

5

Projekt

5

**UCHWAŁA Nr /2018
RADY GMINY LESZNO
z dnia września 2018 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018 Nr XLII/243/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 461.543,12 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 53.254.572,02 zł, w tym;

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 351.272,95 zł, tj. do kwoty 51.517.652,44 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.270,17 zł, tj. do kwoty 1.736.919,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 666.383,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 204.840,33 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.168.592,52 zł, w tym;

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 171.044,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 202.955,22 zł, tj. do kwoty 46.242.518,26 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 495.338,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1.885,11 zł, tj. do kwoty 9.926.074,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w § 2 ust. 2 dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały,

4) w § 8 ust. 1 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w § 8 ust. 2 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

6) w § 10 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia września 2018 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 461.543,12 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (wiata przystankowa) od ubezpieczyciela.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 30.900,00 zł z dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na rzecz ochotniczych straży pożarnych (OSP Leszno, OSP Zaborów, OSP Czarnów), na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 282.458,00 zł na podstawie wykonania za 8 miesięcy br. i prognozę do końca roku, w tym:

- 148.917,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (plan - 690.984,00 zł, wykonanie za 8 m-cy br. - 567.629,76 zł),
- 1.000,00 zł z wpływów z opłaty za ślub w plenerze,
- 535,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek,
- 97.772,00 zł z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (plan - 215.462,00 zł, wykonanie za 8 m-cy br. - 222.593,05 zł),
- 34.234,00 zł z wpływów z opłaty adiacenckiej (plan - 289.659,00 zł, wykonanie za 8 m-cy br. - 257.288,89 zł).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 131.221,07 zł, w tym:

- wprowadzono do planu dochodów majątkowych środki finansowe w kwocie 60.669,48 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zadanie pn. "Przebudowa ul. Sokołowskiej w Lesznie" - 59.778,00 zł) oraz rozliczenia podatku VAT (zadanie pn. "Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów" - 891,48 zł),
- wprowadzono do planu dochodów kwotę 70.551,59 zł z dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie Decyzji Nr 121/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., w tym:
 - 1) 20.950,90 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy,
 - 2) 49.600,69 zł na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy,

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych (rozd. 85501 - 3.000,00 zł, rozd. 85502 - 5.000,00 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono do planu dochodów dotację w wysokości 8.364,05 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” na podstawie Umowy Dotacji Nr 0146/18/OZ/D z dnia 29.08.2018 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 666.383,45 zł oraz zmniejszono o kwotę 204.840,33 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.341,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach" w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w trybie z wolnej ręki (w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty).

Plan po zmianie wynosi 25.541,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 32.402,00 zł oraz zwiększono o kwotę 467.432,05 zł, w tym:

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 32.402,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawa na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w związku ze zmniejszeniem się kwoty dotacji w miesiącach lipiec - sierpień (Aneks nr 30 z dnia 6 września 2018 r. do Porozumienia Międzygminnego).

Plan dotacji celowej po zmianie wynosi 975.598,00 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych dotację celową w kwocie 447.432,95 zł na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4116W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Wilkowa Wieś do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Czarnów, dł. ok. 1240 mb, gm. Leszno". Planowane dofinansowanie stanowi 50 % wartości zadania.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 17.888,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do zbycia lokali komunalnych w Zaborowie przy ul. Leśnej (inventaryzacja budynku - 6.888,00 zł, podział nieruchomości - 7.000,00 zł) oraz kosztów sporządzenia aktu notarialnego odnośnie zamiany gruntów z Kampinoskim Parkiem Narodowym - 4.000,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 34.554,45 zł, w tym:

- wprowadzono do planu wydatków kwotę 31.212,12 zł na rzecz ochotniczych straży pożarnych (OSP Leszno, OSP Zaborów, OSP Czarnów) na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, w tym:

- 1) 30.900,00 zł z dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości,
- 2) 312,12 zł - środki własne,

w ramach funduszu sołectkiego

- wprowadzono do planu wydatków kwotę 3.342,33 zł (§ 4210 - 3.164,33 zł, § 4300 - 178,00 zł) na zadanie pn. "Uzupełnienie wyposażenia OSP Gawartowa Wola" (zadanie realizowane wspólnie przez Sołectwo Gawartowa Wola z Sołectwem Trzcinięc), w tym:

- 1) 389,11 zł (§ 4210 - 300,11 zł, § 4300 - 89,00 zł) z przeniesienia środków z dz. 926 rozdz. 92605 na wniosek Sołectwa Trzcinięc,

2) 2.953,22 zł (§ 4210 - 2.864,22 zł, § 4300 - 89,00 zł) z przeniesienia środków z dz. 900 rozdz. 90095 na wniosek Sołectwa Gawartowa Wola.

Plan po zmianie na zadanie pn. "Uzupełnienie wyposażenia OSP Gawartowa Wola" wynosi 3.342,33 zł, w tym: 2.953,22 zł - Sołectwo Gawartowa Wola, 389,11 zł - Sołectwo Trzcinięc.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 95.889,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z niższą stopą procentową oraz późniejszym terminem zaciągnięcia kredytu i pożyczki w stosunku do planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 61.461,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 7.055,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 41.565,00 zł, w tym:

- 6.565,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie" w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót (plan po zmianie wynosi 336.565,00 zł),
- 35.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie na realizację zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Zaborowie" w związku z brakiem środków do podpisania umowy z wykonawcą wybranym w oparciu o najkorzystniejszą ofertę (plan po zmianie wynosi 115.000,00 zł).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 7.276,00 zł na finansowanie działalności niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Leszno, w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do ww. przedszkola niż planowano.

Plan dotacji podmiotowej po zmianie wynosi 226.570,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 5.565,00 zł na finansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego w Lesznie w związku z większą liczbą dzieci korzystających z punktu przedszkolnego niż planowano.

Plan dotacji podmiotowej po zmianie wynosi 51.330,00 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.127,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 16.811,00 zł, § 4110 - 2.905,00 zł, § 4120 - 411,00 zł,)

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 20.127,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie , w tym:

1) 13.072,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010 - 11.286,00 zł, § 4110 - 1.563,00 zł, § 4120 - 223,00 zł),

2) 7.055,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Plan wydatków po zmianie dla Publicznego Przedszkola w Lesznie wynosi 302.115,00 zł, Publicznego Przedszkola w Zaborowie - 20.127,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.500,00 zł na usługi opiekuńcze w związku z mniejszą liczbą osób wymagających opieki. Plan po zmianie wynosi 88.409,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. Plan po zmianie wynosi 13.000,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. Plan po zmianie wynosi 15.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 70.394,05 zł oraz zmniejszono o kwotę 39.449,22 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.340,00 zł na zadanie pn. "Zakup agregatu prądotwórczego do PSG w Lesznie" w związku z niższymi kosztami realizacji zadania i przeniesiono środki na wydatki bieżące.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 8.364,05 zł (persaldo zwiększenia o kwotę 16.715,37 zł, zmniejszenia 8.351,32 - zł), w tym:

- wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 8.364,05 zł ze środków dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.351,32 zł na ww. zadanie ze środków własnych (plan po zmianie wynosi 16.101,73 zł, w tym: dotacja - 8.364,05 zł, środki własne - 7.737,68 zł),

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.351,32 zł na wywóz odpadów komunalnych (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy). Plan po zmianie wynosi 138.351,32 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wycinkę drzew przy drogach gminnych w związku z potrzebą usunięcia obumarłych drzew stwarzających zagrożenie.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na usługi w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy w związku z mniejszą ilością zwierząt przebywających w schroniskach.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 37.030,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3.109,22 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 37.030,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane (§ 4170 - 31.072,00 zł, § 4110 - 5.342,00 zł, § 4120 - 616,00 zł) w związku z potrzebą zatrudnienia pracowników do obsługi gospodarki komunalnej,

w zakresie wydatków z funduszu sołectkiego

- zmniejszono plan wydatków Sołectwa Gawartowa Wola o kwotę 3.109,22 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie Sołectwa Gawartowa Wola" i przeniesiono środki w kwocie :

- 1) 156,00 zł do dz. 926 rozdz. 92605 na zadanie pn. "Zakup siatek na bramki do piłki nożnej - boisko na terenie Sołectwa Gawartowa Wola" (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Trzciniec),
- 2) 2.953,22 zł do dz. 754 rozdz. 75412 na zadanie pn. "Uzupełnienie wyposażenia OSP Gawartowa Wola" (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Trzciniec).

Powyższej zmiany dokonano na wniosek Sołectwa Gawartowa Wola w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego na 2018 r.

Plan po zmianie na zadanie pn. "Zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola" wynosi 5.959,35 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszono plan wydatków majątkowych Sołectwa Trzciniec o kwotę 545,11 zł na zadanie pn. "Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie Sołectwa Gawartowa Wola", realizowane w ramach funduszu sołectkiego wspólnie z Sołectwem Gawartowa Wola i przeniesiono środki w kwocie:

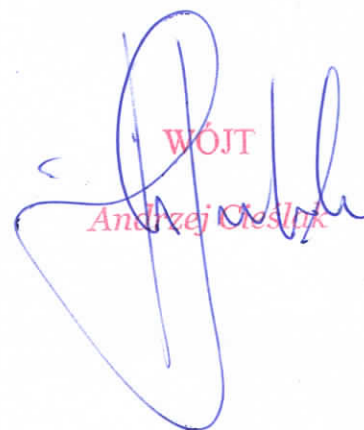
- 156,00 zł na wydatki bieżące na zadanie pn. "Zakup siatek na bramki do piłki nożnej - boisko na terenie Sołectwa Gawartowa Wola" (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Gawartowa Wola),
- 389,11 zł do dz. 754 rozdz. 75412 na zadanie pn. "Uzupełnienie wyposażenia OSP Gawartowa Wola" (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Gawartowa Wola).

Powyższej zmiany dokonano na wniosek Sołectwa Trzciniec w sprawie zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego na 2018 r.

Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 156,00 zł na zadanie pn. "Zakup siatek na bramki do piłki nożnej - boisko na terenie Sołectwa Gawartowa Wola" z przeniesienia środków z dz. 900 rozdz. 90095 na wniosek Sołectwa Gawartowa Wola.

Plan po zmianie na zadanie pn. "Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola" wynosi 22.000,00 zł, w tym: 10.000,00 zł - Sołectwo Gawartowa Wola, 12.000,00 zł - Sołectwo Trzciniec.

Plan po zmianie na zadanie pn. "Zakup siatek na bramki do piłki nożnej - boisko na terenie Sołectwa Gawartowa Wola" wynosi 312,00 zł, w tym: 156,00 zł - Sołectwo Gawartowa Wola, 156,00 zł - Sołectwo Trzciniec.


WÓJT
Andrzej Cieslik

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia września 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6		
1			bieżące			8
600	Transport i łączność		782,00	0,00	600,00	1 382,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		782,00	0,00	600,00	1 382,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	30 900,00	30 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 082 738,00	0,00	282 458,00	25 365 196,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		215 482,00	0,00	97 772,00	313 234,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		354 952,00	0,00	34 234,00	389 186,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		691 512,00	0,00	148 917,00	840 429,00
	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	535,00	535,00
758	Różne rozliczenia		9 585 049,00	0,00	20 950,90	9 605 999,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	20 950,90	20 950,90
855	Rodzina		9 455 982,00	0,00	8 000,00	9 463 982,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 064 956,00	0,00	8 364,05	3 073 320,05
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	8 364,05	8 364,05
	bieżące razem:		51 166 379,49	0,00	351 272,95	51 517 652,44
	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		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	110 270,17	110 270,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 600,69	49 600,69
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	60 669,48	60 669,48
	majątkowe razem:	1 626 649,41	0,00	110 270,17	1 736 919,58
	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	566 940,41	0,00	0,00	566 940,41
Ogółem:					
	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	52 793 028,90	0,00	461 543,12	53 254 572,02
		577 740,41	0,00	0,00	577 740,41

(* Kol 2 do

Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia września 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	580 364,25	101 937,25	1 788,06	100 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 427,00	478 427,00	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	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	586 705,25	101 937,25	1 788,06	100 148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 768,00	484 768,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	478 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 427,00	478 427,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	6 068 913,41	2 000 814,41	992 814,41	992 814,41	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 068 913,41	2 000 814,41	992 814,41	992 814,41	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	0,00	0,00
			zwiększenie	467 432,95	20 000,00	0,00	0,00	-32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 432,95	447 432,95	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	6 503 944,36	1 988 412,41	1 012 814,41	1 012 814,41	975 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 531,95	4 515 531,95	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 068 000,00	1 068 000,00	60 000,00	60 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-32 402,00	0,00	0,00	0,00	-32 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 035 598,00	1 035 598,00	60 000,00	60 000,00	975 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	154,00	154,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	4 989 558,41	951 460,41	931 460,41	931 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	0,00	0,00	
			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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	5 019 559,41	951 460,41	951 460,41	951 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 471 202,00	957 748,00	957 748,00	957 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 888,00	17 888,00	17 888,00	17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 489 090,00	975 636,00	975 636,00	975 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 198 393,00	438 393,00	385 873,00	385 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 554,45	34 554,45	34 554,45	34 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	1 232 947,45	472 947,45	420 427,45	420 427,45	68 315,00	352 112,45	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	808 393,00	423 393,00	370 873,00	370 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 554,45	34 554,45	34 554,45	34 554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	365 122,34	365 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-95 889,00	-95 889,00	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	269 233,34	269 233,34	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75702		Oświadczenia papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	365 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 889,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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	269 233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 233,34	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 816 070,00	16 513 271,00	12 493 022,65	4 020 248,35	265 059,00	572 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 266,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 055,00	-7 055,00	-7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	zwiększenie	61 461,00	7 055,00	0,00	0,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 565,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 870 476,00	17 363 645,00	12 485 967,65	4 027 303,35	277 900,00	572 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 831,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	8 013 250,00	7 254 914,00	6 263 278,00	991 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	41 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 565,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 330,00	0,00	0,00	0,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 266,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	322 242,00	315 548,00	238 625,00	76 923,00	0,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 055,00	-7 055,00	-7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zwiększenie	7 055,00	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	322 242,00	315 548,00	231 570,00	83 978,00	0,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 393 639,00	1 029 942,39	685 609,00	341 333,39	0,00	0,00	366 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	1 364 139,00	987 442,39	656 109,00	341 333,39	0,00	0,00	366 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 909,00	117 909,00	117 909,00	0,00	0,00	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	6 470 760,00	6 470 760,00	6 470 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 449,22	-39 449,22	-39 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 394,05	70 394,05	37 030,00	33 364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 200 699,83	5 320 031,83	6 704 431,00	4 649 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 830,14	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 941 926,00 -1 340,00 0,00 1 940 586,00	1 834 521,00 0,00 0,00 1 834 521,00	207 744,00 0,00 0,00 207 744,00	1 623 887,00 0,00 0,00 1 623 887,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 890,00 0,00 0,00 2 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-1 340,00 0,00 0,00 0,00	-1 340,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 077 925,00 0,00 8 364,05 2 086 289,05	2 058 261,00 0,00 8 364,05 2 066 625,05	135 546,00 0,00 0,00 135 546,05	1 921 047,00 0,00 0,00 1 921 047,05	0,00 0,00 0,00 0,00	1 668,00 0,00 0,00 1 668,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 664,00 0,00 0,00 0,00	19 664,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 364,05 0,00 25 000,00 33 000,00	8 364,05 0,00 25 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 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		
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 000,00 -35 000,00 0,00 185 000,00	220 000,00 -35 000,00 0,00 185 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 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		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	593 497,10 -3 109,22 37 030,00 627 417,88	472 995,00 -3 109,22 37 030,00 506 915,78	290 111,00 0,00 37 030,00 327 141,00	177 604,00 0,00 0,00 174 494,78	0,00 -3 109,22 0,00 0,00	5 280,00 0,00 0,00 5 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 502,10 0,00 0,00 120 502,10	120 502,10 0,00 0,00 120 502,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 275 222,13 -545,11 312,00 1 274 899,02	817 096,66 0,00 312,00 817 408,66	276 258,00 0,00 312,00 276 258,00	344 598,66 0,00 312,00 344 910,66	0,00 0,00 0,00 0,00	46 240,00 0,00 0,00 46 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	458 125,47 -545,11 0,00 457 580,36	458 125,47 -545,11 0,00 457 580,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	882 248,13 -545,11 312,00 882 015,02	817 096,66 0,00 312,00 817 408,66	276 258,00 0,00 312,00 276 258,00	344 598,66 0,00 312,00 344 910,66	0,00 0,00 0,00 0,00	46 240,00 0,00 0,00 46 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	65 152,47 -545,11 0,00 64 607,36	65 152,47 -545,11 0,00 64 607,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 707 049,40 -204 840,33 666 383,45 56 168 592,52	46 274 428,98 -202 955,22 171 044,50 46 242 518,26	18 777 567,98 -36 555,00 158 203,50 18 778 042,98	14 095 761,05 -38 109,22 121 773,50 14 178 625,33	2 646 034,00 -32 402,00 12 841,00 2 626 473,00	10 377 943,61 0,00 0,00 10 377 943,61	12 000,00 0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	365 122,34 -95 889,00 0,00 269 233,34	9 432 620,42 -1 885,11 495 338,95 9 926 074,26	9 432 620,42 -1 885,11 495 338,95 9 926 074,26	1 663 343,81 0,00 0,00 1 663 343,81	0,00 0,00 0,00 0,00		
		Wydanki razem:																

Wydatki majątkowe - załącznik nr 2a do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	478 427,00	6 341,00	484 768,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 427,00	6 341,00	484 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 427,00	6 341,00	484 768,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18)	24 800,00	0,00	24 800,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2)	4 400,00	0,00	4 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/1,220,29/21,219)	16 200,00	0,00	16 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach	19 200,00	6 341,00	25 541,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	12 400,00	0,00	12 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	17 200,00	0,00	17 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24)	4 400,00	0,00	4 400,00
			Budowa wodociągów we wsi Powązki	49 899,00	0,00	49 899,00
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś	49 638,00	0,00	49 638,00
			Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach	32 060,00	0,00	32 060,00
			Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie	219 230,00	0,00	219 230,00
500			Handel	1 521 685,00	0,00	1 521 685,00
	50095		Pozostała działalność	1 521 685,00	0,00	1 521 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 585,00	0,00	82 585,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	82 585,00	0,00	82 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 471,00	0,00	744 471,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	744 471,00	0,00	744 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 629,00	0,00	694 629,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	694 629,00	0,00	694 629,00

Wydatki majątkowe - załącznik nr 2a do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	478 427,00	6 341,00	484 768,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 427,00	6 341,00	484 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 427,00	6 341,00	484 768,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18)	24 800,00	0,00	24 800,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2)	4 400,00	0,00	4 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/1,220,29/21,219)	16 200,00	0,00	16 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach	19 200,00	6 341,00	25 541,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	12 400,00	0,00	12 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	17 200,00	0,00	17 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24)	4 400,00	0,00	4 400,00
			Budowa wodociągów we wsi Powązki	49 899,00	0,00	49 899,00
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś	49 638,00	0,00	49 638,00
			Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach	32 060,00	0,00	32 060,00
			Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie	219 230,00	0,00	219 230,00
500			Handel	1 521 685,00	0,00	1 521 685,00
	50095		Pozostała działalność	1 521 685,00	0,00	1 521 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 585,00	0,00	82 585,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	82 585,00	0,00	82 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 471,00	0,00	744 471,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	744 471,00	0,00	744 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 629,00	0,00	694 629,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	694 629,00	0,00	694 629,00

600			Transport i łączność	4 068 099,00	447 432,95	4 515 531,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	447 432,95	447 432,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	447 432,95	447 432,95
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4116W od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 580 w m. Wilkowa Wleś do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Czarnów, dł. ok. 1240 mb, gm. Leszno"	0,00	447 432,95	447 432,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 068 099,00	0,00	4 068 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 099,00	0,00	4 068 099,00
			Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap	419 236,00	0,00	419 236,00
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	172 739,00	0,00	172 739,00
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	191 546,00	0,00	191 546,00
			Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną.	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie	359 578,00	0,00	359 578,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	176 114,81	0,00	176 114,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 114,81	0,00	176 114,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
			Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	6 150,00	0,00	6 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 148,00	0,00	108 148,00
			Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	108 148,00	0,00	108 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 816,81	0,00	61 816,81
			Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	61 816,81	0,00	61 816,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 454,00	0,00	513 454,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 454,00	0,00	513 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 454,00	0,00	513 454,00
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II	269 954,00	0,00	269 954,00
		Modernizacja budynku gminnego w Gawartowej Woli nr 32	69 500,00	0,00	69 500,00
		Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie	174 000,00	0,00	174 000,00
750		Administracja publiczna	79 279,00	0,00	79 279,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem do głosowania do wyposażenia sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lesznie	25 000,00	0,00	25 000,00
75095		Pozostała działalność	54 279,00	0,00	54 279,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 279,00	0,00	54 279,00
		E - usługi między Wisłą a Kampinosem	54 279,00	0,00	54 279,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	0,00	760 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie	150 000,00	0,00	150 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	0,00	125 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy obiektu szkoleniowo - treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" w Błoniu	125 000,00	0,00	125 000,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	485 000,00	0,00	485 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Gawartowej Woli	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarnów	180 000,00	0,00	180 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszno	250 000,00	0,00	250 000,00

801			Oświata i wychowanie	465 266,00	41 565,00	506 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	410 000,00	41 565,00	451 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	41 565,00	451 565,00
			Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	330 000,00	6 565,00	336 565,00
			Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	80 000,00	35 000,00	115 000,00
	80104		Przedszkola	55 266,00	0,00	55 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 266,00	0,00	55 266,00
			Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	55 266,00	0,00	55 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 170,14	- 1 340,00	870 830,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 405,00	- 1 340,00	106 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 405,00	- 1 340,00	106 065,00
			Zakup agregatu prądotwórczego do PSG w Lesznie	53 000,00	- 1 340,00	51 660,00
			Zakup pompy do PSG w Lesznie	34 000,00	0,00	34 000,00
			Zakup stacji poboru prób ścieków na główną przepompownię w Lesznie przy ul. Fabrycznej 24	20 405,00	0,00	20 405,00
	90002		Gospodarka odpadami	19 664,00	0,00	19 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 664,00	0,00	19 664,00
			Zakup i montaż pojemnika do segregacji elektroodpadów	19 664,00	0,00	19 664,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 599,04	0,00	624 599,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 599,04	0,00	624 599,04
			Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	59 134,00	0,00	59 134,00
			Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	63 138,16	0,00	63 138,16
			Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzysta	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktów świetlnych w Al.Magnolii na terenie sołectwa Marianów	17 128,63	0,00	17 128,63
			Budowa punktów świetlnych w ul.Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów	107 129,00	0,00	107 129,00
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie	12 408,00	0,00	12 408,00
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Dalka w Zaborowie	31 675,00	0,00	31 675,00
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie	27 599,25	0,00	27 599,25
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek	42 825,00	0,00	42 825,00

				Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś	12 362,00	0,00	12 362,00
				Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	7 600,00	0,00	7 600,00
				Projekt budowy punktów świetlnych w w ulicy Sadowej w Zaborówku	7 600,00	0,00	7 600,00
				Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Kępiaste	9 000,00	0,00	9 000,00
				Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Wiktorów	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095			Pozostała działalność	120 502,10	0,00	120 502,10
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 502,10	0,00	38 502,10
				Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek	38 502,10	0,00	38 502,10
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
				Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej	82 000,00	0,00	82 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
				Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie	40 000,00	0,00	40 000,00
926				Kultura fizyczna	458 125,47	- 545,11	457 580,36
	92601			Obiekty sportowe	392 973,00	0,00	392 973,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 973,00	0,00	392 973,00
				Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie	146 893,00	0,00	146 893,00
				Budowa sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo- zręcznościowej w Zaborowie (projekt)	20 000,00	0,00	20 000,00
				Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów	226 080,00	0,00	226 080,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 152,47	- 545,11	64 607,36
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 152,47	- 545,11	64 607,36
				Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów	17 061,36	0,00	17 061,36
				Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola	33 091,11	- 545,11	32 546,00
				Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec	15 000,00	0,00	15 000,00
				Razem	9 432 620,42	493 453,84	9 926 074,26

