

**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 2023 r. poz. 40) 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 uchwala, 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 87 669 231,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 67 776 719,82 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 19 892 511,50 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2 pkt 1. otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 108 107 460,19 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 68 023 598,4600 zł, wydatki majątkowe w kwocie 40 083 861,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **20 438 228,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 12 650 000,00 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 - 3 829 387,70 zł

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 956 573,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości **23 288 228,87 zł** pochodzące z:

- kredytu w wysokości 15 500 000,00 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 - 3 829 387,70 zł

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 956 573,00 zł

3. Przychody budżetu w kwocie **23 288 228,87 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 850 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 5) Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 10 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Leszno z dnia

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					
600	Transport i łączność	652 813,00	0,00	2 214,00	655 027,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 242,00	0,00	1 050,00	506 292,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 951 062,00	0,00	130 099,76	36 081 161,76
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	42 570,76	42 570,76
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	87 529,00	87 529,00
758	Różne rozliczenia	14 587 484,00	0,00	5 110,00	14 592 594,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 110,00	5 110,00
855	Rodzina	3 322 587,00	0,00	11 640,00	3 334 227,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 700,00	0,00	1 140,00	14 840,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 140,00	0,00	10 500,00	48 640,00
bieżące razem:		67 626 606,06	0,00	150 113,76	67 776 719,82
	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	4 583 414,84	0,00	10 000,00	4 593 414,84
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 561 615,04	3 561 615,04
	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	0,00	0,00	195 380,80	195 380,80
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 366 234,24	3 366 234,24
majątkowe razem:		16 320 896,46	0,00	3 571 615,04	19 892 511,50
	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	195 380,80	6 105 910,73
Ogółem:		83 947 502,52	0,00	3 721 728,80	87 669 231,32
	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	195 380,80	6 105 910,73

Wydatki budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	15 436 667,51	4 249 316,00	2 869 316,00	0,00	2 869 316,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187 351,51	11 187 351,51	4 762 000,00	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	543 818,04	431 818,04	431 818,04	0,00	431 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 980 485,55	4 681 134,04	3 301 134,04	0,00	3 301 134,04	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 351,51	11 299 351,51	4 762 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 875 351,51	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171 351,51	11 171 351,51	4 762 000,00	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	543 818,04	431 818,04	431 818,04	0,00	431 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 419 169,55	2 135 818,04	2 135 818,04	0,00	2 135 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 351,51	11 283 351,51	4 762 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 726 632,15	1 564 632,15	1 564 632,15	0,00	1 564 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 026 632,15	1 564 632,15	1 564 632,15	0,00	1 564 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 478 447,15	1 316 447,15	1 316 447,15	0,00	1 316 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 778 447,15	1 316 447,15	1 316 447,15	0,00	1 316 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 142 057,52	877 446,50	547 366,50	104 834,50	442 532,00	10 000,00	320 080,00	0,00	0,00	0,00	264 611,02	264 611,02	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 606,35	36 606,35	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 178 663,87	877 446,50	547 366,50	104 834,50	442 532,00	10 000,00	320 080,00	0,00	0,00	0,00	301 217,37	301 217,37	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	358 568,61	236 568,61	2 088,61	818,50	1 270,11	10 000,00	224 480,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 606,35	36 606,35	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	395 174,96	236 568,61	2 088,61	818,50	1 270,11	10 000,00	224 480,00	0,00	0,00	0,00	158 606,35	158 606,35	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 081 986,89	29 031 986,89	26 533 647,89	20 226 981,89	6 306 666,00	1 752 886,00	745 453,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 081 986,89	29 031 986,89	26 533 647,89	20 226 981,89	6 306 666,00	1 752 886,00	745 453,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 755 627,89	12 705 627,89	12 284 575,89	10 920 132,00	1 364 443,89	0,00	421 052,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 755 627,89	12 705 627,89	12 284 575,89	10 920 132,00	1 364 443,89	0,00	421 052,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	494 607,38	444 607,38	444 607,38	112 400,00	332 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 570,76	42 570,76	42 570,76	0,00	42 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	537 178,14	487 178,14	487 178,14	112 400,00	374 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	418 607,38	418 607,38	418 607,38	112 400,00	306 207,38	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	
		zwiększenie	42 570,76	42 570,76	42 570,76	0,00	42 570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	461 178,14	461 178,14	461 178,14	112 400,00	348 778,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 969 450,95	1 969 450,95	1 558 562,64	1 051 197,00	507 365,64	0,00	410 888,31	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
			zwiększenie	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 106 950,95	2 106 950,95	1 696 062,64	1 051 197,00	644 865,64	0,00	410 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	541 100,00	541 100,00	541 100,00	0,00	541 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	4 628 496,00	3 698 496,00	848 686,00	396 457,00	452 229,00	0,00	2 849 810,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	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	
			zwiększenie	63 840,00	63 840,00	63 840,00	0,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 692 336,00	3 762 336,00	912 526,00	396 457,00	516 069,00	0,00	2 849 810,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 248 250,00	3 248 250,00	401 620,00	353 426,00	48 194,00	0,00	2 846 630,00	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	
			zwiększenie	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 259 890,00	3 259 890,00	413 260,00	353 426,00	59 834,00	0,00	2 846 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	290 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 514 086,72	10 015 152,29	10 004 152,29	972 262,00	9 031 890,29	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 498 934,43	5 498 934,43	2 953 972,32	0,00	
			zmniejszenie	-15 606,35	-15 606,35	-15 606,35	0,00	-15 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 598 480,37	9 999 545,94	9 988 545,94	972 262,00	9 016 283,94	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	5 598 934,43	5 598 934,43	2 953 972,32	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 408 962,11	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 962,11	2 344 962,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 498 962,11	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 962,11	2 444 962,11	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 606,35	-5 606,35	-5 606,35	0,00	-5 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	945 137,94	945 137,94	937 137,94	554 247,00	382 890,94	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 617 117,58	1 233 759,16	837 209,16	413 916,00	423 293,16	330 000,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	4 383 358,42	4 383 358,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 366 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 366 234,24	-3 366 234,24	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 379 234,24	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 234,24	3 366 234,24	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 630 117,58	1 246 759,16	850 209,16	413 916,00	436 293,16	330 000,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	4 383 358,42	4 383 358,42	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 015 858,42	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 358,42	3 943 358,42	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 366 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 366 234,24	-3 366 234,24	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 366 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 234,24	3 366 234,24	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 015 858,42	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 358,42	3 943 358,42	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 601 259,16	1 161 259,16	764 709,16	413 916,00	350 793,16	330 000,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 614 259,16	1 174 259,16	777 709,16	413 916,00	363 793,16	330 000,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	106 885 731,39	67 350 476,01	55 462 846,49	29 125 293,92	26 337 552,57	5 287 886,00	5 099 743,31	0,00	0,00	1 500 000,21	39 535 255,38	39 535 255,38	7 715 972,32	0,00	
			zmniejszenie	-3 388 840,59	-22 606,35	-22 606,35	0,00	-22 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 366 234,24	-3 366 234,24	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 610 569,39	695 728,80	695 728,80	0,00	695 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 840,59	3 914 840,59	0,00	0,00	
			po zmianach	108 107 460,19	68 023 598,46	56 135 968,94	29 125 293,92	27 010 675,02	5 287 886,00	5 099 743,31	0,00	0,00	1 500 000,21	40 083 861,73	40 083 861,73	7 715 972,32	0,00	

Wydatki majątkowe w 2023 roku

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 604 000,00	0,00	2 604 000,00
	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w Lesznie	400 000,00	0,00	400 000,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie	234 000,00	0,00	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
	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	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
	Dostarczanie wody	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
	Dostawa i montaż automatycznej baterii do kompensacji energii biernej dla SUW Czarnów	35 000,00	0,00	35 000,00
	Podłączenie agregatu prądotwórczego 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
	Zakup i montaż szafy zasilania rezerwowego do Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie	30 000,00	0,00	30 000,00
600	Transport i łączność	11 187 351,51	112 000,00	11 299 351,51
	Drogi publiczne wojewódzkie	16 000,00	0,00	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)	16 000,00	0,00	16 000,00
	Drogi publiczne gminne	11 171 351,51	112 000,00	11 283 351,51
	Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4111W (ulica Leśna) na planowaną drogę gminną 4KDD w Zaborowie	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	8 250,00	38 250,00
	Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	Przebudowa nawierzchni ulicy Czesława Miłosza w Lesznie	500 000,00	0,00	500 000,00
	Przebudowa ul. Cisowej w Zaborowie po zachodniej stronie ul. Kwiatowej do końca działki gminnej nr 64/13 - projekt	0,00	40 000,00	40 000,00
	Przebudowa ulicy Prostej w Grądach	40 000,00	0,00	40 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki	2 588 560,00	0,00	2 588 560,00
	Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do skrzyżowania z ulicą Topolową)	178 486,00	0,00	178 486,00
	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
	Utwardzenie pobocza przy ul.Kwiatowej w Wyględach (projekt) - fundusz sołecki	22 305,51	3 750,00	26 055,51

