

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 513,67	0,00	509,00	88 022,67
	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	0,00	0,00	509,00	509,00
600	Transport i łączność	31 245,00	0,00	1 586,00	32 831,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 586,00	1 586,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	434 844,00	0,00	1 479,00	436 323,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 393,00	0,00	1 479,00	4 872,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 201 561,51	0,00	122 250,00	21 323 811,51
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 401 806,51	0,00	92 063,00	5 493 869,51
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 020,00	0,00	26 973,00	82 993,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 877,00	0,00	3 214,00	7 091,00
758	Różne rozliczenia	9 092 641,00	-10 000,00	0,00	9 082 641,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	16 746,00	-10 000,00	0,00	6 746,00
801	Oświata i wychowanie	1 417 853,00	0,00	3 431,00	1 421 284,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 312,00	0,00	3 431,00	34 743,00
852	Pomoc społeczna	5 844 964,00	0,00	41 383,00	5 886 347,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 414,00	0,00	41 383,00	223 797,00
bieżące razem:		42 766 134,80	-10 000,00	170 638,00	42 926 772,80
	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:		103 482,74	0,00	0,00	103 482,74

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		42 869 617,54	-10 000,00	170 638,00	43 030 255,54
	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

(* 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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,	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		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	628 844,00	628 844,00	2 500,00	0,00	2 500,00	626 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638 844,00	638 844,00	2 500,00	0,00	2 500,00	636 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	601 900,49	563 500,00	422 500,00	206 700,00	215 800,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	38 400,49	38 400,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 615,00	-3 615,00	-3 615,00	-3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 615,00	20 615,00	20 615,00	3 615,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 900,49	580 500,00	439 500,00	206 700,00	232 800,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	38 400,49	38 400,49	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	561 900,49	523 500,00	382 500,00	206 700,00	175 800,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	38 400,49	38 400,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 615,00	-3 615,00	-3 615,00	-3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 615,00	20 615,00	20 615,00	3 615,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 900,49	540 500,00	399 500,00	206 700,00	192 800,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	38 400,49	38 400,49	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	46 042 222,54	38 525 756,52	29 256 855,22	16 381 908,00	12 874 947,22	2 385 473,00	6 575 046,82	12 000,00	0,00	296 381,48	7 516 466,02	7 516 466,02	100 158,00	0,00
				zmniejszenie	-329 715,00	-64 715,00	-64 715,00	-7 715,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 353,00	281 353,00	225 833,00	72 156,00	153 677,00	10 000,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 202 860,54	38 742 394,52	29 417 973,22	16 446 349,00	12 971 624,22	2 395 473,00	6 620 566,82	12 000,00	0,00	296 381,48	7 460 466,02	7 460 466,02	100 158,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński


Wydatki majątkowe - załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXIV/146//2016 Rady Gminy Leszno z dnia 3 sierpnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	679 400,00	6 500,00	685 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	679 400,00	6 500,00	685 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 400,00	6 500,00	685 900,00
			Budowa wodociągów we wsi Wólka	77 000,00	0,00	77 000,00
			Budowa wodociągów we wsi Wyględy	182 000,00	0,00	182 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Bursztynowej we wsi Feliksów	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Kujawianki we wsi Feliksów	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Ustronnej w Zaborówku	59 000,00	0,00	59 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola	27 000,00	0,00	27 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Leszno	28 000,00	0,00	28 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Wąsy Kolonia	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Wilków	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie	98 400,00	6 500,00	104 900,00
600			Transport i łączność	2 736 921,41	- 265 000,00	2 471 921,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 656 921,41	- 265 000,00	2 391 921,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 656 921,41	- 265 000,00	2 391 921,41
			Budowa wiat przystankowych kierunek Leszno - Warszawa	30 000,00	25 000,00	55 000,00
			Budowa wiat przystankowych w miejscowości Wiktorów oraz przy ulicy Błońskiej w Lesznie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Modernizacja nawierzchni ulicy Kwiatowej w Lesznie	132 680,00	0,00	132 680,00
			Modernizacja nawierzchni ulicy Rybno w Wiktorowie	18 541,41	80 000,00	98 541,41
			Modernizacja odcinka drogi Czarnów -Szadkówek	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja odcinka nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie	105 000,00	20 000,00	125 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ul. Willowej w Zaborowie	16 000,00	0,00	16 000,00

		Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie	800 000,00	- 795 000,00	5 000,00
		Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy	400 000,00	395 000,00	795 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Grądy	4 700,00	0,00	4 700,00
	60095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy parkingu w systemie "Parkuj i jedź" w Zaborowie	80 000,00	0,00	80 000,00
630		Turystyka	116 269,28	70 000,00	186 269,28
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	116 269,28	0,00	116 269,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 269,28	0,00	116 269,28
		Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	116 269,28	0,00	116 269,28
	63095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno	0,00	70 000,00	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00	90 000,00	106 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00	90 000,00	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	90 000,00	106 000,00
		Budowa ogrodzenia budynku gminnego przy ulicy Lipowej w Lesznie	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni wraz z wymianą CO w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja budynku przy ulicy Inżynierskiej w Lesznie	0,00	70 000,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	202 000,00	0,00	202 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	0,00	202 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	202 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	202 000,00	0,00	202 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 921,84	0,00	620 921,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	620 921,84	0,00	620 921,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 921,84	0,00	470 921,84
		Budowa ogrodzenia OSP w Gawartowej Woli	32 921,84	0,00	32 921,84
		Rozbudowa budynku OSP w Łubcu	438 000,00	0,00	438 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00

		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zaborowie	150 000,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 819 930,00	0,00	2 819 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie	14 000,00	0,00	14 000,00
	80104	Przedszkola	2 776 930,00	0,00	2 776 930,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 930,00	0,00	2 776 930,00
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	2 776 930,00	0,00	2 776 930,00
	80110	Gimnazja	29 000,00	0,00	29 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00
		Zakup podestu do sali widowiskowej w Gimnazjum w Lesznie	29 000,00	0,00	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 465,00	0,00	186 465,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 216,02	0,00	157 216,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 216,02	0,00	157 216,02
		Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Łubiec (projekt)	5 044,08	0,00	5 044,08
		Budowa punktów świetlnych w Al.Zachodzącego Stońca i Al.Cisowej na terenie sołectwa Marianów (projekt)	16 064,99	0,00	16 064,99
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowej we wsi Marianów	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowy Lasek na terenie sołectwa Wyględy (projekt)	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy	50 557,93	0,00	50 557,93
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej w Zaborówku	15 500,00	0,00	15 500,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej na terenie sołectwa Wyględy (projekt)	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Świerkowej na terenie sołectwa Feliksów	15 049,02	0,00	15 049,02
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ziołowej we wsi Wólka	41 000,00	0,00	41 000,00
	90095	Pozostała działalność	29 248,98	0,00	29 248,98
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 248,98	0,00	29 248,98
		Zakup i montaż monitoringu placu zabaw przy ulicy Fabrycznej w Lesznie	29 248,98	0,00	29 248,98
926		Kultura fizyczna	38 400,49	0,00	38 400,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 400,49	0,00	38 400,49
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,49	0,00	38 400,49

	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Wólka	11 413,85	0,00	11 413,85
	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Zaborówek	26 986,64	0,00	26 986,64
	Razem	7 416 308,02	- 98 500,00	7 317 808,02


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych				987 666,00	10 000,00	997 666,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	80 827,00	-	80 827,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	326 048,00	-	326 048,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	79 680,00	-	79 680,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	139 789,00	10 000,00	149 789,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	361 322,00	-	361 322,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				186 963,00	-	186 963,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola w Lesznie	147 602,00	-	147 602,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	39 361,00	-	39 361,00
Ogółem				1 174 629,00	10 000,00	1 184 629,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenie /zmniejszenie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan przed zmianą	-	-	-		Dochody z dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi Czarnów - Szadkówek" na podstawie Umowy Nr 151/RW/RM-IID-I173/16.
			zwiększenie	60 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-		
			plan po zmianie	60 000,00	-	-		
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan przed zmianą	-	-	-			
		zwiększenie	60 000,00	-	-			
		zmniejszenie	-					
		plan po zmianie	60 000,00	-	-			
600		Transport i łączność	plan przed zmianą	-	-			"Modernizacja odcinka drogi Czarnów - Szadkówek"
			zwiększenie	-	60 000,00		60 000,00	
			zmniejszenie	-	-		-	
			plan po zmianie	-	60 000,00		60 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	-	-	-			
		zwiększenie	-	60 000,00		60 000,00		
		zmniejszenie	-			-		
		plan po zmianie	-	60 000,00		60 000,00		

Ogółem	plan przed zmianą	-	-	-	-	
	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	
	zmniejszenie	-	-	-	-	
	plan po zmianie	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński