

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY LESZNO**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Leszno 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 § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 116.778,45 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 57.743.820,25 zł, w tym;
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.778,45 zł, tj. do kwoty 56.434.451,25 zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do kwoty 1.309.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 732.885,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 61.598,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57.655.694,25 zł, w tym;
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 533.783,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 61.598,00 zł, tj. do kwoty 50.146.636,25 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 199.102,00 zł, tj. do kwoty 7.509.058,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 ust. 2 dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 nadwyżkę budżetu w kwocie 642.635,00 zł zmniejsza się o kwotę 554.509,00 zł, tj. do kwoty 88.126,00 zł, którą przeznacza się na spłatę części pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 88.126,00 zł,
  - w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 3.001.836,00 zł zwiększa się o kwotę 554.509,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy, tj. do kwoty 3.556.345,00 zł (kredyt - 1.866.164,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 1.690.181,00 zł) i przeznacza się na rozchody w kwocie 3.556.345,00 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 656.345,00 zł i pożyczki w kwocie 200.000,00 zł),
  - w §3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 3.556.345,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.644.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 10 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) ustala się plan 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.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Leszno

z dnia.....2019 r.

**Dochody budżetu na 2019 r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		<b>bieżące</b>			
750	Administracja publiczna	88 455,00	0,00	18 680,00	107 135,00
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 680,00	18 680,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 850 737,00	0,00	18 312,00	28 869 049,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 984,00	0,00	18 312,00	49 296,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 944,00	0,00	4 786,45	4 199 730,45
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 786,45	4 786,45
	<b>bieżące razem:</b>	<b>56 392 672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>41 778,45</b>	<b>56 434 451,25</b>
	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
		<b>majątkowe</b>			
010	Rollnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

		<b>majątkowe      razem:</b>		1 234 369,00	0,00	75 000,00	1 309 369,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 508,00
		<b>Ogółem:</b>		57 627 041,80	0,00	116 778,45	57 743 820,25
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	894 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 308,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Leszno  
 z dnia.....2019 r.

**Wydatki budżetu na 2019 r.**

Dzi	Rodzi	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 075 997,80	124 893,80	2 238,70	122 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 100,00	951 100,00	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
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 000,00	124 893,80	2 238,70	122 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 100,00	963 100,00	12 000,00	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	951 100,00	951 100,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 830 680,06	2 144 394,25	1 106 166,25	1 106 166,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 285,81	4 686 285,81	380 000,00	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
710		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	576 341,00	402 239,00	0,00	402 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 102,00	174 102,00	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
750		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 607 252,06	920 966,25	0,00	920 966,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 285,81	4 686 285,81	380 000,00	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
75023		Urzędy gmin i miast na prawach powiatu	przed zmianą	5 114 252,00	114 252,00	0,00	114 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 387,81	4 860 387,81	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	65 654,00	65 654,00	28 000,00	37 654,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	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

Rozdział	Plan	Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wyodrębnieniach należących	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z budżetem o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup akcji i udziałów	
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
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	120 000,00	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	9 212 265,00	846 533,00	351 681,00	8 665 730,00	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
zwiększenie	18 000,00	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	9 230 265,00	864 533,00	351 681,00	8 665 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	18 000,00	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	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obsługi sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>		<b>674 450,80</b>	<b>674 450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>-61 598,00</b>	<b>-61 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>533 783,45</b>	<b>533 783,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>57 655 694,25</b>	<b>36 939 332,01</b>	<b>20 900 460,45</b>	<b>16 038 871,56</b>	<b>2 808 643,00</b>	<b>10 058 194,91</b>	<b>10 058 194,91</b>	<b>7 509 956,00</b>	<b>652 309,33</b>	<b>652 309,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>146 636,25</b>	<b>36 939 332,01</b>	<b>20 900 460,45</b>	<b>16 038 871,56</b>	<b>2 808 643,00</b>	<b>10 058 194,91</b>	<b>10 058 194,91</b>	<b>7 509 956,00</b>	<b>652 309,33</b>	<b>652 309,33</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Gminy Leszno

z dnia.....2019 r.

