

UCHWAŁA Nr/2019
RADY GMINY LESZNO
z dnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019 Nr V/17/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 937 494,51 zł oraz zmniejsza o kwotę 56 945,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 59 132 235,76 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 878 446,92 zł oraz zmniejsza o kwotę 56 945,00 zł, tj. do kwoty 57 703 819,17 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 59 047,59 zł, tj. do kwoty 1 428 416,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 468 189,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 411 266,89 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 59 601 001,02 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 465 589,66 zł oraz zmniejsza o kwotę 136 062,89 zł, tj. do kwoty 52 066 703,02 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 275 204,00 zł, tj. do kwoty 7 534 298,00 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 292 392,00 zł zwiększa się o kwotę 176 373,26 zł, tj. do kwoty 468 765,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 176 373,26 zł,
 - w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 3 936 863,00 zł zwiększa się o kwotę 176 373,26 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy, tj. do kwoty 4 113 236,26 zł (kredyt - 1 866 164,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 2 247 072,26 zł) i przeznaczają się na rozchody w kwocie 3 644 471,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 2 700 000,00 zł, pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744 471,00 zł i pożyczki w kwocie 200 000,00 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 468 765,26 zł),
 - w §3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 4 113 236,26 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 644 471,00 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 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) w § 10 dokonuje się zmian w planie zadań jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanym w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 173,80	0,00	1 908,00	116 081,80
	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	553,00	553,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 355,00	1 355,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	367 659,00	0,00	11 781,00	379 440,00
	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	181 184,00	0,00	11 781,00	192 965,00
750	Administracja publiczna	116 432,00	0,00	13 382,00	129 814,00
	Wpływy z usług	6 973,00	0,00	8 632,00	15 605,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	750,00	750,00
	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	70 358,00	0,00	4 000,00	74 358,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 910 516,00	0,00	213 630,20	29 124 146,20
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 543,00	0,00	63 300,00	380 843,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 440,00	0,00	15 000,00	5 895 440,00
	Wpływy z opłaty targowej	35 477,00	0,00	9 821,00	45 298,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 626,00	0,00	125 509,20	966 135,20
758	Różne rozliczenia	10 167 634,00	0,00	246 877,72	10 414 511,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 879,72	43 879,72
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 135 216,00	0,00	202 998,00	10 338 214,00
801	Oświata i wychowanie	1 556 132,00	-56 945,00	96 908,00	1 596 095,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 525,00	0,00	56 945,00	407 470,00

	Wpływy z usług	544 211,00	-56 945,00	19 340,00	506 606,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 478,00	0,00	20 623,00	72 101,00
852	Pomoc społeczna	287 294,00	0,00	1 800,00	289 094,00
	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	1 800,00	5 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 120,00	0,00	23 160,00	26 280,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	23 160,00	23 160,00
855	Rodzina	9 279 953,00	0,00	269 000,00	9 548 953,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 070 000,00	0,00	269 000,00	6 339 000,00
	bieżące razem:	56 882 317,25	-56 945,00	878 446,92	57 703 819,17
	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					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	56,00	56,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	56,00	56,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	58 991,59	58 991,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 991,59	58 991,59
	majątkowe razem:	1 369 369,00	0,00	59 047,59	1 428 416,59
	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	883 508,00	0,00	0,00	883 508,00

	Ogółem:	58 251 686,25	-56 945,00	937 494,51	59 132 235,76
	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	894 308,00	0,00	0,00	894 308,00

Wydatki budżetu na 2019 r.

Dzi ał	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 2-12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
500	Handel	przed zmianą	38 438,00	38 438,00	38 438,00	24 010,00	14 428,00	0,00	0,00	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	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	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	39 912,00	39 912,00	39 912,00	25 484,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	38 438,00	38 438,00	38 438,00	24 010,00	14 428,00	0,00	0,00	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	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	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	39 912,00	39 912,00	39 912,00	25 484,00	14 428,00	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	przed zmianą	7 519 189,06	2 572 633,25	1 534 405,25	0,00	1 534 405,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 555,81	4 946 555,81	380 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 204,00	-125 204,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 963,00	75 963,00	75 963,00	0,00	75 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 469 948,06	2 648 596,25	1 610 368,25	0,00	1 610 368,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 351,81	4 821 351,81	380 000,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 247 628,00	1 247 628,00	209 400,00	0,00	209 400,00	1 038 228,00	0,00	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	64 585,00	64 585,00	64 585,00	0,00	64 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 312 213,00	1 312 213,00	273 985,00	0,00	273 985,00	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 269 761,06	1 323 205,25	1 323 205,25	0,00	1 323 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 555,81	4 946 555,81	380 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-125 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 204,00	-125 204,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 378,00	11 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 155 935,06	1 334 583,25	1 334 583,25	0,00	1 334 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 351,81	4 821 351,81	380 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 397 969,90	940 825,00	940 825,00	0,00	940 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 144,90	457 144,90	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	51 342,00	51 342,00	51 342,00	0,00	51 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 449 311,90	992 167,00	992 167,00	0,00	992 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 144,90	457 144,90	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 397 969,90	940 825,00	940 825,00	0,00	940 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 144,90	457 144,90	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	51 342,00	51 342,00	51 342,00	0,00	51 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 449 311,90	992 167,00	992 167,00	0,00	992 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 144,90	457 144,90	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 264 191,30	5 041 881,97	4 753 913,97	3 713 309,00	1 040 604,97	0,00	275 968,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 751,72	-14 751,72	-14 751,72	-12 915,00	-1 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 665,00	17 665,00	17 665,00	0,00	17 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 267 104,58	5 044 795,25	4 756 827,25	3 700 394,00	1 056 433,25	0,00	275 968,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	70 358,00	70 358,00	70 358,00	70 358,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 358,00	74 358,00	74 358,00	70 358,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 576 013,00	4 576 013,00	4 545 113,00	3 642 951,00	902 162,00	0,00	18 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 915,00	-12 915,00	-12 915,00	-12 915,00	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	12 915,00	12 915,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 576 013,00	4 576 013,00	4 545 113,00	3 630 036,00	915 077,00	0,00	18 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	315 842,30	93 532,97	33 442,97	0,00	33 442,97	0,00	60 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 836,72	-1 836,72	-1 836,72	0,00	-1 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	314 755,58	92 446,25	32 356,25	0,00	32 356,25	0,00	60 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00
		przed zmianą	583 352,55	404 835,00	353 835,00	62 317,00	291 518,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	178 517,55	178 517,55	0,00	0,00	0,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 414 113,00	9 414 113,00	575 283,00	356 881,00	218 402,00	0,00	8 838 830,00	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	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 683 113,00	9 683 113,00	575 283,00	356 881,00	218 402,00	0,00	9 107 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 087 250,00	6 087 250,00	108 300,00	71 496,00	36 804,00	0,00	5 978 950,00	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	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 433 979,38	6 633 091,97	6 622 211,97	713 822,00	5 908 389,97	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	800 887,41	800 887,41	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	16 964,72	14 364,72	14 364,72	0,00	14 364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 450 944,10	6 647 456,69	6 636 576,69	713 822,00	5 922 754,69	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	803 487,41	803 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	44 772,00	44 772,00	44 772,00	0,00	44 772,00	0,00	0,00	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	4 728,00	4 728,00	4 728,00	0,00	4 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 447 978,13	669 090,72	669 090,72	0,00	669 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 887,41	778 887,41	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 450 578,13	669 090,72	669 090,72	0,00	669 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 487,41	781 487,41	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	551 006,00	529 006,00	521 726,00	328 265,00	193 461,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	9 636,72	9 636,72	9 636,72	0,00	9 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 402 448,00	1 382 638,00	32 014,00	0,00	32 014,00	1 350 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	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	17 153,00	17 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 419 601,00	1 399 791,00	34 167,00	0,00	34 167,00	1 365 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	949 949,00	949 949,00	10 500,00	0,00	10 500,00	939 449,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	32 514,00	32 514,00	21 514,00	0,00	21 514,00	11 000,00	0,00	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	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 667,00	34 667,00	23 667,00	0,00	23 667,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	58 544 078,25	50 737 176,25	37 338 973,99	20 908 050,61	16 430 923,38	2 819 643,00	10 238 092,93	12 000,00	0,00	328 466,33	7 806 902,00	7 806 902,00	652 309,33	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-411 266,89	-136 062,89	-103 383,35	-93 729,42	-9 653,93	0,00	-32 679,54	0,00	0,00	0,00	-275 204,00	-275 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 468 189,66	1 465 589,66	1 088 051,12	608 917,19	479 133,93	70 525,00	307 013,54	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 601 001,02	52 066 703,02	38 323 641,76	21 423 238,38	16 900 403,38	2 890 168,00	10 512 426,93	12 000,00	0,00	328 466,33	7 534 298,00	7 534 298,00	652 309,33	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 946 555,81	-125 204,00	4 821 351,81
	60016	Drogi publiczne gminne	4 946 555,81	-125 204,00	4 821 351,81
		Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną.	1 250 000,00	-125 204,00	1 124 796,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 517,55	-150 000,00	28 517,55
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie.	150 000,00	-150 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 887,41	2 600,00	803 487,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 887,41	2 600,00	781 487,41
		Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 (projekt)	12 000,00	300,00	12 300,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka (projekt)	10 000,00	2 300,00	12 300,00
Razem			7 806 902,00	-272 604,00	7 534 298,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr/2019
Rady Gminy Leszno
z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Kwota 2019 r	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	58 251 686,25	880 549,51	59 132 235,76
2.	Wydatki	58 544 078,25	1 056 922,77	59 601 001,02
3.	Wynik budżetu	-292 392,00	-176 373,26	-468 765,26
Przychody ogółem		3 936 863,00	176 373,26	4 113 236,26
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku	1 866 164,00	-	1 866 164,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2	2 070 699,00	176 373,26	2 247 072,26
Rozchody ogółem:		3 644 471,00	-	3 644 471,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 700 000,00	-	2 700 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00	-	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	744 471,00	-	744 471,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr/2019
Rady Gminy Leszno
z dnia 25 września 2019 r.

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
010	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	70 358,00	70 358,00	70 358,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	74 358,00	74 358,00	74 358,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	-	-	-	
			zwiększenie	12 790,00	12 790,00	12 790,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	12 790,00	12 790,00	12 790,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
754	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	51 582,00	51 582,00	51 582,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	67 864,00	67 864,00	67 864,00	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	616,00	616,00	616,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	616,00	616,00	616,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
			zwiększenie	269 000,00	269 000,00	269 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	6 339 000,00	6 339 000,00	6 339 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	413,00	413,00	413,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	413,00	413,00	413,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	475 850,00	475 850,00	475 850,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	475 850,00	475 850,00	475 850,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Ogółem			przed zmianą	9 514 981,80	9 514 981,80	9 514 981,80	
			zwiększenie	273 000,00	273 000,00	273 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	9 787 981,80	9 787 981,80	9 787 981,80	

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr/2019
Rady Gminy Leszno
z dnia 2019 r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana w planie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				1 339 624,00	15 000,00	1 354 624,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	147 982,00	-	147 982,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	384 877,00	15 000,00	399 877,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	119 353,00	-	119 353,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	287 237,00	-	287 237,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	400 175,00	-	400 175,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				284 891,00	55 525,00	340 416,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola w Lesznie	231 264,00	49 040,00	280 304,00
2.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	53 627,00	6 485,00	60 112,00
Ogółem				1 624 515,00	70 525,00	1 695 040,00

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki			
						Łączne wydatki	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1.	750	75095	Wąsy Kolonia	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. "Święto Ziemiaka" (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Wąsy Wieś)	plan przed zmianą	1 836,72	1 836,72	-	
					zwiększenie	-	-	-	
					zmniejszenie	1 836,72	1 836,72	-	
					plan po zmianie	0,00	0,00	-	
	600	60016		Montaż i oznakowanie progów zwalniających w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia	plan przed zmianą	14 000,00	14 000,00	-	
					zwiększenie	-	-	-	
					zmniejszenie	-	-	-	
					plan po zmianie	14 000,00	14 000,00	-	
	900	90095		Zakup dwóch ławek i koszy na odpady	plan przed zmianą	0,00	0,00	-	
					zwiększenie	1 836,72	1 836,72	-	
					zmniejszenie	-	-	-	
					plan po zmianie	1 836,72	1 836,72	-	
	RAZEM					plan przed zmianą	15 836,72	15 836,72	-
						zwiększenie	1 836,72	1 836,72	-
						zmniejszenie	1 836,72	1 836,72	-
						plan po zmianie	15 836,72	15 836,72	-
Ogółem					plan przed zmianą	509 902,76	218 196,29	291 706,47	
					zwiększenie	1 836,72	1 836,72	-	
					zmniejszenie	1 836,72	1 836,72	-	
					plan po zmianie	509 902,76	218 196,29	291 706,47	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 2019 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 937 494,51 zł, zmniejszono o kwotę 56 945,00 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 878 446,92 zł, zmniejszono o kwotę 56 945,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 59 047,59 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 1 908,00 zł na podstawie zrealizowanych wpływów za 8 miesięcy br., w tym:

- z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich 553,00 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 355,00 zł.

