

Projekt

**UCHWAŁA Nr /2018
RADY GMINY LESZNO
z dnia sierpnia 2018 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018 Nr XLII/243/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 355.912,92 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 52.705.376,90 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 355.402,92 zł, tj. do kwoty 51.078.727,49 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 510,00 zł, tj. do kwoty 1.626.649,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.050.816,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 451.436,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 55.619.397,40 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 439.591,66 zł oraz zmniejsza się o kwotę 26.841,00 zł, tj. do kwoty 46.186.776,98 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 611.225,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 424.595,00 zł, tj. do kwoty 9.432.620,42 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 2.670.552,76 zł zwiększa się o kwotę 243.467,74 zł, tj. do kwoty 2.914.020,50 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 1.269.876,41 zł,
 - w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 5.470.879,67 zł zwiększa się o kwotę 243.467,74 zł, tj. do kwoty 5.714.347,41 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 - 1.269.876,41 zł) i przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.914.020,50 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 5.714.347,41 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.800.326,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- 5) w § 8 ust. 1 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

6) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia sierpnia 2018 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	91 192,25	0,00	438,00	91 630,25
	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	438,00	438,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 449,00	0,00	573,00	1 526 022,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	437,00	437,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,00	136,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	782,00	782,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	782,00	782,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 259,00	0,00	1 165,92	388 424,92
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 165,92	1 165,92
750	Administracja publiczna	94 349,00	0,00	190,00	94 539,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	190,00	190,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 927 984,00	0,00	154 754,00	25 082 738,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	536 758,00	0,00	154 754,00	691 512,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 456,00	0,00	177 500,00	3 064 956,00
	Wpływy z usług	1 575 590,00	0,00	177 500,00	1 753 090,00
926	Kultura fizyczna	9 045,00	0,00	20 000,00	29 045,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:		50 723 324,57	0,00	355 402,92	51 078 727,49
	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	510,00	510,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	510,00	510,00
majątkowe razem:		1 626 139,41	0,00	510,00	1 626 649,41
	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:		52 349 463,98	0,00	355 912,92	52 705 376,90
	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
...)