	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	4 762 000,00	0,00	4 762 000,00
	Przebudowa ulicy Prostej w Grądach	390 000,00	0,00	390 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00	300 000,00	462 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 000,00	300 000,00	462 000,00
	Zakup i montaż altany zewnętrznej wraz ze stołem i ławkami na plac zabaw w Zaborówku	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup działki w Marianowie	0,00	300 000,00	300 000,00
	Zakup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 611,02	36 606,35	301 217,37
	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
	Pozostała działalność	122 000,00	36 606,35	158 606,35
	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno	122 000,00	36 606,35	158 606,35
801	Oświata i wychowanie	12 050 000,00	0,00	12 050 000,00
	Szkoły podstawowe	12 050 000,00	0,00	12 050 000,00
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie wraz z fotowoltaiką	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
	Zakup i montaż wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej w Lesznie	50 000,00	0,00	50 000,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa budynku Hospicjum z infrastrukturą i układem drogowym w Bramkach	50 000,00	0,00	50 000,00
855	Rodzina	930 000,00	0,00	930 000,00
	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	5 498 934,43	100 000,00	5 598 934,43
	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
	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
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 344 962,11	100 000,00	2 444 962,11
	Budowa punktów świetlnych Al. Rysia w Marianowie	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Liliowej w Wyględach	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek w Lesznie	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Wilkowej Wsi i Czarnowie	0,00	0,00	0,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Reginy w Lesznie (projekt) - fundusz sołecki Leszno Wschód	17 000,00	0,00	17 000,00
	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 Wesołej w Zaborówku	24 000,00	0,00	24 000,00
	Montaż lampy solarnej przy ulicy Lipowej w Wiktorowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Leszno	2 016 962,11	0,00	2 016 962,11

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	Rozbudowa budynku świetlicy w Lesznie wraz z fotowoltaiką	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
926	Kultura fizyczna	4 383 358,42	0,00	4 383 358,42
	Obiekty sportowe	3 943 358,42	0,00	3 943 358,42
	Budowa bieżni w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie	3 653 358,42	0,00	3 653 358,42
	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
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	0,00	440 000,00
	Budowa hali sportowej w Lesznie (projekt)	200 000,00	0,00	200 000,00
	Wzmocnienie więźby dachowej oraz naprawa elewacji budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie	240 000,00	0,00	240 000,00
Razem		39 535 255,38	548 606,35	40 083 861,73

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	83 607 162,89	4 062 068,43	87 669 231,32
2.	Wydatki	106 545 391,76	1 562 068,43	108 107 460,19
3.	Wynik budżetu	-22 938 228,87	2 500 000,00	-20 438 228,87
Przychody ogółem		25 788 228,87	-2 500 000,00	23 288 228,87
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	18 000 000,00	-2 500 000,00	15 500 000,00
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	3 829 387,70		3 829 387,70
3.	Przelewy z rachunków lokat	3 002 268,17		3 002 268,17
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	956 573,00		956 573,00
Rozchody ogółem:		2 850 000,00		2 850 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 850 000,00		2 850 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowa- ne z udziałem środków, których mo- wa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13				14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	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
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			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	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	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	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
		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	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	

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

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Zmiana	Planowane wydatki				
						Łączne wydatki	w tym			
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	600	60016	Czarnów	Zakup czterech tablic kierunkowych z nazami ulic i numerami domów dla solectwa Czarnów	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00			
	750	75095		Spotkanie integracyjne mieszkańców solectwa Czarnów	Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00			
	600	60016		Udrożnienie rowów przy drodze gminnej w solectwie Czarnów	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00			
	754	75412		Zakup drzwi do garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie	Plan przed zmianą	4 916,89	4 916,89			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	4 916,89	4 916,89			
	RAZEM					Plan przed zmianą	27 916,89	27 916,89	0,00	
						Zwiększenie				
						Zmniejszenie				
						Plan po zmianie	27 916,89	27 916,89	0,00	
2.	754	75412	Feliksów	Zakup sprężarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	1 000,00		1 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	1 000,00		1 000,00		
	754	75412		Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00			
	855	85516		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	Plan przed zmianą	31 000,00		31 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	31 000,00		31 000,00		

2.	801	80101	Feliksów	Zakup głośnika aktywnego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan przed zmianą	3 243,38	3 243,38	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	3 243,38	3 243,38	
	926	92601		Zagospodarowanie boiska przy Świetlicy w Zaborowie	Plan przed zmianą	2 500,00	2 500,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	2 500,00	2 500,00	
	RAZEM				Plan przed zmianą	38 743,38	6 743,38	32 000,00
				Zwiększenie				
				Zmniejszenie				
				Plan po zmianie	38 743,38	6 743,38	32 000,00	
3.	750	75095	Gawartowa Wola	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Gawartowa Wola	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Remont budynku gminnego w Gawrtowej Woli	Plan przed zmianą	29 634,15	29 634,15	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	29 634,15	29 634,15	
	RAZEM				Plan przed zmianą	32 634,15	32 634,15	0,00
				Zwiększenie				
				Zmniejszenie				
				Plan po zmianie	32 634,15	32 634,15	0,00	
4.	750	75095	Grądy	Organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Grądy	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	
	700	70005		Wytyczenie geodezyjne przebiegu ulicy Chabrowej w Grądach	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	5 000,00		5 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	5 000,00		5 000,00
	600	60016		Zakup lustra na skrzyżowanie ul. Cichej i Topolowej w Grądach	Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Grądy	Plan przed zmianą	29 097,68	29 097,68	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	29 097,68	29 097,68	

RAZEM					Plan przed zmianą	62 097,68	57 097,68	5 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	62 097,68	57 097,68	5 000,00		
5.	754	75412	Kępiaste	Zakup sprzężarki do napelnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	1 000,00		1 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	1 000,00		1 000,00		
	921	92109		Zakup namiotu oraz zestawów składanych przenośnych ławek i stołów dla Świetlicy w Łubcu	Plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej "Zakończenie lata" wsi Łubiec i Kępiaste	Plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
	754	75412		Zakup środków ochrony bezpośredniej strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubcu	Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00			
	900	90095		Zakup ławki dla sołectwa Kępiaste	Plan przed zmianą	634,15	634,15			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	634,15	634,15			
	600	60016		Zakup i montaż progów zwalniających we wsi Kępiaste	Plan przed zmianą	14 000,00	14 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	14 000,00	14 000,00			
	RAZEM					Plan przed zmianą	32 634,15	31 634,15	1 000,00	
						Zwiększenie				
						Zmniejszenie				
						Plan po zmianie	32 634,15	31 634,15	1 000,00	
6.	754	75412	Korfowe	Zakup sprzężarki do napelnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	1 642,35		1 642,35		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	1 642,35		1 642,35		
	600	60016		Remont drogi gminnej w sołectwie Korfowe	Plan przed zmianą	18 000,00	18 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	18 000,00	18 000,00			
	RAZEM					Plan przed zmianą	19 642,35	18 000,00	1 642,35	
						Zwiększenie				
						Zmniejszenie				
						Plan po zmianie	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)	Plan przed zmianą	30 000,00		30 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	30 000,00		30 000,00
	600	60016		Naprawa drogi w sołectwie Leszno Południe	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełniania butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	10 000,00		10 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	10 000,00		10 000,00
	801	80101	Pomoce edukacyjne dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	Plan przed zmianą	7 332,10	7 332,10		
			Zwiększenie					
			Zmniejszenie					
			Plan po zmianie	7 332,10	7 332,10			
RAZEM					Plan przed zmianą	77 332,10	37 332,10	40 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	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	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	
	921	92109		Organizacja zajęć ruchowo - tanecznych dla mieszkańców sołectwa Leszna Północ	Plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	25 000,00	25 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napełnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	12 332,10		12 332,10
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	12 332,10		12 332,10
	926	92601	Renowacja boiska sportowego w Lesznie	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00		
				Zwiększenie				
				Zmniejszenie				
				Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00		
RAZEM					Plan przed zmianą	77 332,10	65 000,00	12 332,10
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	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	Plan przed zmianą	8 032,10	8 032,10	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	8 032,10	8 032,10	
	921	92109		Zakup trzech plastikowych stołów do Świetlicy w Lesznie	Plan przed zmianą	1 200,00	1 200,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	1 200,00	1 200,00	
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ulicy Reginy w Lesznie (projekt)	Plan przed zmianą	15 000,00		15 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	15 000,00		15 000,00
	600	60016		Remont nawierzchni ulicy Ogrodowej i Reginy w Lesznie	Plan przed zmianą	26 100,00	26 100,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	26 100,00	26 100,00	
	400	40002		Wymiana hydrantów przy ulicy Marysieńki w Lesznie na zasuwy hydrantowe wraz ze stojakiem pionowym	Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tadeusza w Lesznie (projekt)	Plan przed zmianą	17 000,00		17 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	17 000,00		17 000,00
	754	75412		Zakup sprzętarki do napelnienia butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie.	Plan przed zmianą	2 000,00		2 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	2 000,00		2 000,00
900	90003	Zakup trzech koszy na śmieci dla sołectwa Leszno Wschód	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00			
			Zwiększenie					
			Zmniejszenie					
			Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00			
RAZEM					Plan przed zmianą	77 332,10	43 332,10	34 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	77 332,10	43 332,10	34 000,00
10.	750	75095	Łubiec	Organizacja imprez integracyjnych we wsi Kępiaste	Plan przed zmianą	6 778,18	6 778,18	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	6 778,18	6 778,18	
	921	92109		Zakup namiotu oraz zestawów składanych przenośnych ławek i stołów dla Świetlicy w Łubcu	Plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00	

10.	600	60016	Łubiec	Wykonanie przepustu na drodze gminnej we wsi Łubiec	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	
	754	75412		Zakup sprężarki do napełniania butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	1 000,00		1 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	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	Plan przed zmianą	14 000,00	14 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	14 000,00	14 000,00	
	RAZEM				Plan przed zmianą	30 778,18	29 778,18	1 000,00
			Zwiększenie					
			Zmniejszenie					
			Plan po zmianie	30 778,18	29 778,18	1 000,00		

11.	754	75412	Marianów	Zakup sprężarki do napełniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	4 000,00		4 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	4 000,00		4 000,00
	900	90095		Zakup dwóch tablic z mapą Marianowa i tras w Kampinoskim Parku Narodowym	Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego i spotkań integracyjnych dla sołectwa Marianów	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	
	900	90013		Zakup karmy dla zwierząt	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	
	600	60016		Zakup dwóch luster drogowych przy ulicy Dębowej i Łosia w Marianowie	Plan przed zmianą	4 000,00	4 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	
	900	90095		Zakup dwóch ławek na teren sołectwa Marianów	Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00	
	801	80101		Dofinansowanie budżetu uczniowskiego dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	Plan przed zmianą	3 151,31	3 151,31	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	3 151,31	3 151,31	

RAZEM					Plan przed zmianą	43 151,31	39 151,31	4 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	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	Plan przed zmianą	13 000,00	13 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	13 000,00	13 000,00			
	754	75412		Zakup sprężarki do napełniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	6 000,00		6 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	6 000,00		6 000,00		
	801	80101		Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego Szkoły Podstawowej w Lesznie	Plan przed zmianą	4 000,00	4 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00			
	900	90095		Zakup tablicy na teren sołectwa Powązki oraz aktualizacja map/planów sołectwa	Plan przed zmianą	3 711,48	3 711,48			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	3 711,48	3 711,48			
	750	75095		Organizacja warsztatów ratownictwa połączonych z wiosennym sprzątaniem sołectwa Powązki	Plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	6 000,00	6 000,00			
RAZEM					Plan przed zmianą	32 711,48	26 711,48	6 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	32 711,48	26 711,48	6 000,00		
13.	900	90095	Roztoka	Wymiana tablicy informacyjnych we wsi Roztoka	Plan przed zmianą	4 000,00	4 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00			
	754	75412		Zakup sprężarki do napełniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	2 000,00		2 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	2 000,00		2 000,00		
	600	60016		Naprawa dróg gminnych we wsi Roztoka	Plan przed zmianą	16 039,65	16 039,65			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	16 039,65	16 039,65			
	RAZEM					Plan przed zmianą	22 039,65	20 039,65	2 000,00	
						Zwiększenie				
						Zmniejszenie				
						Plan po zmianie	22 039,65	20 039,65	2 000,00	

14.	900	90015	Szadkówiek	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe we wsi Towarzystwo Czarnów	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	
	600	60016		Remont drogi gminnej we wsi Szadkówiek	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	
	900	90095		Zakup czterech ławek na teren sołectwa Szadkówiek	Plan przed zmianą	2 194,31	2 194,31	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	2 194,31	2 194,31	
	RAZEM					Plan przed zmianą	22 194,31	22 194,31
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	22 194,31	22 194,31	0,00

15.	600	60016	Trzciniec	Udrażnianie oraz odkrzaczanie rowów na terenie wsi Stelmachowo	Plan przed zmianą	11 000,00	11 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	11 000,00	11 000,00			
	750	75095		Aktywizacja mieszkańców wsi Trzciniec/Stelmachowo "Dzień Rodziny"	Plan przed zmianą	9 879,67	9 879,67			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	9 879,67	9 879,67			
	RAZEM					Plan przed zmianą	20 879,67	20 879,67	0,00	
						Zwiększenie	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	0,00	0,00		
						Plan po zmianie	20 879,67	20 879,67	0,00	

16.	600	60016	Walentów	Remont drogi gminnej na terenie Walentów - Podrochale	Plan przed zmianą	20 802,33	20 802,33		
					Zwiększenie				
					Zmniejszenie				
					Plan po zmianie	20 802,33	20 802,33		
	RAZEM					Plan przed zmianą	20 802,33	20 802,33	0,00
						Zwiększenie			
						Zmniejszenie			
						Plan po zmianie	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	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00	
	855	85516		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	Plan przed zmianą	7 000,00		7 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	7 000,00		7 000,00
	900	90004		Zakup roślin do nasadzeń w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00	
	754	75412	Zakup sprzętarki do napełniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	823,60		823,60	
				Zwiększenie				
				Zmniejszenie				
				Plan po zmianie	823,60		823,60	
RAZEM					Plan przed zmianą	24 823,60	17 000,00	7 823,60
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	24 823,60	17 000,00	7 823,60
18.	600	60016	Wąsy Wieś	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś	Plan przed zmianą	11 000,00	11 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	
					Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	
	900	90095		Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Wąsy Wieś	Plan przed zmianą	5 606,35	5 606,35	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie	5 606,35	5 606,35	
					Plan po zmianie	0,00	0,00	
	750	75095		Aktywizacja mieszkańców wsi Wąsy Wieś "Dzień rodziny" Budowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno	Plan przed zmianą	1 500,00	1 500,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00	
	754	75412		Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	1 000,00	1 000,00	
	754	75495		Budowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno (zakup kamery)	Plan przed zmianą	0,00		0,00
					Zwiększenie	6 606,35		6 606,35
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	6 606,35		6 606,35
	855	85516		Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem	Plan przed zmianą	1 000,00		1 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	1 000,00		1 000,00

					RAZEM	Plan przed zmianą	20 106,35	19 106,35	1 000,00
						Zwiększenie	6 606,35	0,00	6 606,35
						Zmniejszenie	6 606,35	6 606,35	0,00
						Plan po zmianie	20 106,35	12 500,00	7 606,35
19.	600	60016	Wiktorów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej bocznej od ulicy Leśnej w Wiktorowie - (projekt)	Plan przed zmianą	30 000,00			30 000,00
					Zwiększenie				
					Zmniejszenie				
					Plan po zmianie	30 000,00			30 000,00
	900	90015		Montaż lampy solarnej przy ulicy Lipowej w Wiktorowie	Plan przed zmianą	10 000,00			10 000,00
					Zwiększenie				
					Zmniejszenie				
					Plan po zmianie	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	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00			
				Zwiększenie					
				Zmniejszenie					
				Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00			
	921	92109	Zakup przenośnego żagla przeciwsłonecznego dla Św w Zaborowie	Plan przed zmianą	6 105,88	6 105,88			
				Zwiększenie					
				Zmniejszenie					
				Plan po zmianie	6 105,88	6 105,88			
RAZEM					Plan przed zmianą	49 105,88	9 105,88	40 000,00	
					Zwiększenie				
					Zmniejszenie				
					Plan po zmianie	49 105,88	9 105,88	40 000,00	
20.	754	75412	Wilkowa Wieś	Zakup sprzętarki do napelnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	2 000,00			2 000,00
					Zwiększenie				
					Zmniejszenie				
					Plan po zmianie	2 000,00			2 000,00
	801	80101		Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego Szkoły Podstawowej w Lesznie	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00		
					Zwiększenie				
					Zmniejszenie	2 000,00	2 000,00		
					Plan po zmianie	0,00	0,00		
	801	80101		Zakup profesjonalnego sprzętu sportowego do gry w unihokeja i rakietek do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	Plan przed zmianą	0,00	0,00		
					Zwiększenie	2 000,00	2 000,00		
					Zmniejszenie				
					Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00		
	600	60016		Montaż progów zwalniających od ulicy Promykowej w stronę zachodnią na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00		
					Zwiększenie				
					Zmniejszenie				
					Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00		
	600	60016		Remont drogi gminnej od ulicy Białej w kierunku zachodnim w Wilkowa Wieś	Plan przed zmianą	21 212,69	21 212,69		
					Zwiększenie				
					Zmniejszenie				
					Plan po zmianie	21 212,69	21 212,69		

	RAZEM				Plan przed zmianą	40 212,69	38 212,69	2 000,00
					Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
					Zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00
					Plan po zmianie	40 212,69	38 212,69	2 000,00
21.	600	60016	Wilków	Remont drogi gminnej (ul. Chopina) we wsi Wilków	Plan przed zmianą	21 000,00	21 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	21 000,00	21 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napelniania butli z powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	1 812,97		1 812,97
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	1 812,97		1 812,97
	RAZEM				Plan przed zmianą	22 812,97	21 000,00	1 812,97
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	22 812,97	21 000,00	1 812,97
22.	801	80101	Wólka	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan przed zmianą	500,00	500,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	500,00	500,00	
	750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Wólka "Promowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu"	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	
	926	92605		Doposażenie placu "siłowni napowietrznej" przy ulicy Parkowej	Plan przed zmianą	27 974,16	27 974,16	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	27 974,16	27 974,16	
	RAZEM				Plan przed zmianą	31 474,16	31 474,16	0,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	31 474,16	31 474,16	0,00
	600	60016	Wygłedy	Utwardzenie pobocza przy ul. Kwiatowej w Wyględach (projekt)	Plan przed zmianą	22 305,51		22 305,51
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	22 305,51		22 305,51
	600	60016		Remont drogi gminnej ul. Osiedlowej w Wyględach	Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	33 000,00	33 000,00	
	750	75095		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wyględy "Zakończenie lata"	Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	

23	801	80101	Wyględy	Dofinansowanie budżetu uczniowskiego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	
					Plan po zmianie	0,00	0,00	
	801	80101		Zakup książek do Biblioteki w Szkole Podstawowej w Zaborowie	Plan przed zmianą	4 000,00	4 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	
					Plan po zmianie	0,00	0,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	Plan przed zmianą	0,00	0,00	
					Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	3 000,00	3 000,00	
	801	80101		Zakup wyposażenia dla biblioteki w Szkole Podstawowej w Zaborowie	Plan przed zmianą	0,00	0,00	
					Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	
RAZEM					Plan przed zmianą	72 305,51	50 000,00	22 305,51
					Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
					Zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00
					Plan po zmianie	72 305,51	50 000,00	22 305,51