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

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 56,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych (złomu).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów o kwotę 11 781,00 zł, w tym: z tytułu wynajmu od 1 września br. lokalu w budynku w Czarnowie oraz w związku ze spłatą zaległego czynszu z lat ubiegłych.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów o kwotę 13 382,00 zł, w tym:

- 4 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie decyzji Nr 179 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r., na konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego,
- 8 632,00 zł z wpływów z usług - na podstawie wykonania za 8 miesięcy br. i prognozy do końca roku (zwrot za zużycie gazu i Internet),
- 750,00 zł z darowizny na rzecz Gminy na imprezę plenerową.

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 213 630,20 zł na podstawie wykonania za 8 miesięcy br. i prognozę do końca roku, w tym:

- wpływy z opłaty targowej 9 821,00 zł (plan 35 477,00 zł, wykonanie za 8 miesięcy 34 564,00 zł),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 63 300,00 zł (plan 317 543,00 zł, wykonanie za 8 miesięcy 253 911,69 zł),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zwiększamy o kwotę 15 000,00 zł w oparciu o wyższe należności od dochodów planowanych,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych o kwotę 125 509,20 zł na podstawie zrealizowanych dochodów za 8 miesięcy br. i prognozy do końca roku (plan podatku od osób prawnych 725,00 zł, wykonanie 6 941,00 zł; plan podatku od osób fizycznych 839 901,00 zł, wykonanie 690 850,37 zł).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zwiększono plan dochodów o kwotę 305 869,31 zł, w tym:

- wprowadzono do planu dochodów kwotę 102 871,31 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 165 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r., w tym dochody bieżące - 43 879,72 zł, dochody majątkowe - 58 991,59 zł.
- zwiększono plan części subwencji oświatowej na 2019 r. o kwotę 202 998,00 zł na podstawie pisma ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września br.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 96 908,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 56 945,00 zł, w tym:

- 19 340,00 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- 7 234,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez Gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy,
- 13 389,00 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 56 945,00 zł z wpływów z opłat za wyżywienie oraz zmniejszono wpływy z usług w Przedszkolu w Zaborowie na podstawie wniosku Dyrektora z dnia 30 sierpnia 2019r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów z usług opiekuńczych o kwotę 1 800,00 zł w związku z większą ilością osób objętych tą formą pomocy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 23 160,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 177 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. na realizację zadań bieżących, tj. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna".

Dz. 855 Rodzina

Zwiększono plan dochodów o kwotę 269 000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie decyzji Nr 237/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 września 2019 r. na realizację świadczenia wychowawczego.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 1 468 189,66 zł oraz zmniejszono o kwotę 411 266,89 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 474,00 zł na wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej. Plan po zmianie na utrzymanie targowiska wynosi 39 912,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 64 585,00 zł na dopłaty do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Leszno-Warszawa i Warszawa-Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób z powodu braku środków w budżecie na dopłaty za okres od września do końca roku. Plan po zmianie wynosi 247 985,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11 378,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 125 204,00 zł na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną w związku z niższymi kosztami zakończonej inwestycji niż planowano.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 51 342,00 zł, w tym:

- 12 800,00 zł na wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy w Zaborowie przy ulicy Leśnej 35,
- 38 542,00 zł w związku z wezwaniem do zapłaty z dnia 9 września 2019r. należności wynikającej z przejętego spadku przez Gminę Leszno z dnia 28 grudnia 2016r.

Wartość spadku wyceniona przez komornika wynosi 299 036,24 zł, natomiast wartość długów spadkowych wynosi 156 829,55 zł. Gmina nie mogła odrzucić spadku, który jej przypadł z mocy ustawy. Zgodnie z art.1031 kc spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe do wysokości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Należność wynikająca z wezwania znajduje się w spisie inwentarza jako dług spadkowy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dokonano zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12 915,00 zł i zwiększono środki na usługi informatyczne w Urzędzie Gminy w związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 836,72 zł, na organizację pikniku rodzinnego pod nazwą "Święto Ziemniaka" w ramach funduszu sołectkiego, sołectwa Wąsy Kolonia przeniesiono do **rozdz. 90095 Pozostała działalność** na podstawie wniosku sołectwa o zmianę przedsięwzięcia.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 750,00 zł na organizację imprezy plenerowej w Zaborówku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zdjęto z planu wydatków kwotę 150 000,00 zł przeznaczoną na wpłatę na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie w związku ze zwrotem przekazanego dofinansowania (wykonawca inwestycji rozwiązał umowę realizacyjną).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 962 717,94 zł oraz zmniejszono o kwotę 88 561,17 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 778 173,94 zł oraz zmniejszono o kwotę 22 300,00 zł, w tym:

dla szkoły Podstawowej w Lesznie 271 211,83 zł, w tym:

