

**UCHWAŁA Nr III/8/2018**  
**RADY GMINY LESZNO**  
**z dnia 5 grudnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku *o samorządzie gminnym* ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 2018 Nr XLII/243/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 20 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 131.364,88 zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.411,12 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 54.245.861,40 zł, w tym;
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131.364,88 zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.411,12 zł , tj. do kwoty 52.502.199,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 343.185,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 248.231,24 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57.159.881,90 zł, w tym;
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 343.185,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 98.231,24 zł, tj. do kwoty 47.542.703,64 zł,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 9.617.178,26 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 § 7 ust. 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 1.992.172,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Michał Dominiak*

**Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2018 r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		3	4			5	6
1	2	bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 552 322,00	0,00		21 000,00		1 573 322,00
	Wpływy z usług	1 546 150,00	0,00		21 000,00		1 567 150,00
600	Transport i łączność	37 793,12	-36 411,12		0,00		1 382,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 411,12	-36 411,12		0,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 366 196,00	0,00		84 364,88		25 450 560,88
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 730 451,00	0,00		84 364,88		5 814 815,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 820,05	0,00		26 000,00		3 162 820,05
	Wpływy z usług	1 816 590,00	0,00		26 000,00		1 842 590,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>52 407 246,06</b>	<b>-36 411,12</b>		<b>131 364,88</b>		<b>52 502 199,82</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

majątkowe		majątkowe	
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 743 661,58</b>	<b>0,00</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	566 940,41	0,00

Ogółem:		Ogółem:	
	<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</b>	<b>54 150 907,64</b>	<b>-36 411,12</b>
		577 740,41	0,00
		<b>131 364,88</b>	<b>54 245 861,40</b>
		0,00	577 740,41

(\* kol 2 do

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
 Michał Dominiak



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		przed zmianą	614 931,75	137 854,75	137 854,75	2 492,34	135 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 077,00	477 077,00	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	
		po zmianach	614 931,75	137 854,75	137 854,75	2 492,34	135 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 077,00	477 077,00	0,00	0,00
01030		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	
		po zmianach	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	
400		przed zmianą	1 376 772,00	1 376 772,00	1 371 022,00	518 714,00	852 308,00	0,00	5 750,00	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	
		po zmianach	1 376 772,00	1 376 772,00	1 371 022,00	518 714,00	852 308,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		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	
		po zmianach	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	
500		przed zmianą	1 531 018,00	1 397 772,00	1 392 022,00	518 714,00	873 308,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 685,00	1 470 324,98	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	
		po zmianach	1 531 018,00	1 397 772,00	1 392 022,00	518 714,00	873 308,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 685,00	1 470 324,98	0,00	0,00
50095		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	
		po zmianach	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	
600		przed zmianą	6 681 183,48	2 172 224,53	1 196 626,53	0,00	1 196 626,53	0,00	975 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 958,95	4 508 958,95	0,00	0,00
		zmniejszenie	-72 822,24	-72 822,24	-72 822,24	0,00	-72 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 608 361,24	2 100 402,29	1 123 804,29	0,00	1 123 804,29	0,00	0,00	975 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 958,95	4 508 958,95	0,00	0,00
60004		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	
		po zmianach	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	
60016		przed zmianą	5 199 796,53	1 135 272,53	1 135 272,53	0,00	1 135 272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 526,00	4 061 526,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 822,24	-72 822,24	-72 822,24	0,00	-72 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 126 974,29	1 062 450,29	1 062 450,29	0,00	1 062 450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 526,00	4 061 526,00	0,00	0,00
754		przed zmianą	1 232 947,45	472 947,45	420 427,45	68 315,00	352 112,45	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 082 947,45	472 947,45	420 427,45	68 315,00	352 112,45	0,00	52 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
75404		przed zmianą	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydzielone i zakupy inwestycyjne	Wydzielone i udziały wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydzielone bieżące	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 odpisy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 970 829,00	17 463 998,00	16 674 034,00	12 576 579,45	4 097 454,55	277 900,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 831,00	506 831,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 409,00	-25 409,00	-12 009,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	136 409,00	136 409,00	136 409,00	136 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 081 829,00	17 574 998,00	16 798 434,00	12 709 979,45	4 097 454,55	277 900,00	498 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 831,00	506 831,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 136 875,00	7 685 310,00	7 364 974,00	6 373 338,00	891 636,00	0,00	0,00	320 336,00	0,00	0,00	0,00	451 565,00	451 565,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 247 875,00	7 796 310,00	7 475 974,00	6 484 338,00	891 636,00	0,00	0,00	320 336,00	0,00	0,00	0,00	451 565,00	451 565,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 817 413,00	4 762 147,00	4 399 483,00	3 464 404,00	835 059,00	0,00	226 570,00	136 114,00	0,00	0,00	0,00	55 266,00	55 266,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 390,00	-24 390,00	-10 980,00	-10 980,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 390,00	24 390,00	24 390,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 817 413,00	4 762 147,00	4 412 893,00	3 477 804,00	835 059,00	0,00	226 570,00	122 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 266,00	55 266,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 641 104,00	1 641 104,00	1 636 397,00	646 143,00	990 254,00	0,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 019,00	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 641 104,00	1 641 104,00	1 636 397,00	646 143,00	990 254,00	0,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 202 747,97	5 393 869,83	5 393 531,83	679 431,00	4 704 100,83	0,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	809 378,14	809 378,14	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	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 352 047,97	5 543 169,83	5 542 831,83	679 431,00	4 853 400,83	0,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	809 378,14	809 378,14	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 004 086,00	1 898 021,00	1 895 131,00	216 744,00	1 678 387,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	106 065,00	106 065,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 030 086,00	1 924 021,00	1 921 131,00	216 744,00	1 704 387,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	106 065,00	106 065,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 086 289,05	2 066 625,05	2 064 957,05	135 546,00	1 929 411,05	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	19 684,00	19 684,00	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	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 179 589,05	2 159 925,05	2 158 257,05	135 546,00	2 022 711,05	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	19 684,00	19 684,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 216 412,04	625 265,00	625 265,00	0,00	625 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 147,04	563 147,04	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 216 412,04	655 265,00	655 265,00	0,00	655 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 147,04	563 147,04	0,00	0,00		
Wydanki razem:	przed zmianą	57 064 928,14	47 297 749,88	33 381 278,64	18 901 965,04	14 479 313,50	2 626 473,00	2 626 473,00	11 008 765,00	12 000,00	0,00	269 233,34	9 767 178,26	1 694 568,79	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-248 231,24	-84 831,24	-84 831,24	-12 009,00	-72 822,24	0,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	343 185,00	343 185,00	343 185,00	137 221,00	205 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	57 159 881,90	47 542 703,64	33 639 632,30	19 027 177,04	14 612 455,26	2 626 473,00	2 626 473,00	10 995 365,00	12 000,00	0,00	269 233,34	9 617 178,26	1 584 568,79	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 077,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 077,00	0,00	477 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 077,00	0,00	477 077,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18)	24 800,00	0,00	24 800,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7.42/2)	4 400,00	0,00	4 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)	16 200,00	0,00	16 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach	25 541,00	0,00	25 541,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	12 400,00	0,00	12 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	17 200,00	0,00	17 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach ( dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24 )	4 400,00	0,00	4 400,00
		500	50095		Budowa wodociągów we wsi Powązki	49 899,00
	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś			49 638,00	0,00	49 638,00
	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach			32 060,00	0,00	32 060,00
	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie			211 539,00	0,00	211 539,00
	<b>Handel</b>			<b>1 521 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 685,00</b>
	Pozostała działalność			1 521 685,00	0,00	1 521 685,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			51 360,02	0,00	51 360,02
	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie			51 360,02	0,00	51 360,02
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			744 471,00	0,00	744 471,00
	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie			744 471,00	0,00	744 471,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			725 853,98	0,00	725 853,98
	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie			725 853,98	0,00	725 853,98



600		Transport i łączność	4 508 958,95	0,00	4 508 958,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe	447 432,95	0,00	447 432,95
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	447 432,95	0,00	447 432,95
	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4116W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Wilkowa Wieś do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Czarnów, dł. ok. 1240 mb, gm. Leszno"	4 061 526,00	0,00	4 061 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 061 526,00	0,00	4 061 526,00
		Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap	419 236,00	0,00	419 236,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	172 739,00	0,00	172 739,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	191 546,00	0,00	191 546,00
		Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie	143 427,00	0,00	143 427,00
		Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie	230 000,00	0,00	230 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną.	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy	45 000,00	0,00	45 000,00
		Przebudowa ulicy Sokółowskiej w Lesznie	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie	359 578,00	0,00	359 578,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów	0,00	0,00	0,00
630		<b>Turytyka</b>	<b>176 114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>176 114,81</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 114,81	0,00	176 114,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	6 150,00	0,00	6 150,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 148,00	0,00	108 148,00
		Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	108 148,00	0,00	108 148,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 816,81	0,00	61 816,81
		Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	61 816,81	0,00	61 816,81
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>470 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 274,00</b>



70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 274,00	0,00	470 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 274,00	0,00	470 274,00
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błotńskiej 73 w Lesznie - etap II	263 310,00	0,00	263 310,00
		Modernizacja budynku gminnego w Gwarantowej Woli nr 32	69 500,00	0,00	69 500,00
		Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie	137 464,00	0,00	137 464,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 279,00</b>
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem do głosowania do wyposażenia sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lesznie	25 000,00	0,00	25 000,00
75095		Pozostała działalność	54 279,00	0,00	54 279,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 279,00	0,00	54 279,00
		E - usługi między Wisłą a Kampinosem	54 279,00	0,00	54 279,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>760 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	0,00	125 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy obiektu szkoleniowo - treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" w Błoniu	125 000,00	0,00	125 000,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	485 000,00	0,00	485 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		Modernizacja budynku OSP w Gwarantowej Woli	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarnów	180 000,00	0,00	180 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszno	250 000,00	0,00	250 000,00



801	Oświata i wychowanie	506 831,00	0,00	506 831,00
80101	Szkoły podstawowe	451 565,00	0,00	451 565,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 565,00	0,00	451 565,00
	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	336 565,00	0,00	336 565,00
	Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	115 000,00	0,00	115 000,00
80104	Przedszkola	55 266,00	0,00	55 266,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 266,00	0,00	55 266,00
	Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	55 266,00	0,00	55 266,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>809 378,14</b>	<b>0,00</b>	<b>809 378,14</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 065,00	0,00	106 065,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 065,00	0,00	106 065,00
	Zakup agregatu prądotwórczego do PSG w Lesznie	51 660,00	0,00	51 660,00
	Zakup pompy do PSG w Lesznie	34 000,00	0,00	34 000,00
	Zakup stacji poboru prób ścieków na główną przepompownię w Lesznie przy ul. Fabrycznej 24	20 405,00	0,00	20 405,00
90002	Gospodarka odpadami	19 664,00	0,00	19 664,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 664,00	0,00	19 664,00
	Zakup i montaż pojemnika do segregacji elektroodpadów	19 664,00	0,00	19 664,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 147,04	0,00	563 147,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 147,04	0,00	563 147,04
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	59 134,00	0,00	59 134,00
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	63 138,16	0,00	63 138,16
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa punktów świetlnych w Al.Magnolii na terenie sołectwa Marianów	17 128,63	0,00	17 128,63
	Budowa punktów świetlnych w ul.Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów	107 129,00	0,00	107 129,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie	12 408,00	0,00	12 408,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Daika w Zaborowie	31 675,00	0,00	31 675,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie	27 599,25	0,00	27 599,25
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie	138 548,00	0,00	138 548,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek	42 825,00	0,00	42 825,00



		Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wies	12 362,00	0,00	12 362,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	7 600,00	0,00	7 600,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w w ulicy Sadowej w Zaborówku	7 600,00	0,00	7 600,00
		Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Kępiaste	9 000,00	0,00	9 000,00
		Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Wiktorów	7 000,00	0,00	7 000,00
90095		Pozostała działalność	120 502,10	0,00	120 502,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 502,10	0,00	38 502,10
		Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek	38 502,10	0,00	38 502,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej	82 000,00	0,00	82 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 580,36</b>	<b>0,00</b>	<b>457 580,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	392 973,00	0,00	392 973,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 973,00	0,00	392 973,00
		Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie	146 893,00	0,00	146 893,00
		Budowa sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo- zrięcznościowej w Zaborowie (projekt)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów	226 080,00	0,00	226 080,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 607,36	0,00	64 607,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 607,36	0,00	64 607,36
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów	17 061,36	0,00	17 061,36
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola	32 546,00	0,00	32 546,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec	15 000,00	0,00	15 000,00
		<b>Razem</b>	<b>9 767 178,26</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>9 617 178,26</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Michał Dominiak

**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2018 roku.

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 131.364,88 zł oraz zmniejszono o kwotę 36.411,12 zł, w tym w poszczególnych działach:

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł z tytułu opłat za dostarczanie wody na podstawie wykonania za 10 miesięcy i prognozy do końca roku.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Zdjęto z planu dochodów zaplanowane wpływy w kwocie 36.411,12 zł z tytułu zwrotu połowy kosztów gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy o wykonanie robót budowlanych w związku z wycofaniem żądania udzielenia gwarancji zapłaty.

**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 84.364,88 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze zwiększeniem należności z tego tytułu.

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł z wpływów za odbiór ścieków w związku z wyższymi wpływami w stosunku do planowanych.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 343.185,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 248.231,24 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 664,00 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z podatku rolnego do końca roku i wpłatą odsetek od zaległego podatku.

Plan po zmianie wynosi 11.409,00 zł.

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

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków i potrzeb do końca bieżącego roku (wyższe niż planowano zużycie energii na stacjach wodociągowych oraz większa liczba awarii na sieciach wodociągowych niż zakładano).

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 1.397.772,00 zł.

**Dział 500 Handel**

**Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 812,00 zł na wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej, w tym: na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 693,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 119,00 zł.

Plan po zmianie na utrzymanie targowiska wynosi 10.233,00 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 72.822,24 zł, w tym:

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na dopłaty do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Leszno - Warszawa, Warszawa - Gmina Leszno oraz na terenie Gminy Leszno dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno, które



rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób w związku z brakiem środków na dopłaty do końca roku. Plan po zmianie wynosi 95.000,00 zł (w tym: § 4210 - 10.000,00 zł, § 4300 - 85.000,00 zł).

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

Zdjęto z planu wydatków kwotę 72.822,24 zł planowaną na pokrycie kosztów udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia w związku z wycofaniem żądania gwarancji.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zdjęto z planu wydatków kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na wpłatę na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie w związku ze zwrotem przekazanego dofinansowania.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 136.409,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.409,00 zł, w tym:

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 111.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych, w tym:

- 90.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Lesznie w związku ze zwiększeniem się liczby godzin ponadwymiarowych za zajęcia prowadzone w ramach kół zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i logopedyczne, doradztwa zawodowego oraz zwiększeniem się liczby godzin doraźnych zastępstw. Ponadto zatrudniono dwóch nowych nauczycieli ze względu na zwiększenie się liczby klas czwartych.

- 21.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie w związku ze wzrostem zatrudnienia nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego od września bieżącego roku, zatrudnieniem dodatkowego nauczyciela na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym oraz dużą liczbą godzin doraźnych zastępstw.

Plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lesznie po zmianach wynosi 4.556.415,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie - 3.354.895,00 zł.

##### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.390,00 zł, w tym: o kwotę 13.400,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz o kwotę 10.990,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4040 - 1.490,00 zł, § 4110 - 3.800,00 zł, § 4120 - 5.700,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 24.390,00 na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z potrzebą wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika przechodzącego na emeryturę. Wypłata tych świadczeń nie była przewidziana w planie wydatków na 2018 r.

Plan po zmianie dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie nie ulega zmianie i wynosi 1.645.536,00 zł.

##### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.019,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4040 - 321,00 zł, § 4110 - 615,00 zł, § 4120 - 83,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 1.019,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie bieżącej analizy wydatków i potrzeb do końca roku.

Plan wydatków dla Stołówki Przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie nie ulega zmianie i wynosi 544.080,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Przedszkola w Zaborowie.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 149.300,00 zł, w tym:

##### **Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wydatków i potrzeb do końca roku (wyższe niż planowano zużycie energii na przepompowniach ścieków oraz większa liczba awarii na sieci kanalizacyjnej niż zakładano).

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 1.924.021,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 93.300,00 zł, w tym:

- 13.300,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów i budynku Urzędu Gminy). Plan po zmianie wynosi 151.651,32 zł.
- 80.000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji w związku z wyższymi wydatkami od planowanych z powodu odbioru większej od planowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji, odbieranych od mieszkańców i z PSZOK .

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynosi 1.992.172,00 zł.

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na wynajem oświetleniowej dekoracji świątecznej.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 655.265,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Michał Dominiak*