

ZARZĄDZENIE NR 203/2022
WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej, 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 2023

Nr
Rady Gminy Leszno
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w łącznej kwocie **77 237 605,93 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **65 437 114,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11 800 491,93 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **98 881 553,60 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **64 597 702,64 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34 283 850,96 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 **21 643 947,67 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 15 150 000,00 zł,
- rachunków lokat 3 002 268,17 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 491 679,50 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **24 493 947,67 zł** pochodzące z:

- kredytu w wysokości 18 000 000,00 zł,
- rachunków lokat 3 002 268,17 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 491 679,50 zł

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 21 643 947,67 zł i na rozchody w kwocie 2 850 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Przychody budżetu w kwocie **24 493 947,67 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 850 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **15 150 000,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie **2 850 000,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **130 000,00 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **220 000,00 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 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **1 046 303,31 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 1 046 303,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 651 010,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 939,00
	Wpływy z usług	1 645 703,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 368,00
500	Handel	18 784,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 784,00
600	Transport i łączność	652 813,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	652 813,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 242,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 797,00
	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	238 770,00
	Wpływy z usług	232 945,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 730,00
750	Administracja publiczna	117 185,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 997,00
	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	683,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 149,00
	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	94 356,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 989,00
	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	1 989,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 836 427,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 758 847,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 318 890,00

	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 016 353,00
	Wpływy z podatku rolnego	656 325,00
	Wpływy z podatku leśnego	172 636,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 055 973,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 189,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 127,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	82 687,00
	Wpływy z opłaty targowej	31 984,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 619,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 051 608,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 189,00
758	Różne rozliczenia	14 600 769,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	80 737,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 520 032,00
801	Oświata i wychowanie	2 140 833,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 772,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 297,00
	Wpływy z usług	881 618,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 246,00
852	Pomoc społeczna	312 687,00
	Wpływy z usług	28 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 089,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	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	7 308,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 240,00
855	Rodzina	3 304 044,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 266 213,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 631,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 331,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 914 664,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 680,00
	Wpływy z różnych opłat	15 749,00
	Wpływy z usług	2 298 287,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 066,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	885,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące		razem:
		65 437 114,00
	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	0,00
majątkowe		
600	Transport i łączność	4 804 077,20
	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	2 844 077,20
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 844 077,20
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 572 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 572 000,00
855	Rodzina	841 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	841 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 414,73
	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	2 566 452,73
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 217 891,27
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 561,46
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 016 962,00
majątkowe		razem:
		11 800 491,93

	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	5 410 529,93
Ogółem:		77 237 605,93
	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	5 410 529,93

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 233 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	13 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 028 630,00	1 828 630,00	1 822 302,00	649 595,00	1 172 707,00	0,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	3 028 630,00	1 828 630,00	1 822 302,00	649 595,00	1 172 707,00	0,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	38 037,00	38 037,00	38 037,00	33 037,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	38 037,00	38 037,00	38 037,00	33 037,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	14 320 514,51	4 208 209,00	2 828 209,00	0,00	2 828 209,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 305,51	10 112 305,51	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 492 709,00	2 492 709,00	1 112 709,00	0,00	1 112 709,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 810 305,51	1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 305,51	10 112 305,51	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 671 632,15	1 509 632,15	1 509 632,15	0,00	1 509 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 468 447,15	1 306 447,15	1 306 447,15	0,00	1 306 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	203 185,00	203 185,00	203 185,00	0,00	203 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	167 456,00	167 456,00	167 456,00	37 200,00	130 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	167 456,00	167 456,00	167 456,00	37 200,00	130 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 790 250,17	6 790 250,17	6 391 477,17	5 021 192,00	1 370 285,17	30 000,00	368 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 356,00	94 356,00	94 356,00	94 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 753,00	309 753,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	293 753,00	0,00	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)	5 927 363,00	5 927 363,00	5 912 343,00	4 868 836,00	1 043 507,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	358 778,17	358 778,17	268 778,17	58 000,00	210 778,17	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 488,91	640 877,89	535 277,89	104 016,00	431 261,89	10 000,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	152 611,02	152 611,02	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	638 488,91	585 877,89	490 277,89	104 016,00	386 261,89	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	52 611,02	52 611,02	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,21	1 500 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,21	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	1 500 000,21	1 500 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 503 169,89	28 503 169,89	26 004 830,89	19 992 906,00	6 011 924,89	1 752 886,00	745 453,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 683 949,89	12 683 949,89	12 262 897,89	10 920 132,00	1 342 765,89	0,00	421 052,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 572 454,00	7 572 454,00	7 041 452,00	5 670 070,00	1 371 382,00	336 583,00	194 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 357 346,00	1 357 346,00	0,00	0,00	0,00	1 357 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 884,00	72 884,00	23 927,00	0,00	23 927,00	48 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	723 329,00	723 329,00	686 563,00	644 204,00	42 359,00	0,00	36 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 220 107,00	1 220 107,00	1 219 507,00	188 449,00	1 031 058,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 446,00	85 446,00	85 446,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 962 907,00	2 962 907,00	2 956 295,00	1 072 189,00	1 884 106,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	582 506,00	582 506,00	556 040,00	501 646,00	54 394,00	0,00	26 466,00	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	1 157 958,00	1 157 958,00	1 098 420,00	996 216,00	102 204,00	0,00	59 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	84 283,00	84 283,00	74 283,00	0,00	74 283,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	278 000,00	278 000,00	278 000,00	92 400,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 000,00	252 000,00	252 000,00	92 400,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 966 878,00	1 966 878,00	1 553 959,00	1 050 907,00	503 052,00	1 089,00	411 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	403 600,00	403 600,00	403 600,00	0,00	403 600,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	168 289,00	168 289,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	951 722,00	951 722,00	941 332,00	856 980,00	84 352,00	0,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 927,00	193 927,00	193 927,00	193 927,00	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	31 240,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	4 609 953,00	3 679 953,00	802 303,00	396 179,00	406 124,00	15 500,00	2 862 150,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	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	3 264 250,00	3 264 250,00	386 600,00	353 426,00	33 174,00	15 500,00	2 862 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	213,00	213,00	213,00	213,00	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	42 540,00	42 540,00	42 540,00	42 540,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 675 912,72	9 958 978,29	9 947 978,29	961 502,00	8 986 476,29	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 716 934,43	5 716 934,43	2 953 972,32	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 780 305,00	2 630 305,00	2 627 305,00	266 871,00	2 360 434,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 630 764,00	4 630 764,00	4 630 764,00	140 384,00	4 490 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 009 572,32	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 972,32	3 003 972,32	2 953 972,32	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	158 912,00	158 912,00	158 912,00	0,00	158 912,00	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	3 636 462,11	1 073 500,00	1 073 500,00	0,00	1 073 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 962,11	2 562 962,11	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 749,00	15 749,00	15 749,00	0,00	15 749,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	259 204,00	259 204,00	259 204,00	0,00	259 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	950 744,29	950 744,29	942 744,29	554 247,00	388 497,29	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 729 305,88	1 829 305,88	44 305,88	25 000,00	19 305,88	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 214 305,88	1 314 305,88	44 305,88	25 000,00	19 305,88	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 102 209,16	1 212 209,16	837 209,16	413 916,00	423 293,16	330 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	362 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 739 709,16	1 139 709,16	764 709,16	413 916,00	350 793,16	330 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		98 881 553,60	64 597 702,64	53 208 093,43	28 779 839,00	24 428 254,43	5 304 475,00	4 585 134,00	0,00	0,00	1 500 000,21	34 283 850,96	34 283 850,96	6 953 972,32	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały budżetowej Gminy Leszno na 2023 rok

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 220 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 020 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie	250 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Żurawiej w Zaborówku	130 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Stelmachowo	250 000,00
		Budowa wodociągu w Al. Wierzbowej w Marianowie	200 000,00
		Budowa wodociągu w Alei Róż w Marianowie dz. nr ew. 49/7, 49/16	60 000,00
		Budowa wodociągu w drodze (dz. nr 69,70/6,70/8,70/9) w Wilkowej Wsi	130 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesznie (projekt)	40 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (Stołeczna)	300 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie	800 000,00
		Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej od przepompowni ścieków (działka 89/2) do granicy obrębu Leszno (działka 74)	60 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00
		Podłączenie agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie	50 000,00
		Podłączenie nowej studni do Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie	150 000,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli	1 000 000,00
600		Transport i łączność	10 112 305,51
	60016	Drogi publiczne gminne	10 112 305,51
		Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie	90 000,00
		Przebudowa Al. Cisowej w Marianowie	70 000,00
		Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie (projekt) - fundusz sołecki Leszno Południe	30 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie (projekt)-fundusz sołecki	30 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie	1 300 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki	2 500 000,00
		Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do skrzyżowania z ulicą Topolową)	70 000,00
		Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie	1 100 000,00
		Rozbudowa ulicy Podleśnej w Grądach - chodnik	100 000,00
		Utwardzenie pobocza przy ul. Kwiatowej w Wyględach (projekt) - fundusz sołecki	22 305,51
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	4 000 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Czesława Miłosza w Lesznie	400 000,00
		Przebudowa ulicy Prostej w Grądach	400 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00
		Zakup i montaż altany zewnętrznej wraz ze stołem i ławkami na plac zabaw w Zaborówku	12 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 611,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 611,02
		Zakup sprzętarki do napelnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	52 611,02
801		Oświata i wychowanie	12 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką	12 000 000,00
855		Rodzina	930 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 000,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	930 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 716 934,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 003 972,32
		Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno	414 205,80
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno	2 539 766,52
		Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 562 962,11
		Budowa punktów świetlnych Al. Rysia w Marianowie	100 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Liliowej w Wyględach	100 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek w Lesznie	40 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Wilkowej Wsi i Czarnowie	220 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Reginy w Lesznie (projekt) - fundusz sołecki Leszno Wschód	15 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tadeusza w Lesznie (projekt) - fundusz sołecki Leszno Wschód	17 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wąskiej w Lesznie	30 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wesolej w Zaborówku	24 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno	2 016 962,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką	900 000,00

926		Kultura fizyczna	890 000,00
	92601	Obiekty sportowe	290 000,00
		Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Zaborowie	40 000,00
		Nawodnienie boiska piłkarskiego w Lesznie (etap II)	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
		Budowa hali sportowej w Lesznie (projekt)	400 000,00
		Wzmocnienie więźby dachowej oraz naprawa elewacji budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie	200 000,00
Razem			34 283 850,96

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Kwota 2023 r
1	2	3
1.	Dochody	77 237 605,93
2.	Wydatki	98 881 553,60
3.	Wynik budżetu	-21 643 947,67
Przychody ogółem		24 493 947,67
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 491 679,50
3.	Przelewy z rachunków lokat	3 002 268,17
Rozchody ogółem:		2 850 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 850 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18	
750			Administracja publiczna	94 356,00	94 356,00	0,00	94 356,00	94 356,00	94 356,00	94 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 356,00	94 356,00	0,00	94 356,00	94 356,00	94 356,00	94 356,00	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	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	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	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	7 308,00	108,00	0,00	108,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	0,00	7 308,00	7 308,00	108,00	0,00	108,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 266 213,00	3 266 213,00	0,00	3 266 213,00	3 266 213,00	404 063,00	353 639,00	50 424,00	0,00	2 862 150,00	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	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	382 850,00	353 426,00	29 424,00	0,00	2 862 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	213,00	213,00	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 369 866,00	3 369 866,00	0,00	3 369 866,00	3 369 866,00	500 516,00	449 984,00	50 532,00	0,00	2 869 350,00	0,00	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 2023 rok

Dochody			Wydatki		
Źródło	Dział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	265 000,00	851	85153	13 000,00
			Dział	Rozdział	Plan
			851	85154	252 000,00
Ogółem dochody		265 000,00			265 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	3 914 664,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	4 630 764,00
Ogółem dochody		3 914 664,00	Ogółem wydatki			4 630 764,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska na 2023 rok

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	15 749,00	Wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	15 749,00
Ogółem dochody		15 749,00	Ogółem wydatki			15 749,00

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				1 775 000,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	205 000,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	550 000,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	175 000,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	330 000,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	515 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 742 886,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	336 583,00
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	1 357 346,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	48 957,00
Ogółem				3 517 886,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej
Gminy Leszno na 2023 rok

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

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	1 380 000,00	1 380 000,00	
1	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	1 380 000,00	1 380 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	440 000,00	390 000,00	50 000,00
1	750	75095	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000,00	10 000,00	
2	750	75095	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	
3	750	75095	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	10 000,00	
4	754	75495	Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	10 000,00	
5	801	80195	Działalność dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju	10 000,00	10 000,00	0,00
6	900	90005	Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00		50 000,00
7	921	92109	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	320 000,00	320 000,00	0,00
9	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	
Ogółem				1 820 000,00	1 770 000,00	50 000,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	-	34 300,00	34 300,00	-
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Króla Stefana Batorego w Lesznie	-	17 200,00	17 200,00	-
Ogółem		-	51 500,00	51 500,00	-

Wydatki na 2023 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	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Czarnów	Zakup czterech tablic kierunkowych z nazami ulic i numerami domów dla sołectwa Czarnów	3 000,00	3 000,00	
	750	75095		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Czarnów	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Udrożnienie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Czarnów	15 000,00	15 000,00	
	754	75412		Zakup drzwi do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie	4 916,89	4 916,89	
				RAZEM	27 916,89	27 916,89	0,00
2.	754	75412	Feliksów	Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	1 000,00		1 000,00
	754	75412		Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	1 000,00	1 000,00	
	855	85516		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	31 000,00		31 000,00
	801	80101		Zakup głośnika aktywnego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	3 243,38	3 243,38	
	921	92109		Zagospodarowanie boiska przy Świątlicy w Zaborowie	2 500,00	2 500,00	
				RAZEM	38 743,38	6 743,38	32 000,00

3.	750	75095	Gawartowa Wola	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Gawartowa Wola	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Remont budynku gminnego w Gawrtowej Woli	29 634,15	29 634,15	
				RAZEM	32 634,15	32 634,15	0,00
4.	750	75095	Grądy	Organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Grądy	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Wytyczenie geodezyjne przebiegu ulicy Chabrowej w Grądach	20 000,00	20 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	5 000,00		5 000,00
	600	60016		Zakup lustra na skrzyżowanie ul. Cichej i Topolowej w Grądach	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Grądy	29 097,68	29 097,68	
				RAZEM	62 097,68	57 097,68	5 000,00
5.	754	75412	Kępiaste	Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	1 000,00		1 000,00
	921	92109		Zakup namiotu oraz zestawów składanych przenośnych ławek i stołów dla Świetlicy w Łubcu	6 000,00	6 000,00	
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej "Zakończenie lata" wsi Łubiec i Kępiaste	6 000,00	6 000,00	
	754	75412		Zakup środków ochrony bezpośredniej strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubcu	5 000,00	5 000,00	
	900	90095		Zakup ławki dla sołectwa Kępiaste	634,15	634,15	
	600	60016		Zakup i montaż progów zwalniających we wsi Kępiaste	14 000,00	14 000,00	
				RAZEM	32 634,15	31 634,15	1 000,00

6.	754	75412	Korfowe	Zakup sprzężarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	1 642,35		1 642,35
	600	60016		Remont drogi gminnej w sołectwie Korfowe	18 000,00	18 000,00	
				RAZEM	19 642,35	18 000,00	1 642,35
7.	600	60016	Leszno Południe	Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie (projekt)	30 000,00		30 000,00
	600	60016		Naprawa drogi w sołectwie Leszno Południe	30 000,00	30 000,00	
	754	75412		Zakup sprzężarki do napełniania butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	10 000,00		10 000,00
	801	80101		Pomoce edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	7 332,10	7 332,10	
				RAZEM	77 332,10	37 332,10	40 000,00
8.	926	92605	Leszno Północ	Wymiana ogrodzenia, bramy i furtki przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie	30 000,00	30 000,00	
	921	92109		Organizacja zajęć ruchowo - tanecznych dla mieszkańców sołectwa Leszna Północ	25 000,00	25 000,00	
	754	75412		Zakup sprzężarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	12 332,10		12 332,10
	921	92109		Renowacja boiska sportowego w Lesznie	10 000,00	10 000,00	
				RAZEM	77 332,10	65 000,00	12 332,10
9.	750	75095	Leszno Wschód	Organizacja spotkań z mieszkańcami sołectwa w celu aktywizacji i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców	8 032,10	8 032,10	
	921	92109		Zakup trzech plastikowych stołów do Świetlicy w Lesznie	1 200,00	1 200,00	
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ulicy Reginy w Lesznie (projekt)	15 000,00		15 000,00

9.	600	60016	Leszno Wschód	Remont nawierzchni ulicy Ogrodowej i Reginy w Lesznie	26 100,00	26 100,00	
	400	40002		Wymiana hydrantów przy ulicy Marysienki w Lesznie na zasuwę hydrantowe wraz ze stojakiem pionowym	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tadeusza w Lesznie (projekt)	17 000,00		17 000,00
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełnienia butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie.	2 000,00		2 000,00
	900	90003		Zakup trzech koszy na śmieci dla sołectwa Leszno Wschód	3 000,00	3 000,00	
	RAZEM				77 332,10	43 332,10	34 000,00
10.	750	75095	Łubiec	Organizacja imprez integracyjnych we wsi Kępiaste	6 778,18	6 778,18	
	921	92109		Zakup namiotu oraz zestawów składanych przenośnych ławek i stołów dla Świetlicy w Łubcu	6 000,00	6 000,00	
	600	60016		Wykonanie przepustu na drodze gminnej we wsi Łubiec	3 000,00	3 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	1 000,00		1 000,00
	754	75412		Zakup dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubcu: radiostacji, aparatu tlenowego, środków ochrony indywidualnej strażaków oraz wyposażenie budynku	14 000,00	14 000,00	
	RAZEM				30 778,18	29 778,18	1 000,00
11.	754	75412	Marianów	Zakup sprzętarki do napełniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	4 000,00		4 000,00
	900	90095		Zakup dwóch tablic z mapą Marianowa i tras w Kampinoskim Parku Narodowym	5 000,00	5 000,00	
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego i spotkań integracyjnych dla sołectwa Marianów	20 000,00	20 000,00	
	900	90013		Zakup karmy dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	

11.	600	60016	Marianów	Zakup dwóch luster drogowych przy ulicy Dębowej i Łosia w Marianowie	4 000,00	4 000,00	
	900	90095		Zakup dwóch ławek na teren sołectwa Marianów	5 000,00	5 000,00	
	801	80101		Dofinansowanie budżetu uczniowskiego dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	3 151,31	3 151,31	
				RAZEM	43 151,31	39 151,31	4 000,00
12.	851	85195	Powązki	Zakup dwóch defibrylatorów typu AED dla Gminy Leszno z przeznaczeniem dla Sołectwa Powązki	13 000,00	13 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	6 000,00		6 000,00
	801	80101		Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego Szkoły Podstawowej w Lesznie	4 000,00	4 000,00	
	900	90095		Zakup tablicy na teren sołectwa Powązki oraz aktualizacja map/planów sołectwa	3 711,48	3 711,48	
	750	75095		Organizacja warsztatów ratownictwa połączonych z wiosennym sprzątnięciem sołectwa Powązki	6 000,00	6 000,00	
				RAZEM	32 711,48	26 711,48	6 000,00
13.	900	90095	Roztoka	Wymiana tablicy informacyjnych we wsi Roztoka	4 000,00	4 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	2 000,00		2 000,00
	600	60016		Naprawa dróg gminnych we wsi Roztoka	16 039,65	16 039,65	
				RAZEM	22 039,65	20 039,65	2 000,00
14.	900	90015	Szadkówek	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe we wsi Towarzystwo Czarnów	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Szadkówek	10 000,00	10 000,00	

14.	900	90095	Szadkówek	Zakup czterech ławek na teren sołectwa Szadkówek	2 194,31	2 194,31	
				RAZEM	22 194,31	22 194,31	0,00
15.	600	60016	Trzciniec	Udrażnianie oraz odkrzaczanie rowów na terenie wsi Stelmachowo	5 000,00	5 000,00	
	750	75095		Aktywizacja mieszkańców wsi Trzciniec/Stelmachowo "Dzień Rodziny"	6 379,67	6 379,67	
	900	90015		Wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa Stelmachowo	9 500,00	9 500,00	
				RAZEM	20 879,67	20 879,67	0,00
16.	600	60016	Walentów	Remont drogi gminnej na terenie Walentów - Podrochale	20 802,33	20 802,33	0,00
				RAZEM	20 802,33	20 802,33	0,00
17.	600	60016	Wąsy Kolonia	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ulicy Granicznej na terenie sołectwa Wąsy Kolonia	15 000,00	15 000,00	
	855	85516		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	7 000,00		7 000,00
	900	90004		Zakup roślin do nasadzeń w ulicy Spokojnej wsi Wąsy Kolonia	2 000,00	2 000,00	
	754	75412		Zakup sprzężarki do napełniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	823,60		823,60
				RAZEM	24 823,60	17 000,00	7 823,60
18.	600	60016	Wąsy Wieś	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś	11 000,00	11 000,00	
	900	90095		Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Wąsy Wieś	5 606,35	5 606,35	
	750	75095		Aktywizacja mieszkańców wsi Wąsy Wieś "Dzień rodziny"	1 500,00	1 500,00	

18.	754	75412	Wąsy Wieś	Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	1 000,00	1 000,00	
	855	85516		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	1 000,00		1 000,00
				RAZEM	20 106,35	19 106,35	1 000,00
19.	600	60016	Wiktorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie - (projekt)	30 000,00		30 000,00
	900	90015		Montaż lampy solarnej przy ulicy Lipowej w Wiktorowie	10 000,00	10 000,00	
	801	80104		Zakup domków dla ptaków i owadów oraz zakup bylin i krzewów do nasadzeń dla Przedszkola w Zaborowie	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Zakup przenośnego żagla przeciwsłonecznego dla Świetlicy w Zaborowie	6 105,88	6 105,88	
				RAZEM	49 105,88	19 105,88	30 000,00
20.	754	75412	Wilkowa Wieś	Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Ppzarnej w Lesznie	2 000,00		2 000,00
	801	80101		Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego Szkoły Podstawowej w Lesznie	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Montaż progów zwalniających od ulicy Promykowej w stronę zachodnią na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	15 000,00	15 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej od ulicy Białej w kierunku zachodnim w Wilkowa Wieś	21 212,69	21 212,69	
				RAZEM	40 212,69	38 212,69	2 000,00
21.	600	60016	Wilków	Remont drogi gminnej (ul. Chopina) we wsi Wilków	21 000,00	21 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	1 812,97		1 812,97
				RAZEM	22 812,97	21 000,00	1 812,97

22.	801	80101	Wólka	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	500,00	500,00	
	750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wólka "Promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu"	3 000,00	3 000,00	
	926	92605		Doposażenie placu "siłowni napowietrznej" przy ulicy Parkowej	27 974,16	27 974,16	
				RAZEM	31 474,16	31 474,16	0,00
23	600	60016	Wyględy	Utwardzenie pobocza przy ul. Kwiatowej w Wyględach (projekt)	22 305,51		22 305,51
	600	60016		Remont drogi gminnej ul. Osiedlowej w Wyględach	33 000,00	33 000,00	
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wyględy "Zakończenie lata"	10 000,00	10 000,00	
	801	80101		Dofinansowanie budżetu uczniowskiego dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	3 000,00	3 000,00	
	801	80101		Zakup książek do Biblioteki w Szkole Podstawowej w Zaborowie	4 000,00	4 000,00	
				RAZEM	72 305,51	50 000,00	22 305,51
24.	855	85516	Zaborów	Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem w Zaborowie	50 000,00		50 000,00
	801	80101		Zakup książek do Biblioteki w Szkole Podstawowej w Zaborowie	5 332,10	5 332,10	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	2 000,00		2 000,00
	921	92109		Zagospodarowanie boiska przy świetlicy gminnej w Zaborowie	20 000,00	20 000,00	
				RAZEM	77 332,10	25 332,10	52 000,00

25.	900	90015	Zaborówek	Budowa punktów świetlnych w ulicy Wesołej w Zaborówku	24 000,00		24 000,00
	750	75095		Organizacja imprez integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Zaborówek	15 608,22	15 608,22	
	900	90095		Zakup stojaka na rowery przy placu zabaw w Zaborówku	1 300,00	1 300,00	
	900	90003		Zakup trzech koszy na śmieci dla Sołectwa Zaborówek	1 200,00	1 200,00	
	900	90095		Zakup dwóch ławek dla Sołectwa Zaborówek	1 800,00	1 800,00	
	754	75412		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	2 000,00	2 000,00	
	754	75412		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Zakup tablic z nazwami ulic dla sołectwa Zaborówek	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Montaż lamp ledowych w miejscowości Zaborówek	8 000,00	8 000,00	
	700	70005		Zakup i montaż altany zewnętrznej wraz ze stołem i ławkami na plac zabaw w Zaborówku	12 000,00		12 000,00
					RAZEM	69 908,22	33 908,22
Ogółem				1 046 303,31	754 386,78	291 916,53	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2023 ROK

Budżet Gminy Leszno na 2023 rok opracowano w oparciu o wykonanie dochodów i wydatków roku 2022, informacje Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, projektowanej wysokości subwencji oświatowej oraz informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o dotacjach celowych na zadania własne. Przy konstrukcji budżetu uwzględniono również zmiany wprowadzone programem „Polski Ład” oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i otrzymane środki z Rządowych Funduszy Inwestycji.

Wartości zaplanowane w budżecie Gminy Leszno na 2023 rok przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu gminy ogółem wynoszą **77 237 605,93 zł**, w tym:

- dochody bieżące – **65 437 114,00 zł**, co stanowi **84,72 %** dochodów
- dochody majątkowe – **11 800 491,93 zł**, co stanowi **15,28%** dochodów

Wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą **98 881 553,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **64 597 702,64 zł**, co stanowi **65,33 %** wydatków
- wydatki majątkowe **34 283 850,96 zł**, co stanowi **34,67 %** wydatków.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 21 643 947,67 zł, który zostanie pokryty przychodami.

Przychody budżetu 24 493 947,67 zł, w tym:

- środki z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych przyznane na „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką – 1 866 360,50 zł,
- środki z Rządowych Funduszy Inwestycji Lokalnych przyznane na „Rozbudowę budynku Świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką – 400 000,00 zł,
- otrzymane w 2022 roku środki z tytułu zwiększenia dochodów z tytułu udziału w PIT w wysokości 3 002 268,17 zł,
- środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 225 319,00 zł,
- kredyt w kwocie 18 000 000,00 zł.

Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 850 000,00 zł,

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 839 411,36 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są niższe o 12 915 503,12 zł od planowanego wykonania roku 2022 (78 352 617,12 zł).

Dochody majątkowe są wyższe o 8 771 770,85 zł od planowanego wykonania roku 2022 (3 028 721,08 zł).

Niższe dochody bieżące wynikają m.in. z niższych wpływów z PIT, a także zmniejszenia liczby realizowanych zadań przez Gminę (wypłata świadczenia 500+).

Dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży majątku oraz w oparciu o przyznane środki unijne i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację przedsięwzięć.

DOCHODY

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **20 758 847,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **1 318 890,00 zł**
3. Subwencje ogólne – **14 520 032,00 zł**
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – **4 733 165,00 zł**,
5. Pozostałe dochody bieżące – **24 106 180,00 zł**.

Dochody majątkowe w wysokości **11 800 491,93 zł**, zaplanowano z tytułu:

- dotacji celowej na finansowanie wydatków na realizację Projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **5 410 529,93 zł**, w tym:

- 2 844 077,20 zł - „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice,

- 359 124,75 zł - „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”,

- 1 858 766,52 zł – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- wkład własny uczestników projektu „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” – 348 561,46zł,

- 841 000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę wielofunkcyjnego budynku wraz ze żłobkiem”

- 2 016 962,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno”

- 1 960 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Przebudowę dróg i nawierzchni w gminie Leszno”

- 1 572 000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **1 651 010,00 zł**

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody - 1 645 703,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2 368,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 2 939,00 zł.

Dział 500 Handel – plan 18 784,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 5 456 890,20 zł dochody bieżące

Zaplanowano kwotę 652 813,00 zł na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Bieniewice-Roztoka przez Błonie, Leszno oraz Roztoka -Bieniewice, w tym:

- 513 216,00 zł środki z budżetu Województwa Mazowieckiego,

- 139 597,00 zł partycypacja w kosztach Gminy Błonie

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4 804 077,20 zł, w tym:

- 2 844 077,20 zł. dofinansowanie Projektu :Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno” - umowa RPMA.04.03.02-14-9481/17-00 z dnia 26.02.2019 r
- 1 960 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg i nawierzchni w gminie Leszno”:
 - Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie
 - Przebudowa nawierzchni ulicy Czesława Miłosza w Lesznie
 - Przebudowa ulicy Prostej w Grądach

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 077 242,00 zł

- dochody bieżące w wysokości **505 242,00 zł**, zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wpływów w 2022 roku, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 31 797,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 238 770,00 zł, w tym:
 - z najmu lokali użytkowych – 107 207,00zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów - 33 887,00 zł,
 - z najmu lokali mieszkalnych – 52 148,00 zł,
 - służebność przesyłu za obciążenie nieruchomości Gminy – 17 073,00 zł,
 - udostępnienie gruntów stanowiących własność Gminy w celu realizacji, modernizacji i naprawy podziemnych inwestycji – 28 455,00 zł
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości 232 945,00 zł z wpłat z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. Biblioteka – 4 865,00zł; Świetlice –61 350,00 zł; Zespół Sportowo Rekreacyjny w Lesznie – 63 442,00 zł, oraz dochody z tytułu zwrotu za energię, gaz lokali użytkowych – 36 656,00 zł i lokali mieszkalnych – 66 280,00 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z wyżej wymienionych dochodów w kwocie 1 730,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

- dochody majątkowe w wysokości 1 572 000,00 zł zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości położonych w:

- Zaborowie działka nr 432/13 o powierzchni 201 m² – 517 000,00 zł,
- Lesznie -działki od nr 7/22-7/24 i 7/27, 7/32 o łącznej powierzchni 7278 m²- 655 000,00 zł,
- Gawartowej Woli działka nr 25/1 o pow. 4268 m² - 400 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna – plan 117 185,00 zł

Zadania zlecone

Zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **94 356,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r., w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
 - 69 506,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24 850,00 zł.

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **20 997,00 zł**,
- dochody z najmu – **683,00 zł**,
- z różnych dochodów w wysokości **1 149,00 zł**, (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 989,00 zł

zadanie zlecone

Dotację celową na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano w wysokości 1 989,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-13.2022 z dnia 21.10.2022 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 35 836 427,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. w sprawie planowanych na 2023 rok subwencji ogólnej, wpłat oraz udziału w PIT i CIT zaplanowano:

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **20 758 847,00 zł** - wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku wynosić będzie 38,40 %. Planowana kwota podatku jest niższa o 3 341 149,17 zł od planu roku 2022.
- z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **1 318 890,00 zł**. Planowana kwota podatku jest wyższa o 613 815,00 zł od wykonania dochodów roku 2022 (705 075,00 zł).
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości **8 016 353,00 zł** przyjmując do wyliczenia aktualne powierzchnie przedmiotów opodatkowania oraz stawki podatku wyższe o 8 % od stawek obowiązujących w 2022 roku
- podatek rolny od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono w kwocie **656 325,00 zł** przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 50,00 zł
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **172 636,00 zł**.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w wysokości **2 055 973,00 zł**. Przy oszacowaniu kwoty podatku uwzględniono utrzymujący się wzrost liczby przedmiotów opodatkowania w ciągu 2022 roku. Uwzględniono również podniesienie obowiązujących stawek podatku do poziomu stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r.
- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **265 000,00 zł** oszacowano w oparciu o planowaną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **312 619, 00 zł**, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 90 289,00 zł zaplanowano w oparciu o wydane decyzje i przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku,
- opłaty adiacenckiej w kwocie 169 000,00 zł – w tym kwotę 150 000,00 zł, zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w ramach rozliczeń odszkodowań za przejęte drogi przez gminę,
- opłaty planistycznej 53 330,00 zł.

Na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 zaplanowano dochody z:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **34 189,00 zł**,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **2 051 608,00 zł**,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości **58 127,00 zł**,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie **82 687,00 zł**,
- odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się w wysokości **21 189,00 zł**
- opłaty targowej – **31 984,00 zł**,

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 14 600 769,00 zł

Planowane kwoty subwencji ogólnej na rok 2023 w kwocie 14 520 032,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

Kwota zaplanowanych subwencji na rok 2023 jest wyższa od wykonanej kwoty subwencji na 2022 rok o **2 055 451,00 zł**.

	<u>wykonanie 2022 r.</u>	<u>plan 2023</u>
subwencja ogółem:	14 653 989,00	12 598 538,00
- część oświatowa	11 784 670,00	13 235 160,00
- część wyrównawcza	1 224 475,00	1 284 872,00

Wzrost subwencji oświatowej na rok 2023 obejmuje m.in. skutki wzrostu o 7,8% wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 140 833,00 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- w wysokości **438 246,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę ustalono na podstawie iloczynu kwoty dotacji na ucznia w 2022 roku, określonej w art.53 ust, 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (1 506,00 zł) oraz liczby dzieci (291) w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2022 r,
- w wysokości **54 583,00 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 **164 772,00 zł**,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **650 297,00 zł**,
- wpływy z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie **206 180,00 zł** (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) ,

- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie **199 815,00 zł**,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie **421 040,00 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie **5 900,00 zł** (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 300,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika - 3 600,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 312 687,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **272 240,00 zł**, w tym:

- 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 – 15 100,00 zł,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 5 700,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 167 200,00 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 69 600,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 14 640,00 zł.

Dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowano w rozdziale 85219 w kwocie **7 308,00 zł**

Kwoty powyższych dotacji zostały wprowadzone do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **33 139,00 zł**, w tym:

- z usług opiekuńczych 9 000,00 zł,
- odpłatność z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez zobowiązanych członków rodziny – 19 800,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 1 089,00 zł (rozdział 85216)
- pozostałe dochody w wysokości **3 250,00 zł**, (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym).

W dziale 855 Rodzina – plan 4 145 044,00 zł

Dochody bieżące 3 304 044,00 zł :

wprowadzono do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **3 266 213,00 zł**, w tym:

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 245 000,00 zł,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny- 213,00 zł
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 21 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **37 831,00 zł**, w tym:

- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 14 631,00 zł,

- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w wysokości 23 200,00 zł, w tym:

- rozdział 85501 (należność główna 3 500,00 zł, - odsetki 450,00 zł),
- rozdział 85502 (należność główna 15 500,00 zł, - odsetki 3 750,00 zł),

Dochody majątkowe w wysokości 841 000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład przedsięwzięcia „Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 863 745,73 zł

Dochody bieżące w wysokości 6 280 331,00 zł zaplanowano z tytułu :

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 2 298 287,00 zł przyjęto na podstawie ilości odebranych ścieków i prognozy do końca roku 2022,
- odsetek od nieterminowych opłat za odbiór ścieków w wysokości 885,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 914 664,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych wyliczono na podstawie liczby mieszkańców i obowiązującej stawki opłaty uwzględniając przy tym zwolnienia przyznane uchwałą rady Gminy Leszno nr XXVI/134/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetek od nieterminowych wpłat 23 066,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 680,00 zł od w/w należności
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 749,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **4 583 414,73 zł**, w tym:

- **707 686,21 zł** - „Ograniczenie „niskiej emisji: wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00 z dnia 4.09.2019r. - dofinansowanie – 359 124,75 zł, - wkład własny uczestnika projektu – 348 561,46 zł,
- **1 858 766,52 zł** – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno” na podstawie umowy nr RPMA.04.02.00-14-d217/20-00 z dnia 05.10.2021 r.

- **2 016 962,00 zł** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno”

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 VIII biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki w kwocie 98 881 553,60 zł obejmują:

- wydatki bieżące – 64 597 702,64 zł
- wydatki majątkowe 34 283 850,96 zł

Na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 779 839,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 428 254,43 zł
- dotacje na zadania bieżące 5 304 475,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 585 134,00 zł
- wydatki na obsługę długu	1 500 000,21 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 34 283 850,96 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 6 953 972,32 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” – 4 000 000,00 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” – 414 205,80 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno – 2 539 766,52 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 560 355,00 zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **13 127,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1 020 000,00 zł**, w tym na :

Przedsięwzięcia WPF – 830 000,00 zł

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie – 250 000,00 zł
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Stelmachowo 250 000,00 zł,
3. Budowa wodociągu w Al. Wierzbowej w Marianowie – 200 000,00 zł
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi dz. Nr 69, 70/6, 70/8, 70/9, – 130 000,00

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 190 000,00 zł

1. Budowa wodociągu w Alei Róż w Marianowie dz. Nr ew. 49/7, 49/16 – 60 000,00 zł
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Żurawiej w Zaborówku - 130 000,00 zł,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1 200 000,00 zł**, w tym na :

Przedsięwzięcia WPF – 1 140 000,00 zł

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (projekt) – 800 000,00 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (Stołeczna) – 300 000,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesznie (projekt) – 40 000,00 zł

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 60 000,00 zł

1. Koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej od przepompowni ścieków (działka 89/2) do granicy obrębu Leszna (działka 74) – 60 000,00 zł

Zadania realizowane ze środków subwencji ogólnej otrzymanej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 3 028 630,00 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano:

- wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy w kwocie **1 828 630,00 zł**, w tym **fundusz sołecki 5 000,00 zł** :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 649 595,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 328,00 zł,
- kwotę 1 172 707,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 110 000,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
 - zakup energii – 450 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych i głębinowych, remont kos spalinowych i inne,
 - zakup usług pozostałych – 163 666,00 zł, tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pogotowie wodno – kanalizacyjne, usługi pocztowe i inne,
 - wykonywanie ekspertyz i analiz wody – 50 000,00 zł,
 - wymiana hydrantów przy ulicy Marysieńki w Lesznie na zasuwy hydrantowe wraz ze stojakiem pionowym (fundusz sołecki Leszno Wschód) – 5 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 49 041,00 zł obejmujące m.in. usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **1 200 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

1. Podłączenie agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie – 50 000,00 zł
2. Podłączenie nowej studni do Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie – 150 000,00 zł

Przedsięwzięcia WPF

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowe Woli – 1 000 000,00 zł

Dział 500 Handel – plan 38 037,00 zł

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

38 037,00 zł na utrzymanie targowiska: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (33 037,00 zł – w tym z tytułu poboru opłaty targowej -4 798,00 zł) oraz na pozostałe wydatki 5 000,00 zł (zakup energii, środków czystości itp.).

Dział 600 Transport i łączność – plan 14 320 514,51 zł

Realizacja wydatków w rozdziałach

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2 492 709,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości 1 380 000,00 zł,
- dopłaty w wysokości 312 000,00 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.

- 2 600,00 zł – zakup materiałów (toner i karty do drukowania biletów),
- zakup usług transportowych w zakresie transportu publicznego dla mieszkańców Gminy Leszno na trasie Błonie-Leszno-Roztoka w wysokości 798 109,00 zł, w tym: środki Wojewody – 513 216,00 zł, partycypacja w kosztach Gminy Błonie – 139 597,00 zł

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie **2 500,00 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 2 000,00 zł na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **11 810 305,51 zł**, w tym fundusz sołecki 399 557,86 zł:

- wydatki bieżące 1 698 000,00 zł, (fundusz sołecki 317 252,86 zł)
- wydatki majątkowe 10 112 305,51 zł (fundusz sołecki 82 305,51 zł)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

1. naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 200 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 225 252,35 zł:
 - remont drogi gminnej we wsi Grądy 29 097,68 zł,
 - remont drogi gminnej w sołectwie Korfowe 18 000,00 zł,
 - naprawa drogi w sołectwie Leszno Południe 30 000,00 zł
 - remont nawierzchni ulicy Ogrodowej i Reginy w Lesznie 26 100,00 zł
 - naprawa dróg gminnych we wsi Roztoka 16 039,65 zł
 - remont drogi gminnej we wsi Szadkówek 10 000,00 zł
 - remont drogi gminnej na terenie Walentów-Podrochale 20 802,33 zł
 - remont drogi gminnej od ulicy Białej w kierunku zachodnim w Wilkowa Wieś 21 212,69 zł
 - remont drogi gminnej (ul. Chopina) we wsi Wilków 21 000,00 zł
 - remont drogi gminnej ul. Osiedlowej w Wyględach 33 000,00 zł
2. zimowe utrzymanie dróg – 200 000,00 zł,
3. przeglądy dróg – 50 000,00 zł,
4. ubezpieczenie dróg 6 000,00 zł,
5. zakup materiałów – 109 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł (zakup lustra na skrzyżowanie ul. Cichej i Topolowej w Grądach – 5 000,00 zł; zakup dwóch luster drogowych przy ulicy Dębowej i Łosia w Marianowie – 4 000,00 zł)
6. pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 133 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 83 000,00 zł:
 - zakup czterech tablic kierunkowych z nazwami ulic i numerami domów dla sołectwa Czarnów 3 000,00 zł,
 - udrożnienie rowów przy drodze gminnej w sołectwie Czarnów 15 000,00 zł,
 - zakup i montaż progów zwalniających we wsi Kępiaste 14 000,00 zł,
 - wykonanie przepustu w drodze gminnej we wsi Łubiec 3 000,00 zł,
 - udrażnianie oraz odkrzaczanie rowów na terenie wsi Stelmachowo 5 000,00 zł,
 - zakup i montaż dwóch progów zwalniających w ulicy Granicznej na terenie sołectwa Wąsy Kolonia 15 000,00 zł,
 - zakup tablic z nazwami ulic dla sołectwa Zaborówek 2 000,00 zł,

- wykonanie odwodnienia drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś 11 000,00 zł,
- montaż progów zwalniających od ulicy Promykowej w stronę zachodnią na terenie sołectwa Wilkowa Wieś – 15 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

przedsięwzięcia WPF – 10 030 000,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie | 90 000,00 zł |
| 2. Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie
- dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład | 1 160 000,00 zł |
| 3. Przebudowa nawierzchni ulicy Czesława Miłosza w Lesznie
- dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład | 400 000,00 zł |
| 4. Przebudowa ulicy Prostej w Grądach
- dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład | 400 000,00 zł |
| 5. Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki | 2 500 000,00 zł |
| 6. Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do skrzyżowania z ulicą Topolową) | 70 000,00 zł |
| 7. Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie | 1 100 000,00 zł |
| 8. Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno | 4 000 000,00 zł |
| 9. Przebudowa Al. Cisowej w Marianowie | 70 000,00 zł |
| 10. Rozbudowa ulicy Podleśnej w Grądach - chodnik | 100 000,00 zł |

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 82 305,51 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie (projekt) – fundusz sołecki | 30 000,00 zł |
| 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie (projekt) – fundusz sołecki | 30 000,00 zł |
| 3. Utwardzenie pobocza przy ul. Kwiatowej w Wyględach (projekt) – fundusz sołecki | 22 305,51 zł |

W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 13 000,00 zł na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 671 632,15 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 1 468 447,15 zł, w tym fundusz sołecki 61 634,15 zł

- wydatki bieżące w kwocie **1 306 447,15 zł**, w tym fundusz sołecki 49 634,15 zł
- wydatki majątkowe w wysokości **162 000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano :

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 499 835,00 zł tj. , w tym:

- zakup materiałów i oleju opałowego – 200 000,00 zł,
- zakup energii i gazu – 200 000,00 zł
- remont schodów w budynku przy ul. Błońskiej 62 w Lesznie – 17 835,00 zł
- remont fundamentów budynku przy ul. Błońskiej 62 w Lesznie – 72 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – 10 000,00 zł,
- remont budynku gminnego w Gawartowej Woli (fundusz sołecki) – 29 634,15 zł
- wytyczenie geodezyjne przebiegu ulicy Chabrowej w Grądach (fundusz sołecki) – 20 000,00 zł
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 82 000,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 20 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 27 953,00 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne – 462 800,00 zł, w tym kwota 150 000,00 zł rozliczana po stronie dochodów i wydatków),
- podziały i rozgraniczenia z Urzędu oraz prace geodezyjne – 30 000,00 zł,
- opłaty za dzierżawy gruntów 51 000,00 zł),
- podatek od nieruchomości – 48 225,00 zł,
- pozostałe wydatki 35 000,00 zł

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **162 000,00 zł**, w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł :

- 150 000,00 zł wykup gruntów pod drogi gminne,
- 12 000,00 zł zakup i montaż altany zewnętrznej wraz ze stołem i ławkami na plac zabaw w Zaborówku (fundusz sołecki)

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 203 185,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkaniowych, w tym:

- zakup materiałów i oleju opałowego – 40 000,00 zł,
- zakup energii i gazu – 55 000,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania gminnego w Lesznie ul. Leśna 13 – 4 000,00 zł
- remont ław kominiarskich na dachu budynku przy ul. Błońskiej 69, 73 i Gawartowej Woli 32 – 24 090,00 zł,
- wymiana okna w budynku gminnym w Zaborowie ul. Południowa 10 m 13 – 3 500,00 zł,
- remont schodów w budynku gminnym w Zaborowie ul. Leśna 2 -11 685,00 zł
- pozostałe wydatki 64 100,00 zł (przeeglądy, wywóz nieczystości, wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI)

Dział 710 Działalność usługowa – plan 167 456,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 167 456,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzanie opinii do projektów planów oraz za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 37 200,00 zł ,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gawartowej Woli – 15 774,75 zł,
- opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 20 940,00 zł (przedsięwzięcie WPF),

- opracowanie II etapu Gminnego Programu Rewitalizacji – 14 145,00 zł. (przedsięwzięcie WPF).
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Zaborów – 20 000,00 zł,
- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wólka i Wiktorów – 20 000,00 zł,
- zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyględy – 6 396,00 zł,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewniak oraz części wsi Wilkowa Wieś, Wilków i Grądky 25 000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie związane z realizacją planów zagospodarowania przestrzennych – 8 000,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 6 790 250,17 zł

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone w wysokości **94 356,00 zł**, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
- **69 506,00 zł**,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **24 850,00 zł**.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę **309 753,00 zł**, w tym kwota przeznaczona na diety dla radnych 293 753,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano wydatki w kwocie **5 927 363,00 zł** z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4 868 836,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 020,00 zł,
- kwotę 1 043 507,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów biurowych, zakup energii i ogrzewania, remonty (remont sali ślubów), naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne).

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 **358 778,17 zł**, w tym fundusz sołecki - 94 298,17 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 94 298,17 zł na organizację imprez integracyjnych dla sołectw: Czarnów – 5 000,00 zł, Gawartowa Wola (3 000,00 zł), Grądy – 3 000,00 zł, Kępiaste – 6 000,00 zł, Leszno Wschód – 8 032,10 zł, Łubiec – 6 778,18 zł, Marianów – 20 000,00 zł, Powązki – 6 000,00 zł, Trzciniec 6 379,67 zł, Wąsy Wieś 1 500,00 zł, Wólka – 3 000,00 zł, Wyględy – 10 000,00 zł Zaborówek 15 608,22 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 2022 r. poz. 559 ze zm.).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 264 480,00 zł obejmują:

- wypłatę diet dla sołtysów 60 000,00 zł,
- wypłatę prowizji od zebranych podatków 58 000,00 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,
- 72 000,00 zł na organizację uroczystości gminnych mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej.
- 13 000,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego,
- 31 480,00 druk Informatora Gminnego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 989,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano na wydatki kwotę 1 989,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 793 488,91 zł

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki w kwocie 125 000,00 zł, w tym:

- 25 000,00 zł na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy Leszn – kwota zostanie przekazane na państwowy fundusz celowy – „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji.
- 100 000,00 zł wpłata na „Fundusz Wsparcia Policji” na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 638 488,91 zł w tym:

- wydatki bieżące 585 877,89 zł,
 - wydatki majątkowe 52 611,02 zł – fundusz sołecki
- Wydatki bieżące przeznacza się na zapewnienie gotowości bojowej 5 jednostką Ochotniczych Straży Pożarnej:
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 95 600,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne - 104 016,00 zł,
 - zakup paliwa dla jednostek OSP – 45 000,00 zł,
 - zakup materiałów, sprzętu, części do samochodów, ubrań bojowych i koszarowych – 133 350,00 zł, w tym fundusz sołecki 25 000,00 zł z podziałem na:
 - OSP Leszno – 26 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł
 - OSP Zaborów – 29 000,00 zł; w tym fundusz sołecki 4 000,00 zł,
 - OSP Gawartowa Wola – 5 000,00 zł;
 - OSP Czarnów – 7 000,00 zł;
 - OSP Łubiec 21 350,00 zł, w tym fundusz sołecki 19 000,00 zł
 - ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 70 000,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 11 000,00 zł ,
 - zakup usług remontowych - 27 000,00 zł
 - zakup energii - 75 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 65 595,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, przeglądy sprzętu i aparatów dróg oddechowych i inne) .

- w ramach środków funduszu sołeckiego w wysokości 4 916,89 zł zaplanowano zakup drzwi do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie.

Wydatki majątkowe w wysokości 52 611,02 zł w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla OSP w Lesznie.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 500 000,21 zł

Planuje się na rok 2023 kwotę **1 500 000,21 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach ubiegłych oraz od planowanego na 2023 rok kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 370 000,00 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł, co stanowi 0,13 % planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 220 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na zapłatę podatku VAT.
-

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 40 503 169,89 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości **28 503 169,89 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **12 000 000,00 zł**.

- Szkoły podstawowe	24 683 949,89 zł
- Przedszkola	7 572 454,00 zł
- Przedszkola specjalne	1 357 346,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	72 884,00 zł
- Świetlice szkolne	723 329,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	1 220 107,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	85 446,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	2 962 907,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	582 506,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 157 958,00 zł
- Pozostała działalność	84 283,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę **24 683 949,89 zł**

- wydatki bieżące w wysokości 12 683 949,89 zł, w tym 12 641 391,00 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	6 656 496,00	4 263 636,00	10 920 132,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	702 810,00	597 397,00	1 300 207,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 347,00	162 705,00	421 052,00
	RAZEM	7 617 653,00	5 023 738,00	12 641 391,00

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych zaplanowano dla:

- Szkoły Podstawowej w Lesznie: remont sali chemicznej 50 000,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Zaborowie: wyposażenie pracowni językowej (27 000,00 zł)

W ramach funduszu sołectkiego w wysokości 32 558,89 zł zaplanowano:

- dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie kwotę 13 075,48 zł z przeznaczeniem na: zakup głośnika (3 243,38 zł) , zakup wyposażenia (500,00 zł), zakup książek do biblioteki (9 332,10 zł)
- dla Szkoły Podstawowej w Lesznie kwotę 19 483,41 zł z przeznaczeniem na: pomoce edukacyjne (7 332,10 zł), dofinansowanie budżetu uczniowskiego (12151,31 zł)

- na nagrody konkursowe dla uczniów Szkół Podstawowych w kwocie 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 12 000 000,00 zł przeznacza się na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką 1 500 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF), Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 000 000,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące w wysokości **6 530 807,92 zł** wydatki bieżące obejmują:

- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 411 749,00 zł
- dotacja podmiotowa w wysokości 336 583,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie **6 821 122,00 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	3 353 227,00	2 316 843,00	5 670 070,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	586 229,00	370 404,00	956 633,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 282,00	77 137,00	194 419,00
	RAZEM	4 056 738,00	2 764 384,00	6 821 122,00

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano dla Przedszkola w Zaborowie środki w wysokości 3 000,00 zł na zakup domków dla ptaków i owadów oraz zakup bylin i krzewów do nasadzeń.

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano dotacje podmiotową w wysokości 1 357 346,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie Gminy. Kwotę dotacji zaplanowano wg. miesięcznej informacji o liczbie uczniów na miesiąc październik. Dotacje przekazuje się zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022r. poz.2082 ze zm.)

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę w wysokości 72 884,00 zł, w tym na dotacje podmiotowa na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Lesznie (48 957,00 zł), zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 23 927,00 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 728 283,00 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	311 109,00	333 095,00	644 204,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	26 810,00	15 549,00	42 359,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 910,00	17 856,00	36 766,00
	RAZEM	356 829,00	366 500,00	723 329,00

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **1 220 107,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe – 188 449,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe – 1 031 058,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 839 306,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 120 000,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 60 000,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę **85 446,00 zł** tj. w wysokości 0,8 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **2 962 907,00 zł**.

Wydatki bieżące przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	SP Leszno	SP Zaborów	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	413 301,00	388 903,00	269 985,00		1 072 189,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	534 114,00	573 906,00	522 551,00	253 535,00	1 884 106,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 202,00	3 060,00	350 ,00		6 612,00
	RAZEM	950 617,00	788 114,00	792 886,00	253 535,00	2 962 907,00

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 582 508,00 zł, w tym:

- dla Przedszkola w Lesznie – 327 800,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- dla Przedszkola w Zaborowie – 254 706,00 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 1 157 958,00 zł, na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale dla Szkoły Podstawowej w Lesznie – 664 254,00 zł i Szkoły Podstawowej w Zaborowie – 493 704,00 zł

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 84 283, 00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celową w wysokości 10 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 74 283,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 278 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 13 000,00 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych oraz 8 000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 252 000,00 zł

Środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii będą przeznaczone na m.in. na zwiększoną liczbę warsztatów i programów profilaktycznych z zakresu uzależnień i zdrowia psychicznego w związku z COVID dla uczniów szkół z terenu gminy Leszno. 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 2022 r.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano 13 000,00 zł na zakup dwóch defibrylatorów typu AED dla Gminy z przeznaczeniem dla sołectwa Powązki.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 966 878,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach w wysokości 1 958 481,00 zł, w tym środki budżetu państwa 272 240,00 zł :

zadania własne:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 403 600,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 15 100,00 zł - dotacja z budżetu państwa,

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 158 000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 5 700,00 zł
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 45 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 167 200,00 zł – dotacja z budżetu państwa,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 944 414,00 zł, w tym 69 600,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 193 927,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 31 240,00 zł, w tym 14 640,00 zł z dotacji z budżetu państwa.

zadania zlecone

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 7 308,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej.

W dziale 852 rozdział 85216 zaplanowano kwotę w wysokości **1 089,00 zł** z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 62 000,00 zł

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **62 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Rodziny 3+”. Rodzinom wielodzietnym objętym w/w programem przysługują dopłaty do wody, do opłaty za gospodarowanie odpadami, do biletów wstępu na basen w Sochaczewie oraz do biletów wstępu do kina w Błoniu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 39 000,00 zł

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w wysokości **39 000,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów w Szkole Podstawowej w Lesznie – 25 000,00 zł i Szkole Podstawowej w Zaborowie – 14 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 4 609 953,00 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 3 679 953,00 zł w poszczególnych rozdziałach:

zadania zlecone 3 266 213,00 zł

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 245 000,00 zł.
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 213,00 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 – 21 000,00 zł

zadania własne 413 740,00 zł

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 3 950,00 zł, w tym: zwrot świadczeń 3 500,00 zł, odsetki 450,00 zł.
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę w wysokości 19 250,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (zwrot świadczeń 15 500,00 zł, odsetki 3 750,00 zł),
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 42 540,00 zł
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 98 000,00 zł,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 250 000,00 zł,

Wydatki majątkowe w wysokości 930 000,00 zł na dofinansowanie Budowy budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem. Łączna wartość przedsięwzięcia 6 280 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 270 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 15 675 912,72 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 780 305,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 2 630 305,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 266 871,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 2 360 434,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii (150 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (122 045,00 zł), zakup usług remontowych 150 000,00 zł, zakup usług pozostałych 1 900 000,00 zł, pozostałe wydatki 38 389,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł przeznacza się na modernizację przepompowni ścieków w Lesznie przy ulicy Polnej – zadanie realizowane ze środków subwencji ogólnej otrzymanej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4 630 764,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym:

- zakup worków do segregacji odpadów – 110 000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 4 345 054,00 zł,
- obsługę administracyjną – 175 710,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (140 384,00 zł), pozostałe wydatki statutowe (35 326,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, zakup materiałów, odpis na ZFŚS i itp.

- Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 914 664,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 4 630 764,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości **716 100,00 zł** zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy. Obowiązująca aktualnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,00 zł wraz z uchwalonymi ulgami nie znajduje pokrycia w cenach za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które są znacznie wyższe.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki 4 200,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na zakup koszy na śmieci (Leszno Wschód – 3 000,00 zł, Zaborówek – 1 200,00 zł).

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w wysokości **150 000,00 zł** na zakup krzewów, kwiatów i środków ochrony roślin – 75 000,00 zł, pielęgnację drzew i terenów zielonych – 75 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł na zakup roślin do nasadzeń w ulicy Spokojnej we wsi Kolonia.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki w kwocie 3 009 572,32 zł w tym:

- wydatki bieżące 5 600,00 zł przeznacza się na wykonanie badań popiołu celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów.

- wydatki majątkowe 3 003 972,32 zł, w tym:

- „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” – 414 205,80 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00. W ramach projektu planuje się wymianę starych kotłów centralnego ogrzewania na autonomiczne kotły na biomasę i gazowe – przedsięwzięcie WPF,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 2 539 766,52 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr RPMA.04.02.00-14-i217/20-00 – przedsięwzięcie WPF

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

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **158 912,00 zł:**

- 137 000,00 zł opieka nad bezpańskimi psami,

- 17 912,00 zł na zakup suchej karmy, w tym fundusz sołecki 2 000,00 zł

- 4 000,00 zł zakup materiałów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się na wydatki kwotę 3 636 462,11 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1 073 500,00 zł, w tym fundusz sołecki 37 500,00 zł

- wydatki majątkowe 2 562 962,11 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

– zakup energii oświetlenia ulicznego – 850 000,00 zł,

– konserwację oświetlenia ulicznego – 150 000,00 zł,

– instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego – 77 500,00 zł, fundusz sołecki 37 500,00 zł, w tym:

- wymiana lamp oświetleniowych na ledowe we wsi Towarzystwo Czarnów 10 000,00 zł,

- wymiana lamp na ledowe na terenie sołectwa Stelmachowo 9 500,00 zł,

- montaż lampy solarnej przy ul. Lipowej w Wiktorowie 10 000,00 zł,

- montaż lamp ledowych w miejscowości Zaborówek 8 000,00 zł.

– pozostałe opłaty 1 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **2 562 962,11 zł**, w tym fundusz sołecki 56 000,00 zł planuje się realizację następujących zadań:

Przedsięwzięcia WPF – 2 530 962,10 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Budowa punktów świetlnych w Al. Rysia w Marianowie | 100 000,00 zł |
| 2. Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek w Lesznie | 40 000,00 zł |
| 3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno” | 2 016 962,11 zł |
| w tym 1 610 000,00 zł środki budżetu państwa w ramach programu Polski Ład, 230 000,00 zł udział własny | |
| 4. Budowa punktów świetlnych w ulicy Liliowej w Wyględach | 100 000,00 zł |
| 5. Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Wilkowej Wsi i Czarnowie | 220 000,00 zł |

6. Budowa punktów świetlnych w ulicy Wąskiej w Lesznie (projekt)	30 000,00 zł
7. Budowa punktów świetlnych w ulicy Wesolej w Zaborówku (fundusz sołecki)	24 000,00 zł

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 32 000,00 zł

1. Budowa punktów świetlnych w ulicy Reginy w Lesznie (projekt) – fundusz sołecki	15 000,00 zł
2. Budowa punktów świetlnych w ulicy Tadeusza w Lesznie (projekt) Fundusz sołecki	17 000,00 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 **15 749,00 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni, nasadzenia drzew.

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 **80 000,00 zł**.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **259 204,00 zł**

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 232 204,00 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 20 000,00 zł- zaplanowana kwota stanowi wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który Gmina będzie składała w 2023 roku.
- odbiór i utylizacja odpadów zwierzęcych 7 000,00 zł

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące w wysokości **950 744,29 zł**:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 554 247,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 388 497,29 zł, które obejmują:
- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 29 246,29 zł, w tym:
 - zakup ławki dla sołectwa Kępiaste 634,15 zł,
 - zakup dwóch ławek na teren sołectwa Marianów 5 000,00 zł,
 - zakup czterech ławek na teren sołectwa Szadkówek 2 194,31 zł,
 - zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Wąsy Wieś 5 606,35 zł,
 - zakup stojaka na rowery przy placu zabaw w Zaborówku 1 300,00 zł,
 - zakup dwóch ławek dla sołectwa Zaborówek 1 800,00 zł
 - zakup dwóch tablic z mapą Marianowa i tras Kampinoskim Parku Narodowym 5 000,00 zł
 - zakup tablicy na teren sołectwa Powązki oraz aktualizacja map/planów sołectwa 3 711,48 zł,
 - wymiana tablicy informacyjnej we wsi Roztoka 4 000,00 zł
 - 60 000,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie mienia, składkę do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA”, składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem

- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych (214 251,00 zł),
- pozostałe wydatki 85 000,00 zł (usługi remontowe i pozostałe).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 729 305,88 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki w kwocie 2 214 305,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **1 314 305,88 zł**, w tym z funduszu sołeckiego 44 305,88 zł
- wydatki majątkowe 900 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1 260 000,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- Świetlica w Czarnowie	205 000,00 zł,
- Świetlica w Lesznie	550 000,00 zł,
- Świetlica w Łubcu	175 000,00 zł,
- Świetlica w Zaborowie	330 000,00 zł,

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

W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 44 305,88 zł z przeznaczeniem na:

- zakup dwóch namiotów oraz zestawów składanych przenośnych ławek i stołów dla Świetlicy w Łubcu – 12 000,00 zł (sołectwo Kępiaste i Łubiec)
- zakup trzech plastikowych stołów do Świetlicy w Lesznie – 1 200,00 zł
- organizacja zajęć ruchowo-tanecznych dla mieszkańców sołectwa Leszno Północ – 25 000,00 zł
- zakup przenośnego żagla przeciwsłoneczny dla Świetlicy w Zaborowie 6 105,88 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano przedsięwzięcie „Rozbudowa budynku Świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką – 900 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF)

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki w kwocie **515 000,00 zł** na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 2 102 209,16 zł

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 362 500,00 zł:

- wydatki bieżące 72 500,00 zł, w tym fundusz sołecki 32 500,00 zł:
 - renowacja boiska sportowego w Lesznie – 50 000,00 zł w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł, budżet obywatelski 40 000,00 zł.
 - zagospodarowanie boiska przy Świetlicy w Zaborowie – 22 500,00 zł (fundusz sołectw Feliksów i Zaborów)

- wydatki majątkowe 290 000,00 zł, w tym:

- Nawodnienie boiska piłkarskiego w Lesznie (etap II) – 250 000,00 zł
- Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Zaborowie – 40 000,00 zł (budżet obywatelski)

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie **1 739 709,16 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 1 139 709,16 zł, w tym fundusz sołecki 57 974,16 zł
- wydatki majątkowe 600 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 707 735,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie (381 978,25 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (234 042,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 000,00 zł).
W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 65 000,00 zł na zorganizowanie VIII Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.
- w ramach funduszu sołeckiego planuje się:
 - doposażenie siłowni napowietrznej przy ulicy Parkowej w Wólce na kwotę 27 974,16 zł.
 - wymiana ogrodzenia, bramy i furtki przy Zespole Sportowo Rekreacyjnym w Lesznie 30 000,00 zł
- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej 320 000,00 zł,
- na dotację celową w kwocie 10 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych (41 000,00zł) oraz nagród (3 000,00 zł) osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 600 000,00 zł:

- Budowa hali sportowej w Lesznie (projekt) 400 000,00 zł
- Wzmocnienie więźby dachowej oraz naprawa elewacji budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie 200 000,00 zł