**Wydatki majątkowe na 2019 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>951 100,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>963 100,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	951 100,00	12 000,00	963 100,00
		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 Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą, a dz. ew. 29/20 (projekt)	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 686 285,81</b>	<b>174 102,00</b>	<b>4 860 387,81</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 686 285,81	174 102,00	4 860 387,81
		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	- 13 000,00	0,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno	0,00	180 000,00	180 000,00
		Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie	124 077,78	- 100 000,00	24 077,78

		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	94 102,00	1 833 254,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt)	0,00	13 000,00	13 000,00
		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	243 858,00	0,00	243 858,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ozarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	380 000,00	0,00	380 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 644,90</b>	<b>0,00</b>	<b>438 644,90</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>222 309,33</b>	<b>0,00</b>	<b>222 309,33</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 517,55</b>	<b>0,00</b>	<b>178 517,55</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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 strażne 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>733 288,41</b>	<b>0,00</b>	<b>733 288,41</b>
	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, Gwiaździsta 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 810,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	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
<b>Razem</b>			<b>7 309 956,00</b>	<b>199 102,00</b>	<b>7 509 058,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Leszno

z dnia.....2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota 2019 r	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	57 627 041,80	116 778,45	57 743 820,25
2.	Wydatki	56 984 406,80	671 287,45	57 655 694,25
3.	Wynik budżetu	642 635,00	554 509,00	88 126,00
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 001 836,00</b>	<b>554 509,00</b>	<b>3 556 345,00</b>
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	1 135 672,00	554 509,00	1 690 181,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 644 471,00</b>	<b>-</b>	<b>3 644 471,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 700 000,00	-	2 700 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00	-	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	744 471,00	-	744 471,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Leszno  
 z dnia.....2019 r.

**Wydatki na 2019 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	w tym	
						Łączne wydatki	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
	700	70005		Modernizacja placu w Zaborowie - działka nr 427/4 (projekt)	15 644,90		15 644,90
					-		-
					-		-
	926	92601		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie	8 000,00		8 000,00
					-		-
					-		-
1.	754	75412	Zaborów	Zakup sprzętu dla OSP w Zaborowie	13 000,00	13 000,00	
					-		-
					-		-
	926	92601		Wymiana elementów betonowych ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie	13 000,00	13 000,00	
					-		-
					-		-

Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie	plan przed zmianą	-				-
	zwiększenie	21 000,00				21 000,00
	zmniejszenie	-				-
	plan po zmianie	21 000,00				21 000,00
	plan przed zmianą	49 644,90	26 000,00			23 644,90
	zwiększenie	21 000,00	-			21 000,00
	zmniejszenie	21 000,00	13 000,00			8 000,00
	plan po zmianie	49 644,90	13 000,00			36 644,90
<b>Ogółem</b>	plan przed zmianą	509 902,76	231 196,29			278 706,47
	zwiększenie	21 000,00	-			21 000,00
	zmniejszenie	21 000,00	13 000,00			8 000,00
	plan po zmianie	509 902,76	218 196,29			291 706,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Leszno

z dnia.....2019 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenie /zmniejszenie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
010		plan przed zmianą		-	-	-	-	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 drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm Leszno " na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-220 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno.
		zwiększenie	75 000,00					
		zmniejszenie	-					
		plan po zmianie	75 000,00					
01042		plan przed zmianą		-				
		zwiększenie	75 000,00					
		zmniejszenie	-					
		plan po zmianie	75 000,00					
600		plan przed zmianą		-	-	-	-	Wydatki - "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno "
		zwiększenie		75 000,00			75 000,00	
		zmniejszenie		-			-	
		plan po zmianie		75 000,00			75 000,00	
60016		plan przed zmianą		-	-	-	-	
		zwiększenie		75 000,00			75 000,00	
		zmniejszenie		-			-	
		plan po zmianie		75 000,00			75 000,00	

<b>Ogółem</b>	plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	75 000,00
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianie	75 000,00	75 000,00	-	-	75 000,00	75 000,00

## Uzasadnienie

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 116.778,45 zł, w tym w poszczególnych działach:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych dotację w wysokości 75.000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno" na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-220 zawartej między Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno w dniu 17 maja 2019 r.

### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 18.680,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na podstawie Umowy Nr 19/2019/KFS z dnia 25 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Starostą Warszawskim Zachodnim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a Urzędem Gminy w Lesznie reprezentowanym przez Wójta Gminy Leszno.

### **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 18.312,00 zł z wpływów z podatku od spadków i darowizn na podstawie wykonania za 4 miesiące 2019 r. ( plan - 30.984,00 zł, wykonanie - 49.296,04 zł).

Plan po zmianie wynosi 49.296,00 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wprowadzono do planu dochodów dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 4.786,45 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" na podstawie pisma z dnia 14.05.2019 r.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 732.885,45 zł oraz zmniejszono o kwotę 61.598,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 12.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą, a dz. ew. 29/20 (projekt)".

### **Dz. 600 Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 576.341,00 zł , w tym:

#### wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 402.239,00 zł na naprawę dróg gminnych w celu dokończenia remontów dróg prowadzonych od marca br.

#### wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 174.102,00 zł (zwiększenie - 287.102,00 zł, zmniejszenie - 113.000,00 zł), w tym:

- zmniejszono plan o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie" (plan po zmianie wynosi 24.077,78 zł - fundusz sołecki),

- wprowadzono do planu kwotę 180.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno", w tym: 75.000,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego,

- dokonano zmiany w nazwie zadania z "Modernizacja nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt)" na "Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt)" oraz przeniesiono środki w kwocie 13.000,00 zł pomiędzy zadaniami,

- zwiększono plan o kwotę 94.102,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy" w związku z potrzebą wykonania: dodatkowych prac związanych ze wzmocnieniem stabilności oraz wytrzymałości konstrukcji przepustu (podmokły teren), aktualizacji stałej organizacji ruchu w zakresie dodatkowych słupków przeszkodowych oraz bariery przy przepuście, przebudowy wjazdu w ulicę Kwiatową od strony ulicy Stołecznej.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.598,00 zł, w tym:

- o kwotę 30.978,00 zł na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" (plan wydatków po zmianie na 2019 r. wynosi 14.022,00 zł),

- o kwotę 17.620,00 zł na opracowanie "Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno" (plan wydatków po zmianie na 2019 r. wynosi 7.380,00 zł).

W związku z brakiem możliwości realizacji zadań w całości w 2019 r., zadania ww. wymienione przeniesiono do przedsięwzięć WPF. W 2020 r. będą wykonywane kolejne etapy opracowania planów.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 88.094,00 zł, w tym:

##### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 48.094,00 zł, w tym:

- o kwotę 23.350,00 zł na szkolenia dla pracowników i pracodawcy, w tym: 18.680,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 4.670,00 zł ze środków własnych.

- o kwotę 24.744,00 zł na zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy.

##### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na promocję Gminy Leszno w związku z planowaną organizacją "Eko-pikniku" .

#### **Dz. 855 Rodzina**

##### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł w związku z potrzebą umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej, zgodnie z Postanowieniem Sądu.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.450,45 zł, w tym:

##### **Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.664,00 zł na przygotowanie audytów energetycznych, koniecznych do opracowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu o środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, w zakresie Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych. Plan po zmianie wynosi 32.964,00 zł.

##### **Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.786,45 zł z dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” .

Plan po zmianie wynosi 16.286,45 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 13.000,00 zł (zwiększenie 21.000,00 zł, zmniejszenie 8.000,00 zł) , w tym:

wydatki bieżące

- zdjęto z planu wydatków kwotę 13.000,00 zł z zadania pn. "Wymiana elementów betonowych ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie",

wydatki majątkowe

- zdjęto z planu wydatków kwotę 8.000,00 zł z zadania pn. "Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie ",

- wprowadzono do planu wydatków kwotę 21.000,00 zł na zadanie pn. "Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie".

Powyższej zmiany dokonano na podstawie wniosku Sołectwa Zaborów z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.

  
WÓJT  
Grzegorz Banaszkiewicz