

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LESZNO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2023 rok

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 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale NR LXIV/411/2022 Rady Gminy Leszno z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) . § 1 otrzymuje brzmienie Dochody budżetu w łącznej kwocie **78 325 605,93 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **66 025 113,89 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **12 300 492,04 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **100 140 654,42 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **65 356 803,46 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **34 783 850,96 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2) . Przychody i rozchody budżetu - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3) . w § 10 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu w 2023 roku

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 331,00	-0,11	0,00	6 280 330,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	885,00	-0,11	0,00	884,89
	bieżące razem:	66 025 114,00	-0,11	0,00	66 025 113,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 583 414,73	0,00	0,11	4 583 414,84
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 016 962,00	0,00	0,11	2 016 962,11
	majątkowe razem:	12 300 491,93	0,00	0,11	12 300 492,04
	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	5 910 529,93	0,00	0,00	5 910 529,93
	Ogółem:	78 325 605,93	-0,11	0,11	78 325 605,93
	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	5 910 529,93	0,00	0,00	5 910 529,93

Wydatki budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 217 127,00	13 127,00	13 127,00	0,00	13 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 000,00	2 204 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 820 514,51	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	10 612 305,51	10 612 305,51	4 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 836 514,51	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	0,00	10 628 305,51	10 628 305,51	4 500 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	100 140 654,42	65 356 803,46	53 808 194,25	28 791 922,42	25 016 271,83	5 304 475,00	4 744 134,00	0,00	0,00	1 500 000,21	34 783 850,96	34 783 850,96	7 453 972,32	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 140 654,42	65 356 803,46	53 808 194,25	28 791 922,42	25 016 271,83	5 304 475,00	4 744 134,00	0,00	0,00	1 500 000,21	34 783 850,96	34 783 850,96	7 453 972,32	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 220 000,00	- 16 000,00	2 204 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 020 000,00	- 16 000,00	1 004 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie	250 000,00	- 16 000,00	234 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Żurawiej w Zaborówku	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Stelmachowo	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa wodociągu w Al. Wierzbowej w Marianowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa wodociągu w Alei Róż w Marianowie dz. nr ew. 49/7, 49/16	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa wodociągu w drodze (dz. nr 69,70/6,70/8,70/9) w Wilkowej Wsi	130 000,00	0,00	130 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesznie (projekt)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (Stołeczna)	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie	800 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Podłączenie agregatu prądowłórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		Podłączenie nowej studni do Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
600		Transport i łączność	10 612 305,51	16 000,00	10 628 305,51
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	16 000,00	16 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok.26+860 do km ok. 27+040 w miejscowości Leszno, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie (projekt)	0,00	16 000,00	16 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 612 305,51	0,00	10 612 305,51
		Projekt drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 888 (ul. Kujawskiego) z drogą wojewódzką nr 580 (ul. Stołeczna) w Zaborowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		Przebudowa Al. Cisowej w Marianowie	70 000,00	0,00	70 000,00
		Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie (projekt) - fundusz sołecki Leszno Południe	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie (projekt)-fundusz sołecki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki	2 500 000,00	0,00	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	0,00	70 000,00
		Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Lesznie	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Rozbudowa ulicy Podleśnej w Grądach - chodnik	100 000,00	0,00	100 000,00
		Utworzenie pobocza przy ul. Kwiatowej w Wyględach (projekt) - fundusz sołecki	22 305,51	0,00	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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Śródkowej w Wiktorowie	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Czesława Miłosza w Lesznie	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa ulicy Prostej w Grądach	400 000,00	0,00	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	0,00	162 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	0,00	162 000,00
		Zakup i montaż altany zewnętrznej wraz ze stołem i ławkami na plac zabaw w Zaborówku	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	0,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 611,02	0,00	152 611,02
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 611,02	0,00	52 611,02
		Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	52 611,02	0,00	52 611,02
801		Oświata i wychowanie	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
855		Rodzina	930 000,00	0,00	930 000,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	930 000,00	0,00	930 000,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	930 000,00	0,00	930 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 716 934,43	0,00	5 716 934,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie	150 000,00	0,00	150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 003 972,32	0,00	3 003 972,32
		Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno	414 205,80	0,00	414 205,80
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Leszno	2 539 766,52	0,00	2 539 766,52
		Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 562 962,11	0,00	2 562 962,11
		Budowa punktów świetlnych Al. Rysia w Marianowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Liliowej w Wyględach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek w Lesznie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Wilkowej Wsi i Czarnowie	220 000,00	0,00	220 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Reginy w Lesznie (projekt) - fundusz sołecki Leszno Wschód	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tadeusza w Lesznie (projekt) - fundusz sołecki Leszno Wschód	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wąskiej w Lesznie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wesolej w Zaborówku	24 000,00	0,00	24 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno	2 016 962,11	0,00	2 016 962,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	0,00	900 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	0,00	900 000,00
		Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką	900 000,00	0,00	900 000,00
926		Kultura fizyczna	890 000,00	0,00	890 000,00
	92601	Obiekty sportowe	290 000,00	0,00	290 000,00
		Budowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego w Zaborowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Nawodnienie boiska piłkarskiego w Lesznie (etap II)	250 000,00	0,00	250 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa hali sportowej w Lesznie (projekt)	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wzmocnienie więźby dachowej oraz naprawa elewacji budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem			34 783 850,96	0,00	34 783 850,96