24.	855	85516	Zaborów	Budowa budynku wielofunkcyjnego ze żłobkiem w Zaborowie	Plan przed zmianą	50 000,00		50 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	50 000,00		50 000,00
	801	80101		Zakup wyposażenia do Biblioteki w Szkole Podstawowej w Zaborowie	Plan przed zmianą	5 332,10	5 332,10	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	5 332,10	5 332,10	
	754	75412		Zakup sprzętarki do napelnienia butli powietrzem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	2 000,00		2 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	2 000,00		2 000,00
	926	92601		Zagospodarowanie boiska przy świetlicy gminnej w Zaborowie	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	
RAZEM					Plan przed zmianą	77 332,10	25 332,10	52 000,00
					Zwiększenie			
					Zmniejszenie			
					Plan po zmianie	77 332,10	25 332,10	52 000,00

25.	900	90015	Zaborówek	Budowa punktów świetlnych w ulicy Wesolej w Zaborówku	Plan przed zmianą	24 000,00		24 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	24 000,00		24 000,00		
	750	75095		Organizacja imprez integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Zaborówek	Plan przed zmianą	15 608,22	15 608,22			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	15 608,22	15 608,22			
	900	90095		Zakup stojaka na rowery przy placu zabaw w Zaborówku	Plan przed zmianą	1 300,00	1 300,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	1 300,00	1 300,00			
	900	90003		Zakup trzech koszy na śmieci dla Sołectwa Zaborówek	Plan przed zmianą	1 200,00	1 200,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	1 200,00	1 200,00			
25.	900	90095		Zakup dwóch ławek dla Sołectwa Zaborówek	Plan przed zmianą	1 800,00	1 800,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	1 800,00	1 800,00			
	754	75412		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
	754	75412		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
	600	60016		Zakup tablic z nazwami ulic dla sołectwa Zaborówek	Plan przed zmianą	2 000,00	2 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	2 000,00	2 000,00			
	900	90015		Montaż lamp ledowych w miejscowości Zaborówek	Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00			
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	8 000,00	8 000,00			
	700	70005		Zakup i montaż altany zewnętrznej wraz ze stołem i ławkami na plac zabaw w Zaborówku	Plan przed zmianą	12 000,00		12 000,00		
					Zwiększenie					
					Zmniejszenie					
					Plan po zmianie	12 000,00		12 000,00		
	RAZEM					Plan przed zmianą	69 908,22	33 908,22	36 000,00	
						Zwiększenie				
						Zmniejszenie				
						Plan po zmianie	69 908,22	33 908,22	36 000,00	
Ogółem					Plan przed zmianą	1 046 303,31	744 386,78	301 916,53		
					Zwiększenie	15 606,35	9 000,00	6 606,35		
					Zmniejszenie	15 606,35	15 606,35	0,00		
					Plan po zmianie	1 046 303,31	737 780,43	308 522,88		

Uzasadnienie do Uchwały Nr

Rady Gminy Leszno z dnia

Dochody

Plan dochodów zwiększono o 3 721 728,80 zł , w tym dochody bieżące o 150 113,76 zł i dochody majątkowe o 3 571 615,04 zł. Po zmianie plan dochodów ogółem wynosi 87 669 231,32 zł, w tym:

- dochody bieżące 67 776 719,82 zł
- dochody majątkowe 19 892 511,50 zł

dochody bieżące

Dział 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu kwotę 2 214,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadzono wpływy z różnych opłat w kwocie 1 050,00 zł.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wprowadzono do planu kwotę 130 099,76 zł, w tym:

- 87 529,00 zł – wprowadzono na podstawie decyzji Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 maja 2023 r. rekompensatę za utracony dochód z tytułu udzielonego na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2022 rok.
- 42 570,76 zł – wpływy z części opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wprowadzono do planu kwotę 5 110,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o 11 640,00 zł środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w tym:

- należność główna o 10 500,00 zł- plan po zmianie – 26 000,00 zł
- odsetki o 1 140,00 zł – plan po zmianie – 4 890,00 zł.

dochody majątkowe

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/RW/1638/2023 z dnia 8 maja 2023 roku wprowadzono do planu dochodów majątkowych kwotę 10 000,00 zł z tytułu dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” zadania „Montaż lampy solarnej przy ulicy Lipowej w Wiktorowie”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wprowadzono do planu kwotę 3 561 615,04 zł, w tym:

- 3 366 234,24 zł środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Budowa bieżni w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie”.

- 195 380,80 zł dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako refundację poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia „Budowa strefy aktywności w Lesznie” na podstawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno.

Wydatki

- plan wydatków majątkowych zmniejszono o 3 366 234,24 zł oraz zwiększono o 3 914 840,59 zł
- plan wydatków bieżących zmniejszono o 22 606,35 zł oraz zwiększono o 695 728,80 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 108 107 460,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 68 023 598,46 zł,
- wydatki majątkowe – 40 083 861,73 zł

Wydatki bieżące

Dział 600, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Na wniosek sołectwa Wąsy Wieś dokonano zmniejszenia o 1 000,00 zł środków na wykonanie odwodnienia drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś (plan po zmianie 10 000,00 zł) i środki te przeniesiono do rozdziału 75495 na zakup kamery do założenia monitoringu we wsi Wąsy Wieś w ramach zadania „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno”
- Zwiększono o 431 818,04 zł plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 801, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wniosek sołectw Wyględy i Wilkowa Wieś dokonano zmian w nazwie przedsięwzięć:

- sołectwo Wyględy - dofinansowanie budżetu uczniowskiego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie zmieniono na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie (3 000,00 zł) oraz zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej w Zaborowie zmieniono na zakup wyposażenia do biblioteki w Szkole Podstawowej w Zaborowie (4 000,00 zł).

