

UCHWAŁA Nr XLVII/280/2018
RADY GMINY LESZNO
z dnia 23 maja 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 uchwala, 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 71 085,32 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 110,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 51 999 018,98 zł, w tym;
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71 085,32 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 110,00 zł, tj. do kwoty 50 472 879,57 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 405 516,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 94 110,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 54 612 361,75 zł, w tym;
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77 512,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 4.110,00 zł, tj. do kwoty 45 564 365,00 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 328 004,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 90 000,00 zł, tj. do kwoty 9 047 996,75 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 2 368 912,09 zł zwiększa się o kwotę 244 430,68 zł, tj. do kwoty 2 613 342,77 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 969 198,68 zł,
- w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 5 169 239,00 zł zwiększa się o kwotę 244 430,68 zł, tj. do kwoty 5 413 669,68 zł (kredyt - 3 700 000,00 zł, pożyczka - 744 471,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 969 198,68 zł) i przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2 613 342,77 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 5 413 669,68 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 800 326,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 XLVII/280/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 634,00	0,00	4 709,00	378 343,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 709,00	4 709,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 802 088,00	0,00	47 054,00	24 849 142,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 450,00	0,00	43 502,00	354 952,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 362,00	0,00	3 552,00	15 914,00
801	Oświata i wychowanie	1 438 882,00	-4 110,00	4 110,00	1 438 882,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 820,00	-4 110,00	4 110,00	391 820,00
852	Pomoc społeczna	234 543,00	0,00	900,00	235 443,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 900,00	0,00	900,00	211 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 014,00	0,00	12 942,00	2 884 956,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 942,00	12 942,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 021,00	0,00	1 370,32	7 391,32
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,00	33,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 021,00	0,00	1 337,32	7 358,32
bieżące razem:		50 405 904,25	-4 110,00	71 085,32	50 472 879,57
	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:		51 932 043,66	-4 110,00	71 085,32	51 999 018,98
	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	577 740,41

(* kol 2 do
.....)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	158 396,00	158 396,00	133 167,00	121 880,00	11 287,00	0,00	25 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 396,00	163 396,00	133 167,00	121 880,00	11 287,00	0,00	30 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 790 442,14	5 182 401,00	5 172 563,00	633 401,00	4 539 162,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 041,14	608 041,14	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	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 790 966,14	5 182 401,00	5 172 563,00	633 401,00	4 539 162,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 565,14	608 565,14	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	984 140,04	625 265,00	625 265,00	0,00	625 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 875,04	358 875,04	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	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	
		po zmianach	984 664,04	625 265,00	625 265,00	0,00	625 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 399,04	359 399,04	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	54 300 955,75	45 490 963,00	32 252 209,87	18 809 847,08	13 442 362,79	2 581 034,00	10 280 596,79	12 000,00	0,00	365 122,34	8 809 992,75	8 809 992,75	1 706 163,14	0,00		
		zmniejszenie	-94 110,00	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	405 516,00	77 512,00	71 612,00	4 110,00	67 502,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	328 004,00	328 004,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 612 361,75	45 564 365,00	32 319 711,87	18 809 847,08	13 509 864,79	2 581 034,00	10 286 496,79	12 000,00	0,00	365 122,34	9 047 996,75	9 047 996,75	1 706 163,14	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 197,00	22 480,00	475 677,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	453 197,00	22 480,00	475 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 197,00	22 480,00	475 677,00
			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	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	194 000,00	22 480,00	216 480,00
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	4 094 236,00	0,00	4 094 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 094 236,00	0,00	4 094 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 236,00	0,00	4 094 236,00
			Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap	419 236,00	0,00	419 236,00
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	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.	1 650 000,00	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 Sokołowskiej 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
		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	789 454,00	- 90 000,00	699 454,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	789 454,00	- 90 000,00	699 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 454,00	- 90 000,00	699 454,00
			Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II	359 954,00	- 90 000,00	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	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
		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	205 000,00	305 000,00	510 000,00
	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	0,00	125 000,00	125 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	125 000,00	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	0,00	125 000,00	125 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	180 000,00	235 000,00
	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	0,00	180 000,00	180 000,00
		Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarnów	0,00	180 000,00	180 000,00
801		Oświata i wychowanie	385 266,00	0,00	385 266,00
	80101	Szkoły podstawowe	330 000,00	0,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	330 000,00	0,00	330 000,00
	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	608 041,14	524,00	608 565,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	0,00	109 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00

		Zakup agregatu prądotwórczego do PSG w Lesznie	53 000,00	0,00	53 000,00
		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	22 000,00	0,00	22 000,00
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	358 875,04	524,00	359 399,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 875,04	524,00	359 399,04
		Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	59 134,00	0,00	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, Gwiazdzista	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 Dałka 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 Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek	42 825,00	0,00	42 825,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś	11 838,00	524,00	12 362,00
		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	0,00	458 125,47
	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	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				8 809 992,75	238 004,00	9 047 996,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław 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		51 932 043,66	66 975,32	51 999 018,98
2.	Wydatki		54 300 955,75	311 406,00	54 612 361,75
3.	Wynik budżetu		-2 368 912,09	-244 430,68	-2 613 342,77
Przychody ogółem			5 169 239,00	244 430,68	5 413 669,68
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	244 430,68	969 198,68
Rozchody ogółem:			2 800 326,91		2 800 326,91
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 600 326,91		2 600 326,91
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00		200 000,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/280/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 23 maja 2018 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 71.085,32 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.110,00 zł, w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 4.709,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną z najemcami lokali.

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 47.054,00 zł, w tym:

- o kwotę 43.502,00 zł z opłaty adiacenckiej w związku ze sporządzeniem operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia tej opłaty,
- o kwotę 3.552,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Dokonano przeniesienia dochodów w kwocie 4.110,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 na podstawie Decyzji Nr 47/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 900,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, na podstawie Decyzji Nr 93/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 12.942,00 zł z wpływów z rozliczeń z roku ubiegłego za energię elektryczną (rozd. 90015).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 1.370,32 zł, w tym:

- 1.337,32 zł ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie realizujące w roku ubiegłym zadanie w zakresie upowszechniania kultury,
- 33,00 zł z pozostałych odsetek.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 405.516,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 94.110,00 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.480,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie" w związku z brakiem środków do zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 216.480,00 zł).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 43.502,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 43.502,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi (kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków).

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II " w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Plan po zmianie wynosi 269.954,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 305.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 125.000,00 zł na dofinansowanie budowy obiektu szkoleniowo - treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

Powyższa kwota będzie przekazana na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 180.000,00 zł na zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarnów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 28.110,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 4.110,00 zł, w tym:

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie, z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku Przedszkola.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.110,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie na wynagrodzenia składki od nich naliczane (§ 4010 - 3.433,00 zł, § 4110 - 593,00 zł, § 4120 - 84,00 zł) i przeniesiono środki do rozdz. 80149, zgodnie ze zmianami w planie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków po zmianach dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie wynosi 1.645.536,00 zł, dla Publicznego Przedszkola w Lesznie - 2.536.834,00 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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.110,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Lesznie na wynagrodzenia składki od nich naliczane (§ 4010 - 3.433,00 zł, § 4110 - 593,00 zł, § 4120 - 84,00 zł), zgodnie ze zmianami w planie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków po zmianie dla Publicznego Przedszkola w Lesznie wynosi 322.242,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 900,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z dotacją celową.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł ze środków własnych na dofinansowanie wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów , w tym: 4.750,00 zł - stypendia, 250,00 zł - zasiłki. Plan po zmianie na pomoc materialną dla uczniów wynosi 7.500,00 zł, w tym:

- stypendia 7.125,00 zł (w tym z dotacji celowej 2.375,00 zł),

- zasiłki - 375,00 zł (w tym z dotacji celowej 125,00 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 524,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś" na zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym (druga oferta - pierwszy wybrany oferent nie podpisał umowy na realizację zadania). Plan po zmianie na 2018 r. wynosi 12.362,00 zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński