

## Uzasadnienie

do Uchwały XLI/241/2017 Rady Gminy Leszno z dnia 11 grudnia 2017 roku.

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 29.300,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

### **Dz. 010 Rolnictwa i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 11.179,00 zł z wpłat od mieszkańców z tytułu rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku.

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

Wprowadzono do planu zrealizowane dochody w kwocie 74,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

### **Dz. 600 Transport i łączność**

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 276,00 zł z wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.

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

Wprowadzono do planu zrealizowane dochody w kwocie 25,00 zł wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

### **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 17.684,00 zł na podstawie wykonania za 11 miesięcy, w tym:

- o kwotę 1.656,00 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- o kwotę 13.205,00 zł z podatku od spadków i darowizn,
- o kwotę 1.128,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- o kwotę 1.695,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 12,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 50,00 zł z tytułu odsetek od dotacji zwróconej po terminie.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 257.901,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 228.601,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

### **Dz. 010 Rolnictwa i łowiectwo**

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

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.972,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej w Wyględach" w związku z niższymi kosztami realizacji zadania (odliczenie podatku VAT).

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 32.402,00 zł, w tym;

#### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 32.402,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji w miesiącach lipiec - sierpień (Aneks nr 29 do Porozumienia Międzygminnego).

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg.

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

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 200.129,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 43.368,00 zł, w tym:

#### wydatki bieżące

- Zwiększono plan wydatków o kwotę 200.129,00 zł na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi gminnej - ulicy Wiosennej i Środkowej w Zaborowie na podstawie Decyzji Nr 622/GM/2017 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 14 sierpnia 2017 r. podtrzymanej przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzją Nr 4923/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. (data wpływu Decyzji do Urzędu Gminy - 28.11.2017 r.).

- Zmniejszono o kwotę 23.000,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4210 - 15.000,00 zł, § 4300 - 8.000,00 zł).

#### wydatki majątkowe

- Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.368,00 zł, w tym;

- o kwotę 6.652,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 69 w Lesznie",

- o kwotę 13.716,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie" w związku z niższymi kosztami realizacji zadań.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 30.310,00 zł, w tym:

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

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 16.610,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie" w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.

##### **Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianą formy zatrudnienia oraz zwiększono o kwotę 7.000,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