- 264 623,63 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększenie 283 863,63 zł, zmniejszenie 19 240,00 zł),
- 6 588,20 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększono plan wydatków na podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 1 września br. oraz na zatrudnienie dwóch nauczycieli wspomagających i dwóch nauczycieli w zastępstwie za nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych oraz na nauczanie indywidualne nieplanowane wcześniej w budżecie.

dla szkoły Podstawowej w Zaborowie 484 662,11 zł, w tym:

- 219 409,56 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększenie 222 469,56 zł, zmniejszenie 3 060,00 zł),
- 6 365,34 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 8 887,21 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 250 000,00 zł na wymianę podłogi w budynku Szkoły Podstawowej.

Zwiększono plan wydatków na podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi od 1 września br. oraz na wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe, które zostały zaplanowane w budżecie na niższą kwotę od potrzeb jednostki.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 659,83 zł i przeniesiono środki do **rozd. 80101** Szkoły podstawowe dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie w związku z tym, że dla wszystkich dzieci pięcioletnich i sześcioletnich wystarczyło miejsc w przedszkolach gminnych i Oddział przedszkolny nie został utworzony.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 146 911,00 zł, w tym:

dla Przedszkola w Zaborowie 52 071,00 zł, w tym:

- 49 330,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 1900,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 841,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zwiększono plan wydatków na podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi od 1 września br. na zatrudnienie od 1 października pomocy nauczyciela oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej wcześniej nieplanowanej w budżecie.

W związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych niż planowano zwiększono plan wydatków na:

- dotację podmiotową kwotę 49 040,00 zł dla niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Leszno,
- zwrot kosztów dotacji w wysokości 45 800,00 zł dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 9 152,00 zł, w tym:

- na dotację podmiotową kwotę 6 485,00 zł dla niepublicznego punktu przedszkolnego w Lesznie,
- na zwrot kosztów dotacji w wysokości 2 667,00 zł dla gmin dotujących niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 45 601,34 zł i przeniesiono środki do **rozd. 80101** Szkoły podstawowe w związku z likwidacją Gimnazjów, z tego:

- Gimnazjum w Lesznie 11 724,83 zł,
- Gimnazjum w Zaborowie 33 876,51 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zwiększono plan wydatków o kwotę 9 147,00 zł na zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci w związku z większą liczbą dzieci dowożonych niż planowano.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 19 334,00 zł, w tym:

- dla szkoły Podstawowej w Lesznie 9 450,00 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- dla Przedszkola w Zaborowie 9 884,00 zł, w tym:
304,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
9 580,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie (zmniejszenie o kwotę 32 750,00 zł, zwiększenie o kwotę 32 750,00 zł), w tym:

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 750,00 zł i przeniesiono do rozdz. 85228.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 29 000,00 zł i przeniesiono do rozdz. 85228.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 32 750,00 zł na usługi opiekuńcze w związku z większą liczbą osób wymagających świadczenia powyższych usług.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 23 160,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna", zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 855 Rodzina**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 269 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4 728,00 zł w związku z potrzebą wykonania badania próbek w celu potwierdzenia bądź wykluczenia spalania odpadów w piecach oraz na zakup narzędzi do poboru próbek.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 600,00 zł na budowę punktów świetlnych w związku z brakiem środków do zawarcia umów na realizację poniżej wymienionych zadań:

- budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 (projekt) o kwotę 300,00 zł, plan po zmianie 12 300,00 zł,
- budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka o kwotę 2 300,00 zł, plan po zmianie 12 300,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9 636,72 zł, w tym:

- 1 836,72 zł na zakup dwóch ławek i koszy na odpady (zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na rok 2019)
- 7 800,00 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych na place gminne i w pasie dróg gminnych w Lesznie - plan po zmianie 12 300,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 15 000,00 zł dla Świetlicy w Lesznie. Plan po zmianie dla Świetlicy w Lesznie wynosi 384 877,00 zł.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2 153,00 zł na wykonanie tablicy upamiętniającej bitwę pod Grabiną.


WÓJT
Grzegorz Banaszkiewicz