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieсение wkładów do spółek spraw handlowych				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 280 472,00	1 280 472,00	1 274 722,00	518 714,00	756 008,00	0,00	5 750,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 472,00	1 350 472,00	1 344 722,00	518 714,00	826 008,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 280 472,00	1 280 472,00	1 274 722,00	518 714,00	756 008,00	0,00	5 750,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 472,00	1 350 472,00	1 344 722,00	518 714,00	826 008,00	0,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	przed zmianą	1 499 881,00	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,00	1 490 460,00	1 439 100,00	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	
			zwiększenie	31 225,00	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
			po zmianach	1 531 106,00	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 460,00	1 490 460,00	1 439 100,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 499 881,00	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 685,00	1 521 685,00	1 439 100,00	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	
			zwiększenie	31 225,00	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
			po zmianach	1 531 106,00	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 685,00	1 521 685,00	1 439 100,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 210 913,41	1 905 814,41	897 814,41	0,00	897 814,41	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 099,00	4 305 099,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 068 913,41	2 000 814,41	992 814,41	0,00	992 814,41	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 099,00	4 305 099,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	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	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 068 000,00	1 068 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 201 559,41	896 460,41	896 460,41	0,00	896 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305 099,00	4 305 099,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00	-237 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 999 559,41	931 460,41	931 460,41	0,00	931 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 099,00	4 068 099,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 657 202,00	957 748,00	957 748,00	0,00	957 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 454,00	699 454,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 471 202,00	957 748,00	957 748,00	0,00	957 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 454,00	699 454,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 657 202,00	957 748,00	957 748,00	0,00	957 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 454,00	699 454,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 000,00	-186 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 471 202,00	957 748,00	957 748,00	0,00	957 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 454,00	699 454,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	948 393,00	438 393,00	385 873,00	68 315,00	317 558,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 198 393,00	438 393,00	385 873,00	68 315,00	317 558,00	0,00	52 520,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	658 393,00	423 393,00	370 873,00	68 315,00	302 558,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	908 393,00	423 393,00	370 873,00	68 315,00	302 558,00	0,00	52 520,00	0,00	52 520,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wnie sienie wkładów do spółek spraw handlowyc	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 693 646,00	17 308 380,00	16 470 847,00	12 515 700,71	3 955 146,29	265 059,00	572 474,00	0,00	0,00	0,00	385 266,00	385 266,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 841,00	-22 841,00	-22 841,00	-22 841,00	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	128 841,00	48 841,00	48 841,00	0,00	48 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 799 646,00	17 334 380,00	16 496 847,00	12 492 859,71	4 003 987,29	265 059,00	572 474,00	0,00	0,00	0,00	385 266,00	385 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 925 250,00	7 595 250,00	7 246 914,00	6 286 119,00	960 795,00	0,00	348 336,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 841,00	-22 841,00	-22 841,00	-22 841,00	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	110 841,00	30 841,00	30 841,00	0,00	30 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 013 250,00	7 603 250,00	7 254 914,00	6 263 278,00	991 636,00	0,00	348 336,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 736 456,00	4 681 190,00	4 325 782,00	3 464 404,00	861 378,00	219 294,00	136 114,00	0,00	0,00	0,00	55 266,00	55 266,00	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	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 754 456,00	4 699 190,00	4 343 782,00	3 464 404,00	879 378,00	219 294,00	136 114,00	0,00	0,00	0,00	55 266,00	55 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 375 582,00	1 375 582,00	1 022 942,39	681 609,00	341 333,39	0,00	352 639,61	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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	1 379 582,00	1 379 582,00	1 026 942,39	685 609,00	341 333,39	0,00	352 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	633 469,00	633 469,00	630 869,00	563 700,00	67 169,00	0,00	2 600,00	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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	637 469,00	637 469,00	634 869,00	567 700,00	67 169,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		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	3 000,00	3 000,00	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	166 396,00	166 396,00	133 167,00	121 880,00	11 287,00	0,00	33 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	9 523 882,00	9 523 882,00	510 276,00	355 146,00	155 130,00	0,00	9 013 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-2 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	9 519 882,00	9 519 882,00	506 276,00	352 646,00	153 630,00	0,00	9 013 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	137 100,00	137 100,00	35 400,00	33 600,00	1 800,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	134 600,00	134 600,00	32 900,00	31 100,00	1 800,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	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	5 812 255,14	5 188 490,00	5 178 652,00	633 401,00	4 545 251,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	623 765,14	623 765,14	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 595,00	-1 595,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	359 095,00	109 095,00	109 095,00	0,00	109 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 169 755,14	5 297 585,00	5 287 747,00	633 401,00	4 654 346,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	872 170,14	872 170,14	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 834 426,00	1 725 426,00	1 722 536,00	207 744,00	1 514 792,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 595,00	-1 595,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	109 095,00	109 095,00	109 095,00	0,00	109 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 941 926,00	1 834 521,00	1 831 631,00	207 744,00	1 623 887,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	107 405,00	107 405,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
						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	19		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	999 864,04	625 265,00	625 265,00	0,00	625 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 599,04	374 599,04	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 249 864,04	625 265,00	625 265,00	0,00	625 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 195 705,00	1 155 705,00	5 300,00	0,00	5 300,00	1 150 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 599,04	624 599,04	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 260 705,00	1 220 705,00	5 300,00	0,00	5 300,00	1 215 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 599,04	624 599,04	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	831 263,00	791 263,00	5 300,00	0,00	5 300,00	785 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	896 263,00	856 263,00	5 300,00	0,00	5 300,00	850 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 230 566,47	772 441,00	576 201,00	276 258,00	299 943,00	150 000,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	458 125,47	458 125,47	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 655,66	44 655,66	44 655,66	0,00	44 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 275 222,13	817 096,66	620 856,66	276 258,00	344 598,66	150 000,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	837 593,47	772 441,00	576 201,00	276 258,00	299 943,00	150 000,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 125,47	458 125,47	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	65 152,47	65 152,47	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 655,66	44 655,66	44 655,66	0,00	44 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	882 249,13	817 096,66	620 856,66	276 258,00	344 598,66	150 000,00	46 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 125,47	458 125,47	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	55 020 016,74	46 774 026,32	32 473 878,37	18 773 249,79	13 700 628,58	2 581 034,00	10 344 991,61	12 000,00	0,00	0,00	0,00	65 152,47	65 152,47	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-451 436,00	-26 841,00	-26 841,00	-25 341,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246 990,42	9 246 990,42	1 663 343,81	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 050 816,66	439 591,66	371 591,66	4 000,00	367 591,66	65 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424 596,00	-424 596,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 619 397,40	46 186 776,98	32 818 629,03	18 751 908,79	14 066 720,24	2 646 034,00	10 344 991,61	12 000,00	0,00	0,00	0,00	611 225,00	611 225,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe - załącznik nr 2a do Uchwały Nr /2018 z dnia sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	478 427,00	0,00	478 427,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 427,00	0,00	478 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 427,00	0,00	478 427,00
			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	219 230,00	0,00	219 230,00
500			Handel	1 490 460,00	31 225,00	1 521 685,00
	50095		Pozostała działalność	1 490 460,00	31 225,00	1 521 685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 360,00	31 225,00	82 585,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	51 360,00	31 225,00	82 585,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 471,00	0,00	744 471,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	744 471,00	0,00	744 471,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 629,00	0,00	694 629,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	694 629,00	0,00	694 629,00