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				1 215 405,00		1 215 405,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	131 968,00		131 968,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	362 559,00		362 559,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	105 047,00		105 047,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	251 389,00		251 389,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	364 442,00		364 442,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				265 059,00	12 841,00	277 900,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola w Lesznie	219 294,00	7 276,00	226 570,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	45 765,00	5 565,00	51 330,00
Ogółem				1 480 464,00	12 841,00	1 493 305,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Leszno
z dnia września 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	1 062 279,00	415 030,95	1 477 309,95
2.	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni	-	447 432,95	447 432,95
3.	750	75095	Gmina Leonicin	54 279,00	-	54 279,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszno	250 000,00	-	250 000,00
2.	851	85195	Działalność na rzecz ochrony zdrowia z zakresu zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dzieci i rodziców z terenu Gminy Leszno	7 570,00	-	7 570,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	150 000,00	-	150 000,00
Ogółem				1 469 849,00	415 030,95	1 884 879,95

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Leszno
z dnia września 2018 r.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	7	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
3.	926	92605	6050		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenarowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Trzciniec)	plan przed zmianą	10 000,00		10 000,00
					zmniejszenie	-		-	
						zwiększenie	-		-
						plan po zmianie	10 000,00		10 000,00
900	90095	4210	4300	Gawartowa Wola	Zakup siatek na bramki do piłki nożnej - boisko na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Trzciniec)	plan przed zmianą	-	-	-
					zmniejszenie	-	-	-	
						zwiększenie	156,00	156,00	156,00
						plan po zmianie	156,00	156,00	156,00
754	75412	4300	4210	Gawartowa Wola	Zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola	plan przed zmianą	9 068,57	9 068,57	9 068,57
					zmniejszenie	3 109,22	3 109,22	3 109,22	
						zwiększenie	-	-	-
						plan po zmianie	5 959,35	5 959,35	5 959,35
754	75412	4300	4210	Gawartowa Wola	Uzupełnienie wyposażenia OSP Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Trzciniec)	plan przed zmianą	-	-	-
					zmniejszenie	-	-	-	
						zwiększenie	2 864,22	2 864,22	2 864,22
						plan po zmianie	2 864,22	2 864,22	2 864,22
RAZEM									
926	92605	6050	4300		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenarowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Gawartowa Wola)	plan przed zmianą	19 068,57	9 068,57	10 000,00
					zmniejszenie	3 109,22	3 109,22	-	
						zwiększenie	3 109,22	3 109,22	-
						plan po zmianie	19 068,57	9 068,57	10 000,00
926	92605	4210	4300		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenarowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Gawartowa Wola)	plan przed zmianą	12 545,11		12 545,11
					zmniejszenie	545,11		545,11	
						zwiększenie	-	-	-
						plan po zmianie	12 000,00		12 000,00
926	92605	4210	4300		Zakup siatek na bramki do piłki nożnej - boisko na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Gawartowa Wola)	plan przed zmianą	-	-	-
					zmniejszenie	-	-	-	
						zwiększenie	156,00	156,00	156,00
						plan po zmianie	156,00	156,00	156,00

13.	754	4210	Trzcimiec	plan przed zmianą	-	-	-
		75412			zmnieszenie	-	-
		4300	Uzupełnienie wyposażenia OSP Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Gawartowa Wola)	zwiększenie	300,11	300,11	300,11
				plan po zmianie	300,11	300,11	300,11
				plan przed zmianą	-	-	-
				zmnieszenie	-	-	-
				zwiększenie	89,00	89,00	89,00
				plan po zmianie	89,00	89,00	89,00
			RAZEM	plan przed zmianą	12 545,11	-	12 545,11
				zmnieszenie	545,11	-	545,11
				zwiększenie	545,11	545,11	-
				plan po zmianie	12 545,11	545,11	12 000,00
				plan przed zmianą	510 928,32	224 563,61	286 364,71
				zmnieszenie	3 654,33	3 109,22	545,11
				zwiększenie	3 654,33	3 654,33	-
				plan po zmianie	510 928,32	225 108,72	285 819,60
			Ogółem				