktów świetlnych na boisku do koszykówki przy hali sportowej w Lesznie | 30 000,00 zł |
| 3. Budowa punktów świetlnych od ul. Mariana w Lesznie | 70 000,00 zł |
| 4. Budowa punktów świetlnych w Al. Zachodzącego Słońca w Marianowie | 55 000,00 zł |
| 5. Budowa punktów świetlnych w ul. Błońskiej 69 w Lesznie
w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 6. Budowa punktów świetlnych w ulicy Zachodniej w Wyględach | 50 000,00 zł |

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 138 941,43 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa oświetlenia ulicznego na działkach 65/1,64/1,6381,62/1,61/1 60/1,59/1,58/1,57/1,56/1,53/1 w Grądach (projekt) | 30 000,00 zł |
| 2. Budowa punktów świetlnych w ulicy Kryształowej w Wólce (projekt)
- fundusz sołecki | 20 941,43 zł |
| 3. Budowa punktów świetlnych w ulicy Południowej w Zaborowie (projekt)
- fundusz sołecki | 13 000,00 zł |
| 4. Budowa punktów świetlnych przy ul. Pięknej w Lesznie (projekt)
- fundusz sołecki | 15 000,00 zł |
| 5. Budowa punktów świetlnych w ul. Przytulnej we wsi Powązki (projekt) | 30 000,00 zł |
| 6. Budowa punktów świetlnych w ulicy Stołecznej w Zaborówku (projekt) | 30 000,00 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 13 548,00 zł z przeznaczeniem na działalność ekologiczną.

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 85 000,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 152 000,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 132 000,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 10 000,00 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 2026 roku,
- odbiór i utylizacja odpadów zwierzęcych 10 000,00 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się łączne wydatki w wysokości 1 410 404,00 zł, w podziale na:

wydatki bieżące 1 245 404,00 zł, w tym fundusz sołecki 46 000,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 882 761,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 948,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 340 695,00 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 122 812,00 zł,
 - pozostałe wydatki 146 752,00 zł (usługi remontowe i pozostałe).

w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 46 000,00 zł zaplanowano:

- zakup i montaż stacji naprawy rowerów (sołectwo Leszno Północ) – 10 000,00 zł,
- wykonanie utwardzenia pod ławką na ul. Spokojnej Wąsy Kolonia – 4 000,00 zł,
- zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów wraz z ławeczką (sołectwo Wiktorów) – 10 000,00 zł,
- projekt i wykonanie źródła na działce sołeckiej w Wyględach – 14 000,00 zł,
- zakup i montaż trzech ławek (sołectwo Wyględy) – 3 000,00 zł,
- roczny wynajem kabiny sanitarnej (sołectwo Zaborów) – 5 000,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 165 000,00 zł zaplanowano na:

- budowa zbiornika retencyjnego w Zaborowie (projekt) – 15 000,00 zł (WPF),
- zakup samochodu samowyładowczego – 150 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 274 875,60 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 097 469,60 zł, w tym z funduszu sołecki 66 099,60 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 2 015 600,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- Świetlica w Czarnowie 227 700,00 zł,
- Świetlica w Lesznie 734 150,00 zł,
- Świetlica w Łubcu 268 400,00 zł,
- Świetlica w Zaborowie 785 350,00 zł,

W zaplanowanej kwocie dla Świetlicy w Lesznie przeznaczono 80 000,00 zł na organizację zajęć dla seniorów pod nazwą „Gminny Uniwersytet III wieku”.

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 66 099,60 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia dla Świetlicy w Lesznie – 25 700,00 zł,
- dofinansowanie warsztatów kulinarnych – 10 099,60 zł,
- zakup wyposażenia dla Świetlicy w Zaborowie – 4 100,00 zł,
- organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka w świetlicy gminnej w Zaborowie 11 000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla Świetlicy w Czarnowie 6 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu koszulek z logo gminy dla Świetlicy w Zaborowie 5 000,00 zł,
- organizacja występu teatryku dla mieszkańców w Świetlicy w Zaborowie – 4 200,00 zł

W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano 5 770,00 zł na przeprowadzenie zajęć relaksacyjnych dla mieszkańców gminy Leszno.

Na **wydatki majątkowe** zaplanowano 120 000,00 zł na zakup kontenerów magazynowych na boisku ligowym przy Świetlicy w Zaborowie (WPF).

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 707 406,00 zł na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie „Renowacja budynku dawnej kuźni (tzw. starej szkoły) w Zaborowie – 1 350 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF). Łączna wartość przedsięwzięcia 2 063 193,00 zł, w tym dofinansowanie w 2026 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 441 055,70 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 5 905 860,00 zł

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano w ramach wydatków majątkowych 4 110 000,00 zł, w tym:

- Budowa boiska do siatkówki plażowej na terenie Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie (Budżet Obywatelski) – 80 000,00 zł,
- Budowa hali sportowej w Lesznie 4 000 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF),
- Budowa strefy Street Workout w Lesznie (projekt) – 30 000,00 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łączne wydatki bieżące w kwocie 1 795 860,00 zł, z podziałem na:

Na zaplanowane wydatki bieżące przeznaczono:

- dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie – 1 046 663,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie (632 125,00 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (413 538,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 000,00 zł).

W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 95 000,00 zł na zorganizowanie XI 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 (590 000,00 zł) i lekkoatletyki (80 000,00 zł)
- dotację celową w kwocie 10 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych,
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych (64 800,00zł) oraz nagród (3 600,00 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.