

UCHWAŁA NR XVI/86/2007
RADY GMINY LESZNO
z dnia 18 października 2007r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy uchwalonym uchwałą Nr VI/28/2007 Rady Gminy Leszno z dnia 09.02.2007r. wprowadza następujące zmiany:

Dochody				w zł			
Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 226	544 861	323 201	1 270 886
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 226	544 861	323 201	1 270 886
		0750	Dochody 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 w tym:	143 658	-	23 201	120 457
			czynsze z lokali użytkowych	49 795	-	23 201	26 594
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	680 169	544 861	300 000	925 030
			w tym				
			Wpływy ze sprzedaży nieruchomości we wsi Czarnów	300 000	-	300 000	-
			Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Lesznie użytkownikowi wieczystemu	-	214 455	-	214 455
			Wpływy ze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej w Zaborowie	-	330 406	-	330 406
			Razem dział 700	1 049 226	544 861	323 201	1 270 886
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735	8 978	-	12 713
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	2 235	8 978	-	11 213

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami.	2 235	8 978	-	11 213
			Razem dział 751	3 735	8 978	-	12 713
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	20 200	-	20 600
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-	20 200	-	20 200
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	-	20 200	-	20 200
			Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP w tym:	-	20 200	-	20 200
			dla OSP w Czarnowie	-	3 700	-	3 700
			dla OSP w Lesznie	-	7 000	-	7 000
			dla OSP w Zaborowie	-	9 500	-	9 500
			Razem dział 754	400	20 200	-	20 600
801			Oświata i wychowanie	417 441	168 800	-	586 241
	80101		Szkoły Podstawowe	67 874	168 800	-	236 674
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	168 800	-	168 800
			Dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie	-	168 800	-	168 800
			Razem dział 801	417 441	168 800	-	586 241
852			Pomoc społeczna	2 189 790	4 750	-	2 194 540
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 490	4 750	-	77 240
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	72 250	4 750	-	77 000
			Dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2007r.	72 250	4 750	-	77 000
			Razem dział 852	2 189 790	4 750	-	2 194 540
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 378	1 900	-	135 278
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 661	1 900	-	24 561
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	22 661	1 900	-	24 561
			Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (II transza)	7 750	1 900	-	9 650

			Razem dział 854	133 378	1 900	-	135 278
Dochody ogółem				19 091 557	749 489	323 201	19 517 845

Wydanki:				w zł			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 136 953	25 000	892 000	1 269 953
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 105 000	25 000	892 000	1 238 000
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2 105 000	25 000	892 000	1 238 000
			Budowa wodociągu prz ul. Leśnej w Lesznie	75 000	-	25 000	50 000
			Budowa wodociągu przy ul. Wrzosowej w Lesznie	90 000	-	7 000	83 000
			Budowa kanalizacji do wsi Zaborówek	1 000 000	-	860 000	140 000
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	25 000	-	25 000
			Zakup sprzętarki do stacji uzdatniania wody w Czarnowie	-	25 000	-	25 000
			Razem dział 010	2 136 953	25 000	892 000	1 269 953
600			Transport i łączność	2 017 812	268 274	10 000	2 276 086
	60016		Drogi publiczne gminne	1 651 548	268 274	10 000	1 909 822
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000	104 355	-	622 355
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 073 548	163 919	-	1 237 467
			Budowa nawierzchni ul. Sienkiewicza w Lesznie	90 000	25 000	-	115 000
			Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie	300 000	138 919	-	438 919
			Wykonanie projektu technicznego budowy ul. Wrzosowej w Lesznie	30 000	-	10 000	20 000
			Razem dział 600	2 017 812	268 274	10 000	2 276 086
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 179	11 000	-	371 179
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 179	11 000	-	371 179
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	75 000	11 000	-	86 000
			koncepcja wykonania modernizacji terenów użyteczności publicznej w Lesznie i w Zaborowie	-	11 000	-	11 000
			Razem dział 700	360 179	11 000	-	371 179
750			Administracja publiczna	2 742 913	10 833	-	2 753 746
	75023		Urzędy gmin	2 389 508	10 833	-	2 400 341
		4300	Zakup usług pozostałych	210 115	7 833	-	217 948
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500	3 000	-	23 500
			Razem dział 750	2 742 913	10 833	-	2 753 746

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 735	8 978	-	12 713
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 235	8 978	-	11 213
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 950	-	4 950
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179	79	-	258
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	11	-	36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044	456	-	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 348	-	3 348
		4330	Zakup usług pozostałych	987	134	-	1 121
			Razem dział 751	3 735	8 978	-	12 713
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 619	25 623	-	595 242
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	487 219	25 623	-	512 842
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 837	20 200	-	100 037
			w tym:				
			OSP Czarnów - zakup rękawic i ubrań koszarowych	-	3 700	-	3 700
			OSP Leszno - zakup deski ortopedycznej i ubrań	-	7 000	-	7 000
			OSP Zaborów - zakup kompletu łańcuchów do ratownictwa drogowego, wyważarki do drzwi, obcinacza do pedałów, pompy ręcznej, węży z szybkozłączkami	-	9 500	-	9 500
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	11 000	5 423	-	16 423
			Zakup pompy wysokociśnieniowej dla OSP Zaborów	11 000	1 474	-	12 474
			Zakup drabiny dla OSP Gawartowa Wola	-	3 949	-	3 949
			Razem dział 754	569 619	25 623	-	595 242
801			Oświata i wychowanie	8 597 319	314 747	245 800	8 666 266
	80101		Szkoły Podstawowe	3 810 408	264 300	240 300	3 834 408
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	153 758	12 000	-	165 758
		4260	Zakup energii	167 154	-	12 000	155 154
		4270	Zakup usług remontowych	321 000	-	59 500	261 500
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	390 000	198 800	168 800	420 000
			Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie w tym:	390 000	168 800	168 800	390 000
			ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	168 800	-	168 800
			ze środków własnych.	360 000	-	168 800	191 200
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	-	30 000	-	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	66 710	53 500	-	120 210
			założenie monitoringu wizyjnego	-	53 500	-	53 500
			Szkoła Podstawowa w Lesznie	1 970 701	24 000	-	1 994 701
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	37 400	24 000	-	61 400

		założenie monitoringu wizyjnego	-	24 000	-	24 000
		Szkoła Podstawowa w Zaborowie	1 839 707	240 300	240 300	1 839 707
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 969	12 000	-	69 969
	4260	Zakup energii	111 954	-	12 000	99 954
	4270	Zakup usług remontowych	142 000	-	59 500	82 500
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	29 310	29 500	-	58 810
		założenie monitoringu wizyjnego	-	29 500	-	29 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	390 000	198 800	168 800	420 000
		Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie	390 000	168 800	168 800	390 000
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	-	30 000	-	30 000
80104		Przedszkola	2 053 949	32 747	-	2 086 696
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 393	32 747	-	153 140
		Z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Babice, Gminę Ożarów Maz. i Miasto Warszawa niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno	120 393	32 747	-	153 140
80110		Gimnazja	2 271 247	2 600	2 600	2 271 247
	4260	Zakup energii	116 879	-	2 600	114 279
	4300	Zakup usług pozostałych	41 276	2 600	-	43 876
		Gimnazjum w Zaborowie	671 731	2 600	2 600	671 731
	4260	Zakup energii	61 879	-	2 600	59 279
	4300	Zakup usług pozostałych	11 776	2 600	-	14 376
80113		Dowożenie uczniów do do szkół	284 421	15 100	2 900	296 621
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 649	-	800	8 849
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372	-	100	1 272
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	-	2 000	54 000
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000	15 100	-	231 100
		Razem dział 801	8 597 319	314 747	245 800	8 666 266
852		Pomoc społeczna	2 730 883	4 750	-	2 735 633
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 785	4 750	-	317 535
	4010	Wynagrodzenia osobowe	209 056	4 750	-	213 806
		w tym : ze środków dotacji celowej	55 050	4 750	-	59 800
		Razem dział 852	2 730 883	4 750	-	2 735 633
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 539	1 900	-	240 439
85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 661	1 900	-	24 561
	3240	Stypendia dla uczniów w tym:	21 916	1 900	-	23 816
		zakup jednolitego stroju oraz zakup podręczników dla uczniów w tym:	7 040	1 900	-	8 940
		Szkoła Podstawowa w Lesznie	4 350	1 350	-	5 700
		Szkoła Podstawowa w Zaborowie	2 550	480	-	3 030

		Klasa 0 przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	140	70	-	210
		Razem dział 854	238 539	1 900	-	240 439
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 343	32 983	-	1 032 326
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 866	20 000	-	119 866
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 447	860	-	7 307
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919	123	-	1 042
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500	5 000	-	42 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 000	-	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	20 000	-	70 000
		Razem dział 900	999 343	32 983	-	1 032 326
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 930	15 000	-	549 930
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 029	15 000	-	373 029
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym:	358 029	15 000	-	373 029
		Świetlica w Zaborowie	95 930	15 000	-	110 930
		Razem dział 921	534 930	15 000	-	549 930
926		Kultura fizyczna i sport	171 200	5 000	-	176 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	171 200	5 000	-	176 200
		Zespół Sportowo - Rekreacyjny w Lesznie	171 200	5 000	-	176 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 526	5 000	-	28 526
		Razem dział 926	171 200	5 000	-	176 200
		Ogółem wydatki	21 833 405	724 088	1 147 800	21 409 693

§ 2

- Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 850.000 zł, tj. z kwoty 2.741.848 zł do kwoty 1.891.848 zł.
- Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 850.000 zł, tj. z kwoty 2.350.000 zł do kwoty 1.500.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury o kwotę 15.000 zł, plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3.

§ 5

Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Dokonuje się zmian w prognozie łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następnej, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 620 512
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 120 512
Rozchody ogółem:			728 664
1.	Splaty kredytów	§ 992	658 664
2.	Splaty pożyczek	§ 992	70 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

Zadania inwestycyjne w 2007 r.(po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Lesznie	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu przy ul. Wrzosowej w Lesznie	83 000	83 000	83 000	0	0	0	Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu przy ul. Parkowej w Wiktorowie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ul. Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach	200 000	200 000	50 000	150 000	0	0	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnowie (I etap projekty techniczne)	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy

6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji przy ul. Leśnej i Polnej w Lesznie (I etap)	400 000	400 000	50 000	300 000	B - 50 000	0	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	140 000	140 000	140 000		0	0	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)	200 000	200 000	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Budowa kanalizacji przy ul. Ks. Raczkowskiego w Lesznie	70 614	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	010	01010	6060	Zakup sprężarki do stacji uzdatniania wody w Czarnowie	25 000	25 000	25 000				
11	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Sienkiewicza w Lesznie	115 000	115 000	35 000	80 000	0	0	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie	438 919	438 919	168 919	270 000	0	0	Urząd Gminy

13	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy ul. Wrzosowej w Lesznie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Rozpoczęcie budowy nawierzchni ul. Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie	300 000	300 000	30 000	270 000	0	0	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa	95 000	95 000	60 000	0	C - 35 000	0	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ulicy Górnej we wsi Grądy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Kępiaste	60 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wąsy	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy

20	600	60016	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w ul. Topolowej we wsi Wyględy	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	28 548	28 548	28 548	0	0	0	Urząd Gminy
22	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia przy ul. Błońskiej w Lesznie	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy
23	700	70005	6050	Budowa zbiornika asenizacyjnego dla budynku przy ul. Fabrycznej w Lesznie	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy
24	700	70005	6050	Budowa zbiornika asenizacyjnego dla budynku przy ul. Błońskiej 69 Lesznie	17 000	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Gminy
25	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Czarnowie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
26	700	70005	6050	Koncepcja modernizacji terenów użyteczności publicznej w Lesznie i w Zaborowie	11 000	11 000	11 000				
27	750	75023	6060	Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	15 800	15 800	15 800	0	0	0	Urząd Gminy

28	750	75023	6060	Zakup programw komputerowych dla Urzędu Gminy	5 856	5 856	5 856	0	0	0	Urząd Gminy
29	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy
30	754	75412	6060	Zakup pompy wysokociśnieniowej dla OSP Zaborów i drabiny dla OSP Gawartowa Wola	16 423	16 423	16 423	0	0	0	Urząd Gminy
31	801	80101	6060	Zakup komputerów dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	7 200	7 200	7 200	0	0	0	Urząd Gminy
32	801	80101	6060	Zakup komputera i kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie	10 500	10 500	10 500	0	0	0	Urząd Gminy
33	801	80101	6050	Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie	390 000	390 000	191 200	0	B - 30 000 C-168 800	0	Urząd Gminy
34	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	30 000	30 000	30 000				

35	801	80104	6050	Modernizacja budynku oświatowego w Czarnowie	375 000	375 000	30 000	270 000	B - 75 000	0	Urząd Gminy
36	801	80104	6060	Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola w Lesznie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy
37	801	80104	6050	Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
38	801	80110	6050	Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie	235 000	235 000	175 000	60 000	0	0	Urząd Gminy
39	801	80110	6060	Zakup komputerów dla Gimnazjum w Lesznie	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy
40	801	80110	6060	Zakup programów komputerowych dla Gimnazjum w Lesznie	10 734	10 734	10 734	0	0	0	Urząd Gminy
41	801	80110	6060	Zakup programów komputerowych dla Gimnazjum w Zaborowie	10 734	10 734	10 734	0	0	0	Urząd Gminy
42	801	80110	6060	Zakup komputerów dla Gimnazjum w Zaborowie	7 762	7 762	7 762	0	0	0	Urząd Gminy
43	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	8 000	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy

44	900	90015	6050	Budowa nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ul. Tuwima w Lesznie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
45	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w ul. Podleśnej we wsi Grądy	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Budowa nowego ciągu oświetlenia ulicznego w ul. Akacyjowej w Wiktorowie	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
Ogółem					4 046 590	4 035 976	2 177 176	1 500 000	358 800	0	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozł
mgr Barbara Kozł

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
wdj. mazowieckie

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/86/2007
Rady Gminy Leszno
z dnia 18 października 2007r

Dotacje podmiotowe w 2007 r. (po zmianach)

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Świetlica w Czarnowie	40 014	
2	921	92109	2480	Świetlica w Lesznie	172 154	
3	921	92109	2480	Świetlica w Łubcu	49 931	
4	921	92109	2480	Świetlica w Zaborowie	110 930	
6	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	176 901	
Ogółem					549 930	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozł
mgr Barbara Kozł

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2008 r.	2009 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+)	z tego źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnowie (2007-2010)	5 000 000	50 000	50 000	0	0	0	950 000	2 000 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy (2007-2009)	2 163 000	363 000	213 000	150 000	0	0	900 000	900 000	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji przy ul. Leśnej i Polnej w Lesznie (2007-2008)	600 000	400 000	100 000	300 000	0	0	200 000	0	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek (2007-2008)	2 000 000	140 000	140 000	0	0	0	1 860 000	0	Urząd Gminy

5	010	01010	6050	Budowy kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (2007-2010)	8 000 000	200 000	100 000	100 000	0	0	1 800 000	3 000 000	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w Lesznie w kierunku zachodnim (2008-2009)	2 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych transportu rolnego (2008-2009)	600 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa ul. Wrzosowej w Lesznie (2007-2008)	290 000	20 000	20 000	0	0	0	270 000	0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie (2007-2008)	2 000 000	300 000	30 000	270 000	0	0	1 700 000	0	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ul. Wiosennej w Zaborowie (2008-2009)	1 250 000	0	0	0	0	0	250 000	1 000 000	Urząd Gminy
11	754	75412	6050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie (2007-2008)	350 000	150 000	150 000	0	0	0	200 000	0	Urząd Gminy
12	801	80104	6050	Budowa budynku Przedszkola w Zaborowie (2007-2008)	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	1 200 000	0	Urząd Gminy
13	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie (2007-2009)	3 000 000	150 000	90 000	60 000	0	0	1 425 000	1 425 000	Urząd Gminy
Ogółem					28 553 000	1 873 000	993 000	880 000	0	0	12 055 000	9 625 000	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

RADA GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVI/86/2007
Rady Gminy Leszno
z dnia 18 października 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
751	75108	2010	11 213						
		3030		4 950	4 950				
		4110		258	258			258	
		4120		36	36			36	
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		3 348	3 348				
		4330		1 121	1 121				
751			11 213	11 213	11 213				
Ogółem				2 193 914	2 193 914	115 189	52 223	1 957 498	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne (po zmianach)

Lp.	Wyszczególnienia	Kwota długu na	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	2 770 977	4 270 977	3 542 313	2 428 146	1 396 000	764 000	232 000	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	2 770 977	2 770 977	3 542 313	2 428 146	1 396 000	764 000	232 000	
1.1.1	pożyczek	125 503	125 503	55 503	-	-	-	-	
1.1.2	kredytów	2 645 474	2 645 474	3 486 810	2 428 146	1 396 000	764 000	232 000	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		1 500 000						
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:		1 500 000						
	EBOiR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		897 238	1 284 245	1 152 219	703 160	572 440	245 920	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		728 664	1 114 167	1 032 146	632 000	532 000	232 000	

2.1.1	kredytów i pożyczek		728 664	1 114 167	1 032 146	632 000	532 000	232 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		168 574	170 078	120 073	71 160	40 440	13 920	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17 506 677	19 517 845	20 265 370	21 886 600	23 418 662	24 823 787	26 064 976	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16 582 280	21 409 693	18 598 312	20 413 568	22 503 502	24 045 347	25 819 056	
5.	Prognozowany wynik finansowy	924 397	- 1 891 848	1 667 058	1 473 032	915 160	778 440	245 920	
6.	Relacje do dochodów (w %):								
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	16,8	18,1	12	6,4	3,3	0,9	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	15,8	18,1	12	6,4	3,3	0,9	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		4,6	6,3	5,3	3	2,3	0,9	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,6	6,3	5,3	3	2,3	0,9	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Barbara Kozłowska