

Projekt

**UCHWAŁA Nr /2018
RADY GMINY LESZNO
z dnia października 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 uchwala, 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 § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 31.224,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 31.224,98 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 56.204.046,52 zł, w tym;
a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31.224,98 zł oraz zmniejsza się o kwotę 31.224,98 zł, tj. do kwoty 9.926.074,26 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w § 2 ust. 2 dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wydatki - załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia października 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
500		Handel	przed zmianą	1 531 106,00	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 685,00	1 521 685,00	1 439 100,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 224,98	-31 224,98	0,00	0,00
			zwiększenie	31 224,98	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	1 531 106,00	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224,98	31 224,98	31 224,98	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 531 106,00	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 685,00	1 521 685,00	1 470 324,98	0,00	
			zmniejszenie	-31 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 224,98	-31 224,98	0,00	0,00
			zwiększenie	31 224,98	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	1 531 106,00	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224,98	31 224,98	31 224,98	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	56 204 046,52	46 277 972,26	32 959 744,31	18 785 323,98	14 174 420,33	2 626 473,00	10 410 521,61	12 000,00	0,00	269 233,34	9 926 074,26	9 926 074,26	1 663 343,81	0,00	
			zmniejszenie	-31 224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 224,98	-31 224,98	0,00	0,00
			zwiększenie	31 224,98	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	56 204 046,52	46 277 972,26	32 959 744,31	18 785 323,98	14 174 420,33	2 626 473,00	10 410 521,61	12 000,00	0,00	269 233,34	9 926 074,26	9 926 074,26	1 694 568,79	0,00	

Wydatki majątkowe - załącznik nr 1a do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 768,00	0,00	484 768,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	484 768,00	0,00	484 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 768,00	0,00	484 768,00
			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
			Budowa wodociągów we wsi Powązki	49 899,00	0,00	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	219 230,00	0,00	219 230,00
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	82 585,00	- 31 224,98	51 360,02
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	82 585,00	- 31 224,98	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	694 629,00	31 224,98	725 853,98
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	694 629,00	31 224,98	725 853,98

600			Transport i łączność	4 515 531,95	0,00	4 515 531,95
	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, dł. ok. 1240 mb, gm. Leszno"	447 432,95	0,00	447 432,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 068 099,00	0,00	4 068 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068 099,00	0,00	4 068 099,00
			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	0,00	150 000,00
			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 Sokołowskiej 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	0,00	513 454,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 454,00	0,00	513 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 454,00	0,00	513 454,00
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II	269 954,00	0,00	269 954,00
		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	0,00	174 000,00
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 straże 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	0,00	870 830,14
	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	0,00	624 599,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 599,04	0,00	624 599,04
			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 Dałka 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	0,00	200 000,00
			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	0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	457 580,36	0,00	457 580,36
	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- 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
	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
Razem			9 926 074,26	0,00	9 926 074,26

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia października 2018 roku.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 31.224,98 zł oraz zmniejszono o kwotę 31.224,98 zł, w tym :

Dz. 500 Handel

Rozdz. 50095 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 31.224,98 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie" na wydatki objęte umową o dofinansowanie Projektu ze środków EFR na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na podstawie Aneksu Nr 2 zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Leszno w dniu 10 października 2018 r. do Umowy Nr 00022-65171-UM0700004/17 z dnia 5 września 2017 r. w związku z koniecznością zamiany stołów handlowych lastrykowych na stoły handlowe z granitu.

Całkowite koszty Projektu wynoszą 1.470.324,98 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 31.224,98 zł na wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie Projektu (plan po zmianie wynosi 51.360,02 zł).

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1.521.685,00 zł.


WÓJT
Andrzej Gieślak