W funduszu sołectwa Wilkowa Wieś zmieniono dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego Szkoły Podstawowej w Lesznie na zakup profesjonalnego sprzętu sportowego do gry w unihokeja i rakietek do tenisa stołowego. (2 000,00 zł)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększono o 42 570,76 zł plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na podstawie przeprowadzonej analizy i przewidywanego wykonania zwiększa się o 137 500,00 zł środki na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców, którzy zostali do nich skierowani na podstawie decyzji administracyjnej. Plan po zmianie 541 100,00 zł.

Dział 855 Rodzina,

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zwiększa się o 11 640,00 zł środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w tym: zwrot świadczeń 10 500,00 zł, odsetki 1 140,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie przeprowadzonej analizy i przewidywanego wykonania zwiększa się o 11 500, 00 zł środki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w rodzinach zastępczych. Plan po zmianie 109 500,00 zł.

Rozdział 85510 Placówki Opiekuńczo-wychowawcze

Na podstawie przeprowadzonej analizy i przewidywanego wykonania zwiększa się o 40 700,00 zł plan wydatków na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umieszczonych w niej na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego. Plan po zmianie 290 700,00 zł.

Dział 900, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 zadania „Montaż lampy solarnej przy ulicy Lipowej w Wiktorowie”, dokonano przeniesienia kwoty 10 000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wniosek sołectwa Wąsy Wieś zdjęto z planu wydatków zadanie „Zakup oświetlenia świątecznego dla wsi Wąsy Wieś” - 5 606,35 zł i środki przeniesiono do rozdziału 75495 na zakup kamery do założenia monitoringu we wsi Wąsy Wieś w ramach zadania „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie gminy Leszno”.

Dział 926, Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększa się plan wydatków o 13 000,00 zł na zainstalowanie systemu wentylacyjnego w budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego.

Wydatki majątkowe

Dział 60016 Drogi publiczne gminne

Wprowadza się do planu wydatków kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- Przebudowa ul. Cisowej w Zaborowie po zachodniej stronie ul. Kwiatowej do końca działki gminnej nr 64/13 (projekt) – 40 000,00 zł,
- Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4111W (ulica Leśna) na planowaną drogę gminną 4 KDD w Zaborowie – 60 000,00 zł.

W celu wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym dokonuje się zwiększenia o 12 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w zadaniach:

- Przebudowa drogi przechodzącej przez działki nr 424/12 i 424/63 w Lesznie (projekt)- 8 250,00 z, plan po zmianach 38 250,00 zł w tym 30 000,00 zł fundusz sołecki Leszno Południe,
- Utwardzenie pobocza przy ul. Kwiatowej w Wyględach (projekt) – 3 750,00 zł- plan po zmianie 26 055,51 zł, w tym fundusz sołecki 22 305,51 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup działki w Marianowie (działka nr 45/16 o pow. 0,1617 ha) – 300 000,00 zł.

Dział 754, Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększa się o 36 606,35 zł środki na „Budowę monitoringu wizyjnego w gminie Leszno”, w tym w ramach funduszu sołeckiego 6 606,35 zł na zakup kamery we wsi Wąsy Wieś.

Dział 900, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W celu wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu przetargowym dokonuje się zwiększenia o 80 000,00 zł planu na:

- Budowa punktów świetlnych Al. Rysia w Marianowie – 60 000,00 zł, plan po zmianie 160 000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ul. Liliowej w Wyględach – 5 000,00 zł, plan po zmianie 105 000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek w Lesznie – 15 000,00 zł, plan po zmianie 55 000,00 zł

Wprowadza się do planu kwotę 20 000,00 zł na zadanie „Montaż lampy solarnej przy ulicy Lipowej w Wiktorowie”, w tym 10 000,00 zł dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 oraz 10 000,00 zł fundusz sołecki.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Dokonano wyodrębnienia środków dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 366 234,24 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 20 438 228,87 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się planowaną kwotę kredytu o 2 500 000,00 zł, tj. do wysokości 15 500 000,00 zł.

Po zmianach planowane przychody wynoszą 23 288 228,87 zł, w tym:

- kredyt 15 500 000,00 zł
- wolne środki 956 573,00 zł
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu – 3 829 387,70 zł,
- przelewy z lokat 3 002 268,17 zł.

WÓJT
/-/ Grzegorz Banaszkiewicz