

**UCHWAŁA Nr LIV/302/2018
RADY GMINY LESZNO
z dnia 13 listopada 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 136.953,12 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 54.143.517,64 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 130.211,12 zł, tj. do kwoty 52.399.856,06 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.742,00 zł, tj. do kwoty 1.743.661,58 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 354.009,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 217.056,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57.057.538,14 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 354.009,12 zł oraz zmniejsza się o kwotę 58.160,00 zł, tj. do kwoty 47.290.359,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 158.896,00 zł, tj. do kwoty 9.767.178,26 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,

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/302/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 13 listopada 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
	bieżące				
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 526 022,00	0,00	26 300,00	1 552 322,00
	Wpływy z usług	1 519 850,00	0,00	26 300,00	1 546 150,00
600	Transport i łączność	1 382,00	0,00	36 411,12	37 793,12
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36 411,12	36 411,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 365 196,00	0,00	1 000,00	25 366 196,00
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia	9 605 999,90	0,00	3 000,00	9 608 999,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 204,00	0,00	3 000,00	27 204,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 320,05	0,00	63 500,00	3 136 820,05
	Wpływy z usług	1 753 090,00	0,00	63 500,00	1 816 590,00
	bieżące razem:	52 269 644,94	0,00	130 211,12	52 399 856,06
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	954 969,00	0,00	6 742,00	961 711,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	916 989,00	0,00	6 742,00	923 731,00
	majątkowe razem:	1 736 919,58	0,00	6 742,00	1 743 661,58
	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	0,00	566 940,41

Ogółem:					
	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	54 006 564,52	0,00	136 953,12	54 143 517,64
		577 740,41	0,00	0,00	577 740,41

(* kol 2 do

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Lesław Kuczyński

Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/302/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 13 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
010		Rolnictwo i łowiectwo	622 622,75 zmniejszenie -7 691,00	137 854,75 0,00 0,00	137 854,75 0,00 0,00	2 482,34 0,00 0,00	135 362,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	484 788,00 -7 691,00 0,00	484 788,00 -7 691,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	614 931,75 przed zmianą 484 788,00 zmniejszenie -7 691,00	137 854,75 0,00 0,00	137 854,75 0,00 0,00	2 482,34 0,00 0,00	135 362,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	477 077,00 484 788,00 -7 691,00	477 077,00 484 788,00 -7 691,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
400		Wykazanie i zapośredniczenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 472,00 przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00	1 350 472,00 0,00 0,00	1 344 722,00 0,00 0,00	518 714,00 0,00 0,00	826 008,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	477 077,00 0,00 0,00	477 077,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
40002		Dostarczanie wody	1 376 772,00 przed zmianą 26 300,00 zmniejszenie 0,00	1 376 772,00 26 300,00 0,00	1 371 022,00 26 300,00 0,00	518 714,00 0,00 0,00	852 308,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
600		Transport i łączność	5 533 944,36 przed zmianą 153 812,12 zmniejszenie -6 573,00	2 018 412,41 0,00 0,00	1 042 814,41 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 515 531,95 -6 573,00 0,00	4 515 531,95 -6 573,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	6 681 193,48 5 049 559,41 przed zmianą -8 573,00 zmniejszenie 0,00	2 172 224,53 981 460,41 0,00	1 196 626,53 981 460,41 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 508 958,95 4 068 099,00 -6 573,00	4 508 958,95 4 068 099,00 -6 573,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 186 798,53 przed zmianą 1 489 090,00 zmniejszenie -43 180,00	1 135 272,53 975 636,00 0,00	1 135 272,53 975 636,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 061 526,00 513 454,00 -43 180,00	4 061 526,00 513 454,00 -43 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 734,00 przed zmianą -43 180,00 zmniejszenie 0,00	976 460,00 975 636,00 0,00	976 460,00 975 636,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	470 274,00 513 454,00 -43 180,00	470 274,00 513 454,00 -43 180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
801		Opieka i wychowanie	1 446 734,00 17 869 756,00 0,00 101 073,00 zmniejszenie 0,00	976 460,00 17 362 925,00 0,00	976 460,00 16 512 551,00 0,00	0,00 12 485 960,45 0,00	0,00 2 777 900,00 0,00	0,00 277 900,00 0,00	0,00 572 474,00 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	470 274,00 506 831,00 0,00	470 274,00 506 831,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80104		Przedszkola	55 681,00 4 817 413,00 0,00 51 330,00 zmniejszenie 0,00	55 681,00 4 762 147,00 0,00	55 681,00 4 399 463,00 0,00	0,00 3 464 404,00 0,00	0,00 879 378,00 0,00	0,00 226 570,00 0,00	0,00 136 114,00 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	55 266,00 55 266,00 0,00	55 266,00 55 266,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 185,00 60 513,00 0,00 9 183,00 zmniejszenie 0,00	9 185,00 60 513,00 0,00	9 183,00 51 330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 51 330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	484 768,00	- 7 691,00	477 077,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	484 768,00	- 7 691,00	477 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 768,00	- 7 691,00	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.	16 200,00	0,00	16 200,00
			199,29/11,220,29/21,219)	25 541,00	0,00	25 541,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach	4 000,00	0,00	4 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	12 400,00	0,00	12 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	16 000,00	0,00	16 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	17 200,00	0,00	17 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	4 400,00	0,00	4 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24)	49 899,00	0,00	49 899,00
			Budowa wodociągów we wsi Powązki	49 638,00	0,00	49 638,00
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś	32 060,00	0,00	32 060,00
			Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach	219 230,00	- 7 691,00	211 539,00
	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie					
500			Handel	1 521 685,00	0,00	1 521 685,00
	50095		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	4 515 531,95	- 6 573,00	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
			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, dt. ok. 1240 mb, gm. Leszno"	447 432,95	0,00	447 432,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 068 099,00	- 6 573,00	4 061 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 099,00	- 6 573,00	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	150 000,00	- 6 573,00	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 Sokolowskiej 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			Turystyka	176 114,81	0,00	176 114,81
	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			Gospodarka mieszkaniowa	513 454,00	- 43 180,00	470 274,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 454,00	- 43 180,00	470 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 454,00	- 43 180,00	470 274,00
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II	269 954,00	- 6 644,00	263 310,00
		Modernizacja budynku gminnego w Gawartowej 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	174 000,00	- 36 536,00	137 464,00
750		Administracja publiczna	79 279,00	0,00	79 279,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 000,00	0,00	760 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	0,00	150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie	150 000,00	0,00	150 000,00
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 strażne 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 Gawartowej 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		870 830,14	- 61 452,00	809 378,14
	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		624 599,04	- 61 452,00	563 147,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		624 599,04	- 61 452,00	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, Gwiaździsta		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		200 000,00	- 61 452,00	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 Wieś	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	457 580,36	0,00	457 580,36
	92601	Obiekty sportowe	392 973,00	0,00	392 973,00
		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- zręcznościowej 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
		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
		Razem	9 926 074,26	- 158 896,00	9 767 178,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/302/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 13 listopada 2018 roku.

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 136.953,12 zł, w tym w poszczególnych działach:

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

Zwiększono plan dochodów o 26.300,00 zł z tytułu wpłat za wodę na podstawie wykonania dochodów za 9 miesięcy bieżącego roku i prognozy do końca roku (plan - 1.519.850,00 zł, wykonanie za 9 miesięcy - 1.178.042,83 zł).

Dz. 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 36.411,12 zł z tytułu zwrotu połowy kosztów gwarancji zapłaty w związku z wezwaniem Gminy Leszno na podstawie art. 649³ § 1 Kodeksu cywilnego przez Konsorcjum spółek GRANAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz INVEST AG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do udzielenia gwarancji zapłaty, w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Umowy Nr 101/2018 z dnia 12 września 2018 r. o wykonanie robót budowlanych polegających na "Przebudowie nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy".

Zgodnie z brzmieniem art. 649¹ §3 k.c. strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.742,00 zł z tytułu sprzedaży działki ew. nr 429/12 położonej w Lesznie.

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 4.000,00 zł, w tym:

- 1.000,00 zł z wpływów z opłaty za ślub w plenerze,
- 3.000,00 zł z wpływów z odsetek na rachunkach bankowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan dochodów o kwotę 63.500,00 zł z wpływów za odbiór ścieków na podstawie wykonania za 9 miesięcy i prognozy do końca bieżącego roku (plan - 1.753.090,00 zł, wykonanie za 9 miesięcy - 1.456.427,94 zł).

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 354.009,12 zł oraz zmniejszono o kwotę 217.056,00 zł (saldo 136.953,12 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 7.691,00 zł na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie" w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji (plan po zmianie 2018 r. wynosi 211.539,00 zł).

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększono plan wydatków o kwotę 26.300,00 zł, w tym: 11.300,00 zł na zakup energii oraz 15.000,00 zł na zakup usług remontowych na podstawie analizy wydatków i potrzeb do końca bieżącego roku.

Dz. 600 Transport i łączność

Zwiększono plan wydatków o kwotę 153.812,12 zł oraz zmniejszono o kwotę 6.573,00 zł, w tym:

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 153.812,12 zł, w tym:

- 72.822,24 zł na pokrycie kosztów udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia w kwocie 2.396.349,09 zł wynikającego z Umowy Nr 101/2018 z dnia 12 września 2018 r. o wykonanie robót budowlanych polegających na "Przebudowie nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy",
- 80.989,88 zł na remont dróg gminnych.

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.573,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie" w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji (plan po zmianie wynosi 143.427,00 zł).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 824,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 43.180,00 zł, w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 824,00 zł na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie drogi gminnej.

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 43.180,00 zł, w tym:

- 6.644,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II" (plan po zmianie wynosi 263.310,00 zł),
- 36.536,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie"(plan po zmianie na 2018 r. wynosi 137.464,00 zł).

Powyższych zmian dokonano w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 101.073,00 zł, w tym:

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 55.681,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Plan po zmianie wynosi 334.837,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 9.183,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym punktom przedszkolnym na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno uczęszczających do tych punktów przedszkolnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.209,00 zł, w tym:

- 30.209,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 26.477,00 zł, § 4110 - 3.732,00 zł),
- 6.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 - 3.000,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 69.952,00 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł , w tym: 9.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz 63.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na opłaty do MPWiK Błonie w związku z większą od planowanej ilości odprowadzonych ścieków.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł na zakup energii.

Powyższych zmian dokonano na podstawie analizy wydatków i potrzeb do końca bieżącego roku.

- 72.822,24 zł na pokrycie kosztów udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia w kwocie 2.396.349,09 zł wynikającego z Umowy Nr 101/2018 z dnia 12 września 2018 r. o wykonanie robót budowlanych polegających na "Przebudowie nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy",
- 80.989,88 zł na remont dróg gminnych.

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.573,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie" w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji (plan po zmianie wynosi 143.427,00 zł).

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 824,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 43.180,00 zł, w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 824,00 zł na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie drogi gminnej.

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 43.180,00 zł, w tym:

- 6.644,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II" (plan po zmianie wynosi 263.310,00 zł),
- 36.536,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie"(plan po zmianie na 2018 r. wynosi 137.464,00 zł).

Powyższych zmian dokonano w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan wydatków o kwotę 101.073,00 zł, w tym:

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków o kwotę 55.681,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w związku ze zwiększeniem się liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli.

Plan po zmianie wynosi 334.837,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wprowadzono do planu wydatków kwotę 9.183,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym punktom przedszkolnym na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno uczęszczających do tych punktów przedszkolnych.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.209,00 zł, w tym:

- 30.209,00 zł na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane (§ 4010 - 26.477,00 zł, § 4110 - 3.732,00 zł),
- 6.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (§ 4210 - 3.000,00 zł, § 4300 - 3.000,00 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 69.952,00 zł, w tym:

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 8.500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 72.000,00 zł , w tym: 9.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz 63.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na opłaty do MPWiK Błonie w związku z większą planowaną ilością odprowadzonych ścieków.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.500,00 zł na zakup energii.

Powyższych zmian dokonano na podstawie analizy wydatków i potrzeb do końca bieżącego roku.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 61.452,00 zł na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie" w związku z niższymi kosztami przedsięwzięcia od planowanych, wynikającymi z zawartej umowy z wykonawcą (plan po zmianie na 2018 r. wynosi 138.548,00 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zdjęto z planu wydatków majątkowych kwotę 40.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie" z powodu, iż kwota z najniższej oferty znacznie przewyższała kwotę środków zaplanowanych na ten cel w budżecie.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zdjęto z planu wydatków bieżących kwotę 49.660,00 zł przeznaczoną na remont łazienek w budynku Zespołu Sportowo - Rekreacyjnego w Lesznie w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński