

UCHWAŁA Nr XLVI/272/2018
RADY GMINY LESZNO
z dnia 25 kwietnia 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 2017 r. poz. 1875 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) 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 61 856,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 55 639,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 51 838 351,41 zł, w tym;
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61 856,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 55 639,00 zł, tj. do kwoty 50 312 212,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 840 078,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 109 093,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 54 207 263,50 zł, w tym;
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 766,00 zł tj. do kwoty 45 397 270,75 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 817 312,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 109 093,00 zł, tj. do kwoty 8 809 992,75 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 § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 1 644 144,09 zł zwiększa się o kwotę 724 768,00 zł, tj. do kwoty 2 368 912,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744 471,00 zł, kredytu w kwocie 899 673,09 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 724 768,00 zł,
- w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 4 444 471,00 zł zwiększa się o kwotę 724 768,00 zł, tj. do kwoty 5 169 239,00 zł (kredyt - 3 700 000,00, pożyczka - 744 471,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 724 768,00 zł) i przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2 368 912,09 zł oraz na rozchody w kwocie 2 800 326,91 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 600 326,91 zł i pożyczki w kwocie 200 000,00 zł).
- w § 3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 5 169 239,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 800 326,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

5) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,


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

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6			
1	4	bieżące				
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 634,00	-55 639,00		55 639,00	373 634,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 052,00	-55 639,00		0,00	189 413,00
	Wpływy z usług	90 964,00	0,00		55 639,00	146 603,00
852	Pomoc społeczna	234 347,00	0,00		196,00	234 543,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 425,00	0,00		196,00	15 621,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		6 021,00	6 021,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00		6 021,00	6 021,00
	bieżące razem:	50 305 995,00	-55 639,00		61 856,00	50 312 212,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00		0,00	10 800,00
		majątkowe				
	majątkowe razem:	1 526 139,41	0,00		0,00	1 526 139,41
	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	51 832 134,41	-55 639,00		61 856,00	51 838 351,41
		577 740,41	0,00		0,00	577 740,41

(* kol 2 do
 ...)

FIZYKODNYZACZY
RADY GMINY
Leszno Kuczyński

Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na świadczenia rzeczowe osob fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
												Wydanki	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	W tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	513 505,00	10 745,00	0,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 760,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 563,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 942,00	10 745,00	0,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 760,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	502 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 197,00	502 760,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 563,00	0,00	0,00
			po zmianach	453 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 197,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 410 814,41	897 814,41	0,00	897 814,41	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	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
			po zmianach	5 410 814,41	897 814,41	0,00	897 814,41	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 000 050,41	897 814,41	0,00	897 814,41	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 236,00	4 094 236,00	0,00
			zmniejszenie	4 401 480,41	896 460,41	0,00	896 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00
			po zmianach	1 598 570,00	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	przed zmianą	1 703 700,00	914 246,00	0,00	914 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00
			zmniejszenie	589 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 236,00	589 236,00	0,00
			po zmianach	1 114 464,00	914 246,00	0,00	914 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 236,00	4 094 236,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 533 746,00	914 246,00	0,00	914 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00
			zmniejszenie	169 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 954,00	169 954,00	0,00
			po zmianach	1 363 792,00	914 246,00	0,00	914 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 197,00	453 197,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	545 792,00	343 272,00	88 315,00	274 957,00	0,00	0,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			zmniejszenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
			po zmianach	490 792,00	343 272,00	88 315,00	274 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	600 792,00	343 272,00	68 315,00	274 957,00	0,00	0,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
			zmniejszenie	380 792,00	328 272,00	68 315,00	259 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	203 570,00	196 000,00	94 252,00	101 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-196 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185		Pozostała działalność	przed zmianą	7 570,00	7 570,00	0,00	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-1 000,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 370 353,00	1 022 934,37	681 609,00	341 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 370 157,00	1 022 934,37	681 609,00	341 325,37	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:										z tego:		
				6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 325,00	30 325,00	6,37	0,00	6,37	0,00	30 318,63	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	196,00	196,00	3,84	0,00	3,84	0,00	192,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 521,00	30 521,00	10,21	0,00	10,21	0,00	30 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 849 872,14	5 182 401,00	5 172 593,00	633 401,00	4 539 192,00	0,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00	667 571,14	667 571,14	0,00	0,00
		zwiększenie	-59 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 530,00	-59 530,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 790 342,14	5 182 401,00	5 172 593,00	633 401,00	4 539 192,00	0,00	9 893,00	0,00	0,00	0,00	608 041,14	608 041,14	0,00	0,00
		przed zmianą	1 043 870,04	825 285,00	625 285,00	0,00	625 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 405,04	418 405,04	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-59 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 530,00	-59 530,00	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	964 140,04	625 285,00	625 285,00	0,00	625 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 875,04	358 875,04	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 204 495,47	749 492,00	553 252,00	268 309,00	284 943,00	150 000,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	455 003,47	455 003,47	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	18 122,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 222 617,47	764 492,00	568 252,00	268 309,00	299 943,00	150 000,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	458 125,47	458 125,47	0,00	0,00
		zwiększenie	389 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 851,00	389 851,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	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	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00
		po zmianach	382 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 973,00	392 973,00	0,00	0,00
		przed zmianą	814 644,47	749 492,00	553 252,00	268 309,00	284 943,00	150 000,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	65 152,47	65 152,47	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	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
		po zmianach	829 644,47	764 492,00	568 252,00	268 309,00	299 943,00	150 000,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	65 152,47	65 152,47	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 476 276,50	45 374 504,75	32 146 013,78	18 808 069,00	13 337 954,78	2 573 464,00	10 277 904,63	12 000,00	0,00	365 122,34	8 101 773,75	8 101 773,75	1 706 163,14	0,00
		zwiększenie	-109 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 093,00	-109 093,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 207 263,50	45 387 270,75	32 161 017,62	18 808 069,00	13 352 956,62	2 581 034,00	10 278 096,79	12 000,00	0,00	365 122,34	8 109 992,75	8 109 992,75	1 706 163,14	0,00

PRZEWODNICZĄCY
KADY GMINY
Lesław Kuczyński

Wydatki majątkowe - załącznik nr 2a do Uchwały Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	502 760,00	-49 563,00	453 197,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	502 760,00	-49 563,00	453 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 760,00	-49 563,00	453 197,00
			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. 199,29/11,220,29/21,219)	16 200,00	0,00	16 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach	19 200,00	0,00	19 200,00
			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	75 100,00	-25 201,00	49 899,00
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wiesz	74 000,00	-24 362,00	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	194 000,00	0,00	194 000,00
500			Handel	1 521 279,33	0,00	1 521 279,33
	50095		Pozostała działalność	1 521 279,33	0,00	1 521 279,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	39 360,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	39 360,00	0,00	39 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 622,00	0,00	766 622,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	766 622,00	0,00	766 622,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 297,33	0,00	715 297,33
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	715 297,33	0,00	715 297,33

600		Transport i łączność		3 505 000,00	589 236,00	4 094 236,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 505 000,00	589 236,00	4 094 236,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 505 000,00	589 236,00	4 094 236,00
		Modernizacja nawierzchni ulic Włosek i Śródkowej w Zaborowie II etap		480 000,00	- 60 764,00	419 236,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki		150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste		200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie		130 000,00	0,00	130 000,00
		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.		1 000 000,00	650 000,00	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		400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie		250 000,00	0,00	250 000,00
		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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	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		619 500,00	169 954,00	789 454,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		619 500,00	169 954,00	789 454,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	619 500,00	169 954,00	789 454,00
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II		190 000,00	169 954,00	359 954,00
		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		360 000,00	0,00	360 000,00
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	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	25 000,00
75095		Pozostała działalność	54 279,00	0,00	54 279,00	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	54 279,00
		E - usługi między Wisłą a Kampinosem	54 279,00	0,00	54 279,00	54 279,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	55 000,00	205 000,00	205 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Gawartowej Woli	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	385 266,00	0,00	385 266,00	385 266,00
80101		Szkoly podstawowe	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
80104		Przedszkola	55 266,00	0,00	55 266,00	55 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 266,00	0,00	55 266,00	55 266,00
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	55 266,00	0,00	55 266,00	55 266,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 571,14	- 59 530,00	608 041,14	608 041,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00
		Zakup agregatu prądotwórczego do PSG w Lesznie	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00
		Zakup pompy do PSG w Lesznie	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		Zakup stacji poboru prób ścieków na główną przepompownię w Lesznie przy ul. Fabrycznej 24	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
90002		Gospodarka odpadami	19 664,00	0,00	19 664,00	19 664,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 664,00	0,00	19 664,00	19 664,00
		Zakup i montaż pojemnika do segregacji elektroodpadów	19 664,00	0,00	19 664,00	19 664,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 405,04	- 59 530,00	358 875,04	358 875,04

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 405,04	-59 530,00	358 875,04
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	60 539,00	- 1 405,00	59 134,00
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	13 138,16	0,00	13 138,16
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta	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	120 000,00	- 12 871,00	107 129,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie	25 000,00	- 12 592,00	12 408,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Daika w Zaborowie	35 000,00	- 3 325,00	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 Zaczysze na terenie sołectwa Zaborówek	90 000,00	- 47 175,00	42 825,00
	Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś	10 000,00	1 838,00	11 838,00
	Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Kępiaste	0,00	9 000,00	9 000,00
	Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Wiktorów	0,00	7 000,00	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	455 003,47	3 122,00	458 125,47
92601	Obiekty sportowe	389 851,00	3 122,00	392 973,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 851,00	3 122,00	392 973,00
	Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie	150 000,00	- 3 107,00	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	219 851,00	6 229,00	226 080,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 152,47	0,00	65 152,47

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 152,47	0,00	65 152,47
	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	0,00	33 091,11
	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem		8 101 773,75	708 219,00	8 809 992,75


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leśtań Kuczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 832 134,41	6 217,00	51 838 351,41
2.	Wydatki		53 476 278,50	730 985,00	54 207 263,50
3.	Wynik budżetu		-1 644 144,09	-724 768,00	-2 368 912,09
	Przychody ogółem		4 444 471,00	724 768,00	5 169 239,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	§ 952	3 700 000,00		3 700 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	744 471,00		744 471,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		724 768,00	724 768,00
	Rozchody ogółem:		2 800 326,91		2 800 326,91
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 600 326,91		2 600 326,91
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00		200 000,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PRZEMOJNICZAK
RADA GMINY
Leszno Kuczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 092,00	67 092,00	67 092,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	67 092,00	67 092,00	67 092,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	1 945,00	1 945,00	1 945,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	325,00	325,00	325,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	196,00	196,00	196,00	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	521,00	521,00	521,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	6 804 000,00	6 804 000,00	6 804 000,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	6 804 000,00	6 804 000,00	6 804 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	
		po zmianie	2 516 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	462,00	462,00	462,00	
		przed zmianą				
		zwiększenie	-	-	-	

	zmniejszenie	-	-	-	-	-
	po zmianie	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00
	przed zmianą	9 404 924,00	9 404 924,00	9 404 924,00	9 404 924,00	9 404 924,00
	zwiększenie	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00
	zmniejszenie	-	-	-	-	-
	po zmianie	9 405 120,00	9 405 120,00	9 405 120,00	9 405 120,00	9 405 120,00
Ogółem						

PRZEWODNICZĄCY
DARY GMINY
Lesław Kuczyński

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			Nazwa jednostki	1 062 279,00	-	1 062 279,00
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	1 008 000,00	-	1 008 000,00
2.	750	75095	Gmina Leoncin	54 279,00	-	54 279,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	150 000,00	7 570,00	157 570,00
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	150 000,00	-	150 000,00
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
Ogółem				1 212 279,00	7 570,00	1 219 849,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVI/272/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 61.856,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 55.639,00 zł, w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zmian w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 55.639,00 zł i przeniesiono do dochodów z wpływów z usług (zwrot za energią elektryczną, gaz i odbiór ścieków od najemców lokali).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę w wysokości 196,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, na podstawie Decyzji Nr 30/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 6.021,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury w 2017 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 840.078,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 109.093,00 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 49.563,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadań inwestycyjnych i zawarciem umów z wykonawcą, w tym:

- o kwotę 25.201,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągów we wsi Powązki" (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 49.899,00 zł),
- o kwotę 24.362,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś" (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 49.638,00 zł).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 589.236,00 zł, w tym:

zwiększenie

- o kwotę 650.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną" w związku z brakiem środków w budżecie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w oparciu o najkorzystniejszą ofertę (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 1.650.000,00 zł),

zmniejszenie

- o kwotę 60.764,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap" w związku z zakończeniem inwestycji w roku bieżącym (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 419.236,00 zł).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 169.954,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II" (plan po zmianie wynosi 359.954,00 zł).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 55.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku OSP w Gawartowej Woli".

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków dotację celową w wysokości 7.570,00 zł na przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dzieci i rodziców z terenu Gminy Leszno w zakresie zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 196,00 zł, w tym; 192,16 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kwartale 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 3,84 zł na koszty realizacji tego zadania, tj. na zakup materiałów, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 59.530,00 zł (zmniejszenie - 77.368,00 zł, zwiększenie - 17.838,00 zł), w tym:

zmniejszenia - 77.368,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i zawarciem umowy z wykonawcą zadań;

- o kwotę 1.405,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś" (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 59.134,00 zł),

- o kwotę 12.871,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów" (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 107.129,00 zł),

- o kwotę 12.592,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie" (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 12.408,00 zł),

- o kwotę 3.325,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Dańka w Zaborowie" (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 31.675,00 zł),

- o kwotę 47. 175,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek" (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 42.825,00 zł),

zwiększenia - 17.838,00 zł

- o kwotę 1.838,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś" na zawarcie umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym(plan po zmianie na 2018 r. wynosi 11.838,00 zł)

oraz

- wprowadzono do planu wydatków kwotę 16.000,00 zł, w tym:

1) 9.000,00 zł na zadanie pn. "Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Kępiaste",

2) 7.000,00 zł na zadanie pn. "Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Wiktorów".

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18.122,00 zł, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.122,00 zł, w tym:

zwiększenie

- o kwotę 6.229,00 zł na zadanie pn. "Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów" w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z inspektorem nadzoru (plan po zmianie wynosi 226.080,00 zł),

zmniejszenie

- o kwotę 3.107,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie" w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego i zawarciem umowy z wykonawcą (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 146.893,00 zł.)

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprezy biegowo-historycznej "Cross z Historią w tle" (V Bieg Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK) w związku ze wzrostem kosztów usług w stosunku do poprzedniego roku (plan po zmianie wynosi 97.097,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łeśław Kuczyński