

**UCHWAŁA Nr /2019
RADY GMINY LESZNO
z dnia kwietnia 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) 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 2019 Nr V/17/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 413.000,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.810.717,00 zł, w tym;

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33.000,00 zł, tj. do kwoty 49.500.761,00 zł,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 380.000,00 zł, tj. do kwoty 7.309.956,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 2 dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały,

3) w 3 ust. 1 nadwyżkę budżetu w kwocie 1.055.635,00 zł zmniejsza się o kwotę 413.000,00 zł, tj. do kwoty 642.635,00 zł, którą przeznacza się na spłatę części pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 642.635,00 zł,

- w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 2.588.836,00 zł zwiększa się o kwotę 413.000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy, tj. do kwoty 3.001.836,00 zł (kredyt - 1.866.164,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 1.135.672,00 zł) i przeznacza się na rozchody w kwocie 3.001.836,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 2.700.000,00 zł, części pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 101.836,00 zł i pożyczki w kwocie 200.000,00 zł)

- w §3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 3.001.836,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.644.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

| Dzi ał | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|------|--------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|--|---|----------------------|--|---|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | 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 2-3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | przed zmianą | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 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 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | przed zmianą | 56 397 717,00 | 49 467 761,00 | 36 318 870,49 | 20 894 061,75 | 15 424 808,74 | 2 808 643,00 | 9 999 781,18 | 12 000,00 | 0,00 | 328 466,33 | 6 929 956,00 | 6 929 956,00 | 272 309,33 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | | 413 000,00 | 33 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | | 56 810 717,00 | 49 500 761,00 | 36 349 870,49 | 20 894 061,75 | 15 455 808,74 | 2 808 643,00 | 10 001 781,18 | 12 000,00 | 0,00 | 328 466,33 | 7 309 956,00 | 7 309 956,00 | 652 309,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki majątkowe na 2019 r.

| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 951 100,00 | 0,00 | 951 100,00 |
|-----|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 951 100,00 | 0,00 | 951 100,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18) | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2) | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219) | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś (projekt) | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów (projekt) | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie (projekt) | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4) | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81 (projekt) | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24) | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek - dz. nr 462/2, 464/3 (projekt) | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwińska, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt) | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | Projekt budowy kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 4 306 285,81 | 380 000,00 | 4 686 285,81 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 306 285,81 | 380 000,00 | 4 686 285,81 |
| | | Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt) | 16 113,22 | 0,00 | 16 113,22 |
| | | Modernizacja nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt) | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie | 124 077,78 | 0,00 | 124 077,78 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną. | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie (projekt) | 30 084,81 | 0,00 | 30 084,81 |
| | | Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy | 1 739 152,00 | 0,00 | 1 739 152,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy | 243 858,00 | - 243 858,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie (projekt) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach (projekt) | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy | 0,00 | 243 858,00 | 243 858,00 |
| | | Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 438 644,90 | 0,00 | 438 644,90 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 438 644,90 | 0,00 | 438 644,90 |
| | | Modernizacja budynku gminnego przy ulicy J.Kujawskiego 5 w Zaborowie | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | | Modernizacja placu w Zaborowie - działka nr 427/4 (projekt) | 15 644,90 | 0,00 | 15 644,90 |
| | | Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa od Kampinoskiego Parku Narodowego (dz. ew. nr 5/1 w obrębie 0008 Julinek, dz. ew. nr 978/1, dz.ew. nr 978/2 i dz. ew. nr 1072 w obrębie 0011 Leszno) | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 222 309,33 | 0,00 | 222 309,33 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 222 309,33 | 0,00 | 222 309,33 |
| | | E - usługi między Wisłą a Kampinosem | 222 309,33 | 0,00 | 222 309,33 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 178 517,55 | 0,00 | 178 517,55 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 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 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 28 517,55 | 0,00 | 28 517,55 |
| | | Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie | 28 517,55 | 0,00 | 28 517,55 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (projekt) | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lesznie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 733 288,41 | 0,00 | 733 288,41 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 733 288,41 | 0,00 | 733 288,41 |
| | | Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt) | 25 666,41 | 0,00 | 25 666,41 |
| | | Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniac | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista w Wyględach | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie | 15 622,00 | 0,00 | 15 622,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt) | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka (projekt) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 810,00 | 0,00 | 19 810,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 92116 | Biblioteki | 19 810,00 | 0,00 | 19 810,00 |
| | | Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Moja e-biblioteka@ liderem informatyzacji na Mazowszu" | 19 810,00 | 0,00 | 19 810,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Wydarzenie sportowo-rekreacyjne Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | 6 929 956,00 | 380 000,00 | 7 309 956,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr /2019
Rady Gminy Leszno
z dnia kwietnia 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 | 57 453 352,00 | - | 57 453 352,00 |
| 2. | Wydatki | 56 397 717,00 | 413 000,00 | 56 810 717,00 |
| 3. | Wynik budżetu | 1 055 635,00 | -413 000,00 | 642 635,00 |
| Przychody ogółem | | 2 588 836,00 | 413 000,00 | 3 001 836,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 1 866 164,00 | - | 1 866 164,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 722 672,00 | 413 000,00 | 1 135 672,00 |
| 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 |

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

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 413.000,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę w wysokości 380.000,00 zł na realizację Projektu pn. „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”, Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w związku z umową Nr RPMA.04.03.02-14-9481/17-00 o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w tym:

- ze środków EFRR 80 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 304.000,00 zł,
- ze środków budżetu państwa - 9 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 34.200,00 zł.
- wkład własny gminy stanowi 11 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 41.800,00 zł.

Zmieniono nazwę zadania z : "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy" na "Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy" oraz dokonano przeniesienia środków w wysokości 243.858,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na sporządzenie opisu taksacyjnego lasu (dokument niezbędny do zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Dz. 750 Administracja publiczna

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

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 15.000,00 zł na przeprowadzenie audytu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy Leszno. Powyższa kwota zostanie przekazana na państwowy fundusz celowy - "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji. Plan po zmianie wynosi 20.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 10.000,00 zł na nagrody konkursowe, w tym: dla Szkoły Podstawowej w Lesznie - 6.000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Zaborowie - 4.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł na udział własny gminy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów (stypendia - 1.900,00 zł, zasiłki - 100,00 zł) w związku z przyznaniem gminie dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów. Plan po zmianie wynosi 5.120,00 zł.


WÓJT
Grzegorz Banaszkiewicz