

**UCHWAŁA Nr /2019
RADY GMINY LESZNO
z dnia 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 .

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
		2	3	4	5	6	
		bieżące					
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/zwrótoz 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	
			56 434 451,25	0,00	74 580,00	56 509 031,25	
	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		10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	

		majątkowe			
	majątkowe razem:	1 309 369,00	0,00	0,00	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	883 508,00
	Ogółem:	57 743 820,25	0,00	74 580,00	57 818 400,25
	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	894 308,00

ROZDZIAŁ
wzrostania

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	929 330,00	- 65 607,00	863 723,00
	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 Szmargdowej 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, Brzoskwinowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)	25 000,00	0,00	25 000,00

600		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
		Transport i łączność	4 894 157,81	39 231,00	4 933 388,81
	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 Sokolowskiej 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	380000	0,00	380000
630		Turystyka	0,00	12 000,00	12 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 644,90	18 500,00	457 144,90
	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	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	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	0,00	316 000,00
750		Administracja publiczna	222 309,33	0,00	222 309,33	0,00	222 309,33
	75095	Pozostała działalność	222 309,33	0,00	222 309,33	0,00	222 309,33
		E - usługi między Wisłą a Kampinosem	222 309,33	0,00	222 309,33	0,00	222 309,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 517,55	0,00	178 517,55	0,00	178 517,55
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	28 517,55	0,00	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	0,00	28 517,55
801		Oświata i wychowanie	22 000,00	12 000,00	22 000,00	12 000,00	34 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	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	0,00	7 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Zakup altany ogrodowej dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 288,41	0,00	733 288,41	0,00	733 288,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 288,41	0,00	733 288,41	0,00	733 288,41
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podlesnej w Marianowie (projekt)	25 666,41	0,00	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	0,00	120 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta w Wyględach	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie	15 622,00	0,00	15 622,00	0,00	15 622,00

921		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wisińskiej 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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 810,00	0,00	19 810,00
926	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
		Kultura fizyczna	71 000,00	0,00	71 000,00
	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
Razem			7 509 058,00	16 124,00	7 525 182,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr /2019
Rady Gminy Leszno
z dnia 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
	Przychody ogółem	3 556 345,00	58 126,00	3 614 471,00
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	1 690 181,00	58 126,00	1 748 307,00
	Rozchody ogółem:	3 644 471,00	-	3 644 471,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 700 000,00	-	2 700 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00	-	200 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	744 471,00	-	744 471,00

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		
			zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
750	75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianie	114 173,80	114 173,80	114 173,80	
			przed zmianą	67 153,00	67 153,00	67 153,00	
			zwiększenie	-	-	-	-
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	67 153,00	67 153,00	67 153,00	
			przed zmianą	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
754	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
			zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianie	32 948,00	32 948,00	32 948,00	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	-
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			przed zmianą	-	-	-	-
855	85501	Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	51 582,00	51 582,00	51 582,00	
			zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	51 582,00	51 582,00	51 582,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	362,00	362,00	362,00	
			zwiększenie	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-
855	85501	Świadczenie wychowawcze	po zmianie	362,00	362,00	362,00	
			przed zmianą	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	-
855	85501	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-	-	-	-
			po zmianie	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	
			przed zmianą	-	-	-	-
855	85501	Świadczenie wychowawcze	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
			przed zmianą	9 252 018,80	9 252 018,80	9 252 018,80
			zwiększenie	51 582,00	51 582,00	51 582,00
			zmniejszenie	-	-	-
			po zmianie	9 303 600,80	9 303 600,80	9 303 600,80
		Ogółem				

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	5	Kwota dotacji	w tym:	
						dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostki sektora finansów publicznych			plan przed zmianą	1 280 347,33	1 038 228,00	242 119,33
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	-
				zmniejszenie	-	-	-
				plan po zmianie	1 291 347,33	1 049 228,00	242 119,33
				plan przed zmianą	1 038 228,00	1 038 228,00	-
				zwiększenie	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-
				plan po zmianie	1 038 228,00	1 038 228,00	-
				plan przed zmianą	222 309,33	-	222 309,33
				zwiększenie	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-
				plan po zmianie	222 309,33	-	222 309,33
				plan przed zmianą	19 810,00	-	19 810,00
				zwiększenie	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-
				plan po zmianie	19 810,00	-	19 810,00
				plan przed zmianą	-	-	-
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	-
				zmniejszenie	-	-	-
				plan po zmianie	11 000,00	11 000,00	-
				plan przed zmianą	11 000,00	-	-
				zwiększenie	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-
				plan po zmianie	11 000,00	-	-

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	plan przed zmianą	145 900,00	145 900,00
			zwiększenie	-	-
			zmniejszenie	-	-
			plan po zmianie	145 900,00	145 900,00
1.	926	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan przed zmianą	140 000,00	140 000,00
	92605		zwiększenie	-	-
			zmniejszenie	-	-
			plan po zmianie	140 000,00	140 000,00
2.	801	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
	801		zwiększenie	-	-
			zmniejszenie	-	-
			plan po zmianie	5 900,00	5 900,00
Ogółem			plan przed zmianą	1 426 247,33	1 184 128,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00
			zmniejszenie	-	-
			plan po zmianie	1 437 247,33	1 195 128,00
					242 119,33
					-
					-
					242 119,33

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /2019 Rady Gminy Leszno z dnia 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 opłaty komorniczej,
- 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 łowiectwo

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.

WÓJT
Grzegorz Bańszkiewicz