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Leszno z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	77 737 605,93		78 325 605,93
2.	Wydatki	99 381 553,60	171 100,82	100 140 654,42
3.	Wynik budżetu	-21 643 947,67	-171 100,82	-21 815 048,49
Przychody ogółem		24 493 947,67	171 100,82	24 665 048,49
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00		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	171 100,82	3 662 780,32
3.	Przelewy z rachunków lokat	3 002 268,17		3 002 268,17
Rozchody ogółem:		2 850 000,00		2 850 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 850 000,00		2 850 000,00

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

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	
	926	92601		Zagospodarowanie boiska przy Świetlicy 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	92601		Renowacja boiska sportowego w Lesznie	10 000,00	10 000,00	
				RAZEM	77 332,10	65 000,00	12 332,10
	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 zasuwy 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 sprzężarki 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
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 sprzężarki 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 doposażenie budynku	14 000,00	14 000,00	
				RAZEM		30 778,18	29 778,18
	754	75412	Marianów	Zakup sprzężarki 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	

11.	900	90013	Marianów	Zakup karmy dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Zakup dwóch lusterek 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
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 sprzężarki 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
13.	900	90095	Roztoka	Wymiana tablicy informacyjnych we wsi Roztoka	4 000,00	4 000,00	
	754	75412		Zakup sprzężarki 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

14.	900	90015	Szadkówiek	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe we wsi Towarzystwo Czarnów	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Szadkówiek	10 000,00	10 000,00	
	900	90095		Zakup czterech ławek na teren sołectwa Szadkówiek	2 194,31	2 194,31	
				RAZEM	22 194,31	22 194,31	0,00
15.	600	60016	Trzciniac	Udrażnianie oraz odkrzaczanie rowów na terenie wsi Stelmachowo	5 000,00	5 000,00	
	750	75095		Aktywizacja mieszkańców wsi Trzciniac/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 we wsi Wąsy Kolonia	2 000,00	2 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki 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	
	754	75412		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
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 Św w Zaborowie	6 105,88	6 105,88	
				RAZEM		49 105,88	19 105,88
20.	754	75412	Wilkowa Wieś	Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej 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

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 Zaborowie	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 wyposażenia 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

	926	92601	Zaborów	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 Uchwały Nr
Rady Gminy Leszno z dnia

Dochody

- plan dochodów majątkowych zwiększono o 0,11 zł - plan po zmianie 12 300 492,04 zł,
- plan dochodów bieżących zmniejszono o 0,11 zł - po zmianie plan wynosi 66 025 113,89 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono o 0,11 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno” – zgodnie z otrzymaną promesą – plan po zmianie 2 016 962,11 zł.

Zmniejszono o 0,11 zł plan odsetek od nieterminowych opłat za odbiór ścieków – po zmianie plan wynosi 884,89 zł.

Wydatki

Zwiększono i zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 16 000,00 zł – po zmianie plan wydatków majątkowych 34 783 850,96 zł.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zmniejszono plan wydatków o 16 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie” plan po zmianie 234 000,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Z uwagi na dodatkowe prace związane z doświetleniem projektowanego przejścia zwiększono plan wydatków majątkowych o 16 000,00 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok. 26+860 do km ok. 27+040 w miejscowości Leszno, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie” – plan na rok 2023 wynosi 16 000,00 zł, łączne nakłady finansowe – 70 120,00 zł.

Załącznik nr 3 Plan przychodów i rozchodów dostosowano do wprowadzonych zmian.

W załączniku nr 4 przedsięwzięcie „Renowacja boiska sportowego w Lesznie” sołectwa Leszno Północ dostosowano do działu 926 i rozdziału 92601 ujętego w załączniku nr 2 Wydatki budżetu.

WÓJT

/-/ Grzegorz Banaszkiewicz