



PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2018 RADY GMINY LESZNO z dnia listopada 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 136.953,12 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 54.143.517,64 zł, w tym;

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 130.211,12 zł, tj. do kwoty 52.399.856,06 zł,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.742,00 zł, tj. do kwoty 1.743.661,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 354.009,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 217.056,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57.057.538,14 zł, w tym;

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 354.009,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 58.160,00 zł, tj. do kwoty 47.290.359,88 zł,

b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 158.896,00 zł, tj. do kwoty 9.767.178,26 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,

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

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

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|-------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|---|
| | | 5 | 6 | | | | 7 |
| 1 | 4 | bieżące | | | | | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 526 022,00 | 0,00 | 0,00 | 26 300,00 | 1 552 322,00 | |
| | Wpływy z usług | 1 519 850,00 | 0,00 | 0,00 | 26 300,00 | 1 546 150,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 1 382,00 | 0,00 | 0,00 | 36 411,12 | 37 793,12 | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 411,12 | 36 411,12 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 25 365 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 25 366 196,00 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 605 999,90 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 9 608 999,90 | |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 24 204,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 27 204,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 073 320,05 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 3 136 820,05 | |
| | Wpływy z usług | 1 753 090,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 1 816 590,00 | |
| | bieżące razem: | 52 269 644,94 | 0,00 | 0,00 | 130 211,12 | 52 399 856,06 | |
| | 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 | 0,00 | 10 800,00 | |

| majątkowe | | | | | | |
|------------------|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 954 969,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742,00 | 961 711,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 916 989,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742,00 | 923 731,00 |
| | majątkowe razem: | 1 736 919,58 | 0,00 | 0,00 | 6 742,00 | 1 743 661,58 |
| | 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 | 0,00 | 566 940,41 |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 54 006 564,52 | 0,00 | 0,00 | 136 953,12 | 54 143 517,64 |
| | 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 | 577 740,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 740,41 |

(* kol 2 do ...)

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 622 622,75 | 137 854,75 | 2 492,34 | 135 362,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 768,00 | 484 768,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 691,00 | -7 691,00 | 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 |
| 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | po zmianach | 614 931,75 | 137 854,75 | 2 492,34 | 135 362,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 077,00 | 477 077,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 484 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484 768,00 | 484 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 691,00 | -7 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | po zmianach | 477 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 077,00 | 477 077,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 350 472,00 | 1 344 722,00 | 518 714,00 | 828 008,00 | 0,00 | 5 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 077,00 | 477 077,00 | 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 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | po zmianach | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 376 772,00 | 1 371 022,00 | 518 714,00 | 852 308,00 | 0,00 | 5 750,00 | 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 |
| 600 | | Transport i łączność | po zmianach | 6 533 944,36 | 2 018 412,41 | 1 042 814,41 | 981 460,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 515 531,95 | 4 515 531,95 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 153 812,12 | 153 812,12 | 0,00 | 153 812,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 6 681 183,48 | 2 172 224,53 | 1 196 626,53 | 981 460,41 | 0,00 | 1 196 626,53 | 975 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | po zmianach | 5 049 559,41 | 981 460,41 | 0,00 | 981 460,41 | 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 | 153 812,12 | 153 812,12 | 0,00 | 153 812,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 5 196 798,53 | 1 135 272,53 | 1 135 272,53 | 981 460,41 | 0,00 | 1 135 272,53 | 975 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | po zmianach | 1 446 734,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 274,00 | 470 274,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -43 180,00 | 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 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | po zmianach | 1 446 734,00 | 824,00 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 274,00 | 470 274,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -43 180,00 | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | po zmianach | 17 869 756,00 | 17 362 925,00 | 12 485 960,45 | 4 026 590,55 | 277 900,00 | 572 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 831,00 | 506 831,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 101 073,00 | 101 073,00 | 30 209,00 | 70 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 17 970 829,00 | 17 463 998,00 | 12 516 169,45 | 4 087 454,55 | 277 900,00 | 572 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | po zmianach | 4 761 732,00 | 4 706 466,00 | 3 464 404,00 | 879 378,00 | 226 570,00 | 136 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 266,00 | 55 266,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 55 681,00 | 55 681,00 | 0,00 | 55 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 4 817 413,00 | 4 762 147,00 | 3 464 404,00 | 935 059,00 | 226 570,00 | 136 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | po zmianach | 51 330,00 | 51 330,00 | 0,00 | 51 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | zmniejszenie | 9 183,00 | 9 183,00 | 0,00 | 9 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzielnica | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|----------------|----------|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą zmniejszenie | 1 604 895,00 0,00 | 1 600 188,00 0,00 | 615 934,00 0,00 | 984 254,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4 707,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 36 209,00 | 36 209,00 | 30 209,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 641 104,00 | 1 636 397,00 | 646 143,00 | 990 254,00 | 0,00 | 4 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą zmniejszenie | 6 200 959,97 -8 952,00 | 5 329 869,83 -8 500,00 | 670 431,00 0,00 | 4 649 600,83 -8 500,00 | 0,00 0,00 | 9 838,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 870 830,14 -61 452,00 | 870 830,14 -61 452,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 72 000,00 | 72 000,00 | 9 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 6 202 747,97 | 5 383 369,83 | 679 431,00 | 4 704 100,83 | 0,00 | 9 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 378,14 | 809 378,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą zmniejszenie | 1 940 866,00 -8 500,00 | 1 831 631,00 -8 500,00 | 207 744,00 0,00 | 1 623 887,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 860,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 106 065,00 0,00 | 106 065,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 72 000,00 | 72 000,00 | 9 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 004 086,00 | 1 895 131,00 | 216 744,00 | 1 678 387,00 | 0,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 065,00 | 106 065,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą zmniejszenie | 1 248 864,04 -61 452,00 | 625 265,00 0,00 | 0,00 0,00 | 625 265,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 624 599,04 -61 452,00 | 624 599,04 -61 452,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 | |
| | | | zwiększenie | 1 188 412,04 | 625 265,00 | 0,00 | 625 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 147,04 | 563 147,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 260 705,00 | 1 220 705,00 | 0,00 | 5 300,00 | 1 215 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą zmniejszenie | -40 000,00 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 | -40 000,00 0,00 | -40 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 220 705,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 1 215 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 180 705,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 1 215 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą zmniejszenie | 896 263,00 -40 000,00 | 5 300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5 300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 850 963,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -40 000,00 -40 000,00 | -40 000,00 -40 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 856 263,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 850 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 274 896,02 | 817 406,66 | 276 258,00 | 344 910,66 | 150 000,00 | 46 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 580,36 | 457 580,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą zmniejszenie | -49 660,00 0,00 | -49 660,00 0,00 | 0,00 0,00 | -49 660,00 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 | |
| | | | zwiększenie | 1 225 329,02 | 571 508,66 | 276 258,00 | 295 250,66 | 150 000,00 | 46 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 882 015,02 | 621 168,66 | 276 258,00 | 344 910,66 | 150 000,00 | 46 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 580,36 | 457 580,36 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą zmniejszenie | -49 660,00 0,00 | -49 660,00 0,00 | 0,00 0,00 | -49 660,00 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 | |
| | | | zwiększenie | 832 356,02 | 571 508,66 | 276 258,00 | 295 250,66 | 150 000,00 | 46 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 56 920 585,02 | 33 017 629,42 | 18 800 532,04 | 14 217 097,38 | 2 626 473,00 | 11 069 175,00 | 12 000,00 | 0,00 | 269 233,34 | 9 926 074,26 | 9 926 074,26 | 1 694 568,79 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą zmniejszenie | -217 056,00 354 009,12 | -58 160,00 354 009,12 | 39 209,00 | -58 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 896,00 | -158 896,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 57 057 538,14 | 47 280 359,88 | 33 313 478,54 | 18 839 741,04 | 14 473 737,50 | 11 069 175,00 | 12 000,00 | 0,00 | 269 233,34 | 9 767 176,26 | 9 767 176,26 | 1 694 568,79 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 56 840 481,66 | 46 928 689,70 | 33 352 697,54 | 18 780 980,00 | 14 488 475,00 | 11 069 175,00 | 12 000,00 | 0,00 | 269 233,34 | 9 767 176,26 | 9 767 176,26 | 1 694 568,79 | 0,00 | |
| Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 484 768,00 | - 7 691,00 | 477 077,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 484 768,00 | - 7 691,00 | 477 077,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 768,00 | - 7 691,00 | 477 077,00 |
| | | | Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie | 219 230,00 | - 7 691,00 | 211 539,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 4 515 531,95 | - 6 573,00 | 4 508 958,95 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 068 099,00 | - 6 573,00 | 4 061 526,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 068 099,00 | - 6 573,00 | 4 061 526,00 |
| | | | Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie | 150 000,00 | - 6 573,00 | 143 427,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 513 454,00 | - 43 180,00 | 470 274,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 513 454,00 | - 43 180,00 | 470 274,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 513 454,00 | - 43 180,00 | 470 274,00 |
| | | | Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II | 269 954,00 | - 6 644,00 | 263 310,00 |
| 900 | 90015 | | Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie | 174 000,00 | - 36 536,00 | 137 464,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 870 830,14 | - 61 452,00 | 809 378,14 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 624 599,04 | - 61 452,00 | 563 147,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 599,04 | - 61 452,00 | 563 147,04 |
| 921 | 92109 | | Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie | 200 000,00 | - 61 452,00 | 138 548,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 9 926 074,26 | - 158 896,00 | 9 767 178,26 |

Uzasadnienie

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

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 136.953,12 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększono plan dochodów o 26.300,00 zł z tytułu wpłat za wodę na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy bieżącego roku i prognozy do końca roku (plan - 1.519.850,00 zł, wykonanie za 9 miesięcy - 1.178.042,83 zł).

Dz. 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 36.411,12 zł z tytułu zwrotu połowy kosztów gwarancji zapłaty w związku z wezwaniem Gminy Leszno na podstawie art. 649³ § 1 Kodeksu cywilnego przez Konsorcjum spółek GRANAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz INVEST AG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do udzielenia gwarancji zapłaty, w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy Nr 101/2018 z dnia 12 września 2018 r. o wykonanie robót budowlanych polegających na "Przebudowie nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy".

Zgodnie z brzmieniem art. 649¹ §3 k.c. strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wiarygodności.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.742,00 zł z tytułu sprzedaży działki ew. nr 429/12 położonej w Lesznie.

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 4.000,00 zł, w tym:

- 1.000,00 zł z wpływów z opłaty za ślub w plenerze,
- 3.000,00 zł z wpływów z odsetek na rachunkach bankowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 63.500,00 zł z wpływów za odbiór ścieków na podstawie wykonania za 9 miesięcy i prognozy do końca bieżącego roku (plan - 1.753.090,00 zł, wykonanie za 9 miesięcy - 1.456.427,94 zł).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 354.009,12 zł oraz zmniejszono o kwotę 217.056,00 zł (saldo 136.953,12 zł), w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 7.691,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie" w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji (plan po zmianie 2018 r. wynosi 211.539,00 zł).

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększono plan wydatków o kwotę 26.300,00 zł, w tym: 11.300,00 zł na zakup energii oraz 15.000,00 zł na zakup usług remontowych na podstawie analizy wydatków i potrzeb do końca bieżącego roku.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 153.812,12 oraz zmniejszono o kwotę 6.573,00 zł, w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 153.812,12 zł, w tym:

- 72.822,24 zł na pokrycie kosztów udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia w kwocie 2.396.349,09 zł wynikającego z Umowy Nr 101/2018 z dnia 12 września 2018 r. o wykonanie robót budowlanych polegających na "Przebudowie nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy",
- 80.989,88 zł na remont dróg gminnych.

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.573,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie" w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji (plan po zmianie wynosi 143.427,00 zł).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 824,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 43.180,00 zł, w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 824,00 zł na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie drogi gminnej.

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 43.180,00 zł, w tym:

- 6.644,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II" (plan po zmianie wynosi 263.310,00 zł),
- 36.536,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie"(plan po zmianie na 2018 r. wynosi 137.464,00 zł).

Powyższych zmian dokonano w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 101.073,00 zł, w tym:

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 55.681,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli. Plan po zmianie wynosi 334.837,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 9.183,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym punktom przedszkolnym na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno uczęszczających do tych punktów przedszkolnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.209,00 zł, w tym:

- 30.209,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 26.477,00 zł, § 4110 - 3.732,00 zł),
- 6.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 - 3.000,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 69.952,00 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł , w tym: 9.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz 63.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na opłaty do MPWiK Błonie w związku z większą od planowanej ilości odprowadzonych ścieków.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł na zakup energii.

Powyższych zmian dokonano na podstawie analizy wydatków i potrzeb do końca bieżącego roku.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 61.452,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie" w związku z zakończeniem rozliczeniem inwestycji (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 138.548,00 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

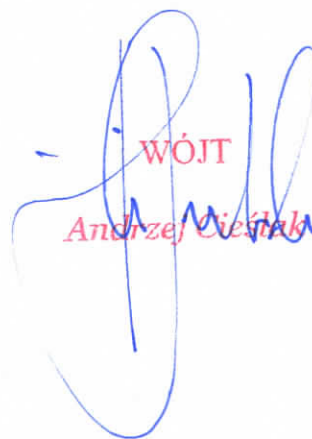
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie" z powodu, iż kwota z najniższej oferty znacznie przewyższała kwotę środków zaplanowanych na ten cel w budżecie.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zdjęto z planu wydatków bieżących kwotę 49.660,00 zł przeznaczoną na remont łazienek w budynku Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.


WÓJT
Andrzej Cieślak