600			Transport i łączność	4 305 099,00	- 237 000,00	4 068 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 305 099,00	- 237 000,00	4 068 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 099,00	- 237 000,00	4 068 099,00
			Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap	419 236,00	0,00	419 236,00
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	172 739,00	0,00	172 739,00
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	191 546,00	0,00	191 546,00
			Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie	230 000,00	0,00	230 000,00
			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	- 400 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie	346 578,00	13 000,00	359 578,00
			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	699 454,00	- 186 000,00	513 454,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 454,00	- 186 000,00	513 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 454,00	- 186 000,00	513 454,00
			Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II	269 954,00	0,00	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	- 186 000,00	174 000,00
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	510 000,00	250 000,00	760 000,00
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	125 000,00	0,00	125 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	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	125 000,00	0,00	125 000,00
75412		Ochotnicze strażys pożarne	235 000,00	250 000,00	485 000,00
	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	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarnów	180 000,00	0,00	180 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszno	0,00	250 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	385 266,00	80 000,00	465 266,00
80101		Szkoły podstawowe	330 000,00	80 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	80 000,00	410 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	330 000,00	0,00	330 000,00
		Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	0,00	80 000,00	80 000,00
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	623 765,14	248 405,00	872 170,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	- 1 595,00	107 405,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	- 1 595,00	107 405,00
		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	- 1 595,00	20 405,00
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	374 599,04	250 000,00	624 599,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 599,04	250 000,00	624 599,04
		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	50 000,00	63 138,16
		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	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 Widokowej w Lesznie	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	12 362,00	0,00	12 362,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	7 600,00	0,00	7 600,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w w ulicy Sadowej w Zaborówku	7 600,00	0,00	7 600,00
		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				9 245 990,42	186 630,00	9 432 620,42

Załącznik nr 3
do Uchwały /2018
Rady Gminy Leszno
z dnia sierpnia 2018 r.

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		52 349 463,98	355 912,92	52 705 376,90
2.	Wydatki		55 020 016,74	599 380,66	55 619 397,40
3.	Wynik budżetu		-2 670 552,76	-243 467,74	-2 914 020,50
Przychody ogółem			5 470 879,67	243 467,74	5 714 347,41
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	1 026 408,67	243 467,74	1 269 876,41
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			

Dotacje podmiotowe zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				1 150 405,00	65 000,00	1 215 405,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	131 968,00		131 968,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	362 559,00		362 559,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	105 047,00		105 047,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	186 389,00	65 000,00	251 389,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	364 442,00		364 442,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				265 059,00		265 059,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola w Lesznie	219 294,00		219 294,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	45 765,00		45 765,00
Ogółem				1 415 464,00	65 000,00	1 480 464,00

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
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan przed zmianą	100 000,00	-	-	-	Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie " na podstawie Umowy Nr 289/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-242 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno.
			zwiększenie	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	100 000,00	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan przed zmianą	100 000,00				
			zwiększenie	-				
			zmniejszenie	-				
			plan po zmianie	100 000,00				
600		Transport i łączność	plan przed zmianą	-	100 000,00	-	100 000,00	Wydatki - "Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie".
			zwiększenie	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	-	100 000,00	-	100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	-	100 000,00	-	100 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	-	100 000,00	-	100 000,00	
926		Kultura fizyczna	plan przed zmianą	-	-	-	-	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan przed zmianą	-	-	-	-	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	

	92605	plan przed zmianą	-	-	-	-	Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018" na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie" na podstawie Umowy Nr 286/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	
		plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	
		plan przed zmianą	-	-	-	-	Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018" na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego dla Świetlicy w Czarnowie" na podstawie Umowy Nr 285/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	
		plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	
Ogółem			plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
			plan po zmianie	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00

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

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 355.912,92 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wprowadzono do planu zrealizowane dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 438,00 zł

Dz. 400 Dostarczanie wody

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 1.083,00 zł na podstawie wykonania za I półrocze 2018 r. i prognozę do końca bieżącego roku, w tym:

- 437,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- 510,00 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)
- 136,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dz. 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu zrealizowane dochody w kwocie 782,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadzono do planu zrealizowane dochody w kwocie 1.165,92 zł z wpływów z różnych dochodów na podstawie wykonania za I półrocze 2018 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 190,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych na podstawie wykonania za I półrocze 2018 r.

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 154.754,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu dochodów kwotę 528,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 154.226,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na podstawie wykonania za I półrocze i prognozy do końca bieżącego roku (plan przed zmianą - 536.758,00 zł, wykonanie za I półrocze - 411.246,51 zł, plan po zmianie - 690.984,00 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 177.500,00 zł z opłat za odbiór ścieków w związku z wyższymi wpływami za okres I półrocza i prognozę do końca bieżącego roku (plan przed zmianą - 1.575.590,00 zł, wykonanie za I półrocze - 1 011 301,74 zł, plan po zmianie 1 753 090,00 zł)

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 20.000,00 zł na podstawie umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018", zawartych w dniu 26 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno, w tym:

- 10.000,00 zł na podstawie Umowy Nr 285/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego dla Świetlicy w Czarnowie",
- 10.000,00 zł na podstawie Umowy Nr 286/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie".

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 813.816,66 zł oraz zmniejszono o kwotę 214.436,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł na wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody (§ 4210 - 4.000,00 zł, § 4260 - 15.000,00 zł, § 4270 - 40.000,00 zł, § 4300 - 5.000,00 zł, § 4390 - 5.000,00 zł, § 4610 - 1.000,00 zł) ze względu na wyższe wydatki w I półroczu i potrzeby do końca roku.

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków majątkowych nieobjętych umową o dofinansowanie ze środków europejskich o kwotę 31.225,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie".

Plan wydatków po zmianie wynosi 1.521.685,00 zł, w tym: 82.585,00 zł - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków europejskich.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł na dopłaty do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Leszno - Warszawa, Warszawa - Gmina Leszno oraz na terenie Gminy Leszno dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 198.000,00 zł, w tym: majątkowych o kwotę 163.000,00 zł i bieżących o kwotę 35.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

zwiększono

- o kwotę 13.000,00 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie" w związku z brakiem środków na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 359.578,00 zł),

- o kwotę 150.000,00 zł na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie"

- o kwotę 35.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych

zmniejszono

o kwotę 400.000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie" w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia w roku bieżącym inwestycji z powodu niewykonania kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej. Dodatkowymi argumentami na przesunięcie realizacji zadania jest również znaczący w tym roku wzrost cen robót budowlanych drogowych oraz brak ofert w ogłoszanych przetargach. Realizacja przedsięwzięcia zostaje przesunięta z lat 2017-2019 na lata 2017-2020.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 186.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie" w związku z ograniczeniem zakresu robót do niezbędnego, zapewniającego ciągłość ogrzewania w okresie zimowym. Przeprowadzone wcześniej postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie.

Plan po zmianie na 2018 r. wynosi 174.000,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 250.000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Leszno.

Zakup samochodu przez OSP Leszno będzie finansowany z dotacji budżetowej ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w kwocie 125.000,00 zł, ze środków finansowych NFOŚiGW/WFOŚiGW w kwocie 475.000,00 zł, z dotacji z budżetu Gminy Leszno w kwocie 250.000,00 zł oraz ze środków własnych OSP Leszno w kwocie 100.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 128.841,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 22.841,00 zł, w tym:

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejszono plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lesznie o kwotę 22.841,00 zł na dodatkowe roczne wynagrodzenie i przeniesiono środki w kwocie 19.841,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwotę 3.000,00 zł przeniesiono do dz. 854 rozdz. 85416 na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Ponadto zwiększono plan wydatków dla szkół podstawowych o kwotę 91.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

- o 11.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Lesznie na remont dachu budynku szkoły ,

wydatki majątkowe

- o 80.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie".

Powyższych zmian dokonano na wnioski: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków dla Publicznego Przedszkola w Lesznie o kwotę 18.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na wniosek Dyrektora.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z potrzebą zatrudnienia inspektora danych osobowych, na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie (z przeniesienia środków z dz. 855 rozdz. 85504 - 2.500,00 zł i rozdz. 85508 - 1.500,00 zł).

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Lesznie na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów na wniosek Dyrektora.

Plan po zmianie dla Szkoły Podstawowej w Lesznie wynosi 10.000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z niższymi kosztami zatrudnienia asystenta rodziny niż zaplanowano w budżecie (krótszy okres zatrudnienia).

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmniejszeniem się ilości dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Powyższych zmian dokonano w oparciu o wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 109.095,00 zł na wydatki bieżące na wydatki związane z odbiorem ścieków od mieszkańców gminy (§ 4210 - 10.500,00 zł, § 4260 - 22.000,00 zł, § 4270-1.595,00 zł § 4300 - 75.000,00 zł) w związku z wyższymi kosztami poniesionymi w I półroczu i potrzebami do końca bieżącego roku.

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.595,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup stacji poboru ścieków na główną przepompownię w Lesznie przy ulicy Fabrycznej 24" w związku z niższymi kosztami zakupu niż planowano. Plan po zmianie wynosi 20.405,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. " Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków". Plan po zmianie wynosi 63.138,16 zł,
- wprowadzono kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie".

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 65.000,00 zł dla Świetlicy w Zaborowie na wniosek Dyrektora.

Plan dotacji po zmianie dla Świetlicy w Zaborowie wynosi 251.389,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 44.655,66 zł, w tym:

- 20.400,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego dla Świetlicy w Czarnowie", w tym: 10.000,00 zł z dotacji celowej, 10.400,00 zł ze środków własnych gminy oraz

kwotę 300,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na wykonanie tablicy informacyjnej (koszty nieobjęte umową o dofinansowanie ww. zadania),

- 23.264,66 zł na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie", w tym: 10.000,00 zł z dotacji celowej, 13.264,66 zł ze środków własnych gminy

oraz

kwotę 691,00 zł na zakup usług pozostałych , tj. 300,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej , 391,00 zł na usługę transportową (koszty nieobjęte umową o dofinansowanie ww. zadania).


WÓJT
Andrzej Cieślak