

**UCHWAŁA NR XII/71/2019**  
**RADY GMINY LESZNO**

z dnia 19 czerwca 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 74.580,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 57.818.400,25 zł, w tym;
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74.580,00 zł, tj. do kwoty 56.509.031,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 258.813,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 126.107,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57.788.400,25 zł, w tym;
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177.082,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 60.500,00 zł , tj. do kwoty 50.263.218,25 zł,
  - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 81.731,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 65.607,00 zł , tj. do kwoty 7.525.182,00 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 88.126,00 zł zmniejsza się o kwotę 58.126,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę części pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 30.000,00 zł,
  - w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 3.556.345,00 zł zwiększa się o kwotę 58.126,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy, tj. do kwoty 3.614.471,00 zł (kredyt - 1.866.164,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 1.748.307,00 zł) i przeznaczają się na rozchody w kwocie 3.644.471,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 2.700.000,00 zł, części pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 714.471,00 zł i pożyczki w kwocie 200.000,00 zł),
  - w §3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 3.614.471,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.644.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 8 ust. 2 dokonuje się zmian w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy  
Leszno

**Michał Dominiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/71/2019

Rady Gminy Leszno

z dnia 19 czerwca 2019 r.

### Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 685 300,00	0,00	3 282,00	1 688 582,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	0,00	1 012,00	1 462,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	356 710,00	0,00	10 949,00	367 659,00
	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	1 790,00	1 790,00
	Wpływy z usług	128 457,00	0,00	8 498,00	136 955,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 648,00	0,00	661,00	3 309,00
750	Administracja publiczna	107 135,00	0,00	6 092,00	113 227,00
	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
	Wpływy z usług	2 026,00	0,00	4 947,00	6 973,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00
801	Oświata i wychowanie	1 487 439,00	0,00	51 582,00	1 539 021,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	51 582,00	51 582,00
926	Kultura fizyczna	9 045,00	0,00	2 675,00	11 720,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	2 675,00	11 675,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>56 434 451,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74 580,00</b>	<b>56 509 031,25</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>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 309 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 309 369,00</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	883 508,00	0,00	0,00	883 508,00

<b>Ogółem:</b>		<b>57 743 820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>74 580,00</b>	<b>57 818 400,25</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	894 308,00	0,00	0,00	894 308,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 054 223,80	124 893,80	124 893,80	2 238,70	122 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 330,00	929 330,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 607,00	-65 607,00	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	0,00
			po zmianach	988 616,80	124 893,80	124 893,80	2 238,70	122 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 723,00	863 723,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	929 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 330,00	929 330,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 607,00	-65 607,00	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	863 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 723,00	863 723,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 440 791,06	2 546 633,25	1 508 405,25	0,00	1 508 405,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 157,81	4 894 157,81	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	
			zwiększenie	39 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 231,00	39 231,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 480 022,06	2 546 633,25	1 508 405,25	0,00	1 508 405,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 388,81	4 933 388,81	380 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 217 363,06	1 323 205,25	1 323 205,25	0,00	1 323 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 157,81	4 894 157,81	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	
			zwiększenie	39 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 231,00	39 231,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 256 594,06	1 323 205,25	1 323 205,25	0,00	1 323 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 388,81	4 933 388,81	380 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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	
			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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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	
			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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 397 969,90	959 325,00	959 325,00	0,00	959 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 644,90	438 644,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 397 969,90	940 825,00	940 825,00	0,00	940 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 144,90	457 144,90	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 397 969,90	959 325,00	959 325,00	0,00	959 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 644,90	438 644,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	



90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	67 790,80	67 790,80	67 790,80	0,00	67 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 290,80	89 290,80	89 290,80	0,00	89 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 369 934,00	1 350 124,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 339 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 380 934,00	1 361 124,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 350 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	57 655 694,25	50 146 636,25	36 939 332,01	20 900 460,45	16 038 871,56	2 808 643,00	10 058 194,91	12 000,00	0,00	328 466,33	7 509 058,00	7 509 058,00	652 309,33	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-126 107,00	-60 500,00	-60 500,00	-15 000,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 607,00	-65 607,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	258 813,00	177 082,00	166 082,00	510,00	165 572,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 731,00	81 731,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 788 400,25	50 263 218,25	37 044 914,01	20 885 970,45	16 158 943,56	2 819 643,00	10 058 194,91	12 000,00	0,00	328 466,33	7 525 182,00	7 525 182,00	652 309,33	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XII/71/2019  
Rady Gminy Leszno  
z dnia 19 czerwca 2019 r.

### Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>929 330,00</b>	<b>- 65 607,00</b>	<b>863 723,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	929 330,00	- 65 607,00	863 723,00
		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	- 11 344,00	69 656,00
		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	- 15 066,00	46 934,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	80 000,00	- 16 029,00	63 971,00
		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	- 23 168,00	62 832,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą, a dz. ew. 29/20 (projekt)"	12 000,00	0,00	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	266 230,00	0,00	266 230,00
		Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborowku (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>4 894 157,81</b>	<b>39 231,00</b>	<b>4 933 388,81</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 894 157,81	39 231,00	4 933 388,81
		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)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno	180 000,00	0,00	180 000,00
		Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie	24 077,78	0,00	24 077,78
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	400 000,00	377 731,00	777 731,00
		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	1 833 254,00	0,00	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)	25 830,00	0,00	25 830,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie (projekt)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach ( projekt)	95 940,00	0,00	95 940,00
		Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	400 000,00	- 338 500,00	61 500,00
		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 Ożarów 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>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 000,00	12 000,00

		Wykonanie ścieżki zdrowia w ramach zadania pn. "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku"	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>438 644,90</b>	<b>18 500,00</b>	<b>457 144,90</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 644,90	18 500,00	457 144,90
		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 działki ew. nr 1153/1 o pow. 0,0193 ha położonej we wsi Leszno	0,00	18 500,00	18 500,00
		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 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>34 000,00</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
	80104	Przedszkola	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup altany ogrodowej dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie	0,00	12 000,00	12 000,00
<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, Trzciniec	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>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie	21 000,00	0,00	21 000,00
	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
<b>Razem</b>			<b>7 509 058,00</b>	<b>16 124,00</b>	<b>7 525 182,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/71/2019

Rady Gminy Leszno

z dnia 19 czerwca 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	57 743 820,25	74 580,00	57 818 400,25
2.	Wydatki	57 655 694,25	132 706,00	57 788 400,25
3.	Wynik budżetu	88 126,00	-58 126,00	30 000,00
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 556 345,00</b>	<b>58 126,00</b>	<b>3 614 471,00</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	1 690 181,00	58 126,00	1 748 307,00
<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 XII/71/2019

Rady Gminy Leszno

z dnia 19 czerwca 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	67 153,00	67 153,00	67 153,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	67 153,00	67 153,00	67 153,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
754	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	-	-	-	
			zwiększenie	51 582,00	51 582,00	51 582,00	
			zmniejszenie	-	-	-	

			po zmianie	51 582,00	51 582,00	51 582,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	362,00	362,00	362,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	362,00	362,00	362,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	413,00	413,00	413,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	413,00	413,00	413,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	297 000,00	297 000,00	297 000,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
<b>Ogółem</b>			przed zmianą	<b>9 252 018,80</b>	<b>9 252 018,80</b>	<b>9 252 018,80</b>	
			zwiększenie	51 582,00	51 582,00	51 582,00	
			zmniejszenie	-	-	-	
			po zmianie	<b>9 303 600,80</b>	<b>9 303 600,80</b>	<b>9 303 600,80</b>	

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji	w tym:	
						dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	plan przed zmianą	<b>1 280 347,33</b>	<b>1 038 228,00</b>	<b>242 119,33</b>
				zwiększenie	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	-
				zmniejszenie	-	-	-
				plan po zmianie	<b>1 291 347,33</b>	<b>1 049 228,00</b>	<b>242 119,33</b>
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan przed zmianą	1 038 228,00	1 038 228,00	
				zwiększenie	-	-	
				zmniejszenie		-	
				plan po zmianie	1 038 228,00	1 038 228,00	
2.	750	75095	Gmina Leoncin	plan przed zmianą	222 309,33		222 309,33
				zwiększenie	-		-
				zmniejszenie	-		-
				plan po zmianie	222 309,33		222 309,33
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan przed zmianą	19 810,00	-	19 810,00
				zwiększenie	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-
				plan po zmianie	19 810,00	-	19 810,00
4.	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	plan przed zmianą	-	-	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	

				zmniejszenie	-	-	
				plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	plan przed zmianą	<b>145 900,00</b>	<b>145 900,00</b>	
				zwiększenie	-	-	
				zmniejszenie	-	-	
				plan po zmianie	<b>145 900,00</b>	<b>145 900,00</b>	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan przed zmianą	140 000,00	140 000,00	
				zwiększenie	-	-	
				zmniejszenie	-	-	
				plan po zmianie	140 000,00	140 000,00	
2.	801	80195	Działalność na rzecz ochrony zdrowia z zakresu wsparcia dziecka z objawami lękowymi i depresyjnymi poprzez przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej i rodziców z terenu Gminy Leszno	plan przed zmianą	5 900,00	5 900,00	
				zwiększenie	-	-	
				zmniejszenie	-	-	
				plan po zmianie	5 900,00	5 900,00	
<b>Ogółem</b>				plan przed zmianą	<b>1 426 247,33</b>	<b>1 184 128,00</b>	<b>242 119,33</b>
				zwiększenie	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	-
				zmniejszenie	-	-	-
				plan po zmianie	<b>1 437 247,33</b>	<b>1 195 128,00</b>	<b>242 119,33</b>



## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr XII/71/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 19 czerwca 2019 roku.

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 74.580,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.282,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.012,00 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na podstawie wykonania za okres 5 miesięcy i prognozy do końca roku (plan - 450,00 zł, wykonanie - 774,40 zł),

- o kwotę 2.270,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 10.949,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.790,00 zł z tytułu zwrotu kosztów sądowych,

- o kwotę 661,00 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną za 2017 r.,

- o kwotę 8.498,00 zł z wpływów z usług na podstawie wykonania za okres 5 miesięcy (plan - 128.457,00 zł, wykonanie - 83.180,36) .

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.092,00 zł, w tym:

- o kwotę 4.947,00 zł z wpływów z usług na podstawie wykonania za okres 5 miesięcy (plan - 2.026,00 zł, wykonanie - 6.972,86 zł),

- o kwotę 1.145,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 51.582,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie Decyzji Nr 89/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 maja 2019 roku, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania.

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.675,00 zł z wpływów z różnych dochodów dla Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie na podstawie wykonania za okres 5 miesięcy br. (plan - 9.000,00 zł, wykonanie 11.675,05 zł).

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 258.813,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 126.107,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 65.607,00 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadań od zaplanowanych w budżecie, w tym:

- o kwotę 11.344,00 na zadanie majątkowe pn. " Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr 199, 29/11, 220, 29/21, 219" (plan po zmianie na 2019 r. wynosi 69.656,00 zł),

- o kwotę 15.066,00 zł na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach" (plan po zmianie na 2019 r. wynosi 46.934,00 zł),

- o kwotę 16.029,00 zł na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach" (plan po zmianie na 2019 r. wynosi 63.971,00 zł),

- o kwotę 23.168,00 zł na zadanie pn. " Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach" (plan po zmianie na 2019 r. wynosi 62.832,00 zł).

## **Dz. 600 Transport i łączność**

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

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 39.231,00 zł (zwiększenie - 377.731,00 zł, zmniejszenie - 338.500,00 zł), w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 377.731,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku" w celu zapewnienia środków na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (plan po zmianie na 2019 r. wynosi 777.731,00 zł),

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 338.500,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie" w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym ( termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ustalono w umowie na dzień 8 listopada 2019 r. ). Plan po zmianie na 2019 r. wynosi 61.500,00 zł.

## **Dz. 630 Turystyka**

### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 12.000,00 zł na wykonanie ścieżki zdrowia w ramach zadania pn. "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku ".

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18.500,00 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i przeniesiono środki w kwocie 18.500,00 zł na wydatki majątkowe, tj. na zakup działki ew. nr 1153/1 o pow. 0,0193 ha położonej w Lesznie.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- o kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- o kwotę 30.000,00 zł na przygotowanie wniosku o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji wraz z niezbędną dokumentacją.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł i przeniesiono środki w do rozdz. 75095.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na organizację uroczystości gminnych mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 76.582,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł, w tym:

### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Lesznie na wniosek Dyrektora.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie i przeniesiono środki w kwocie 12.000,00 zł na wydatki majątkowe, tj. na zakup altany ogrodowej na wniosek Dyrektora.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych**

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 51.582,00 zł, w tym:

- 51.072,00 zł na zakup wyposażenia szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe, z tego :

1) 29.720,00 zł na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych (Szkoła Podstawowa w Lesznie - 16.864,00 zł, Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 12.856,00 zł),

2) 21.352,00 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych (Szkoła Podstawowa w Lesznie - 13.808,00 zł, Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 7.544,00 zł),

- 510,00 zł na koszty obsługi zadania , tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zgodnie z dotacją celową.

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

### **Rozdz. 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21.500,00 zł na opłatę do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków. Plan po zmianie wynosi 89.290,80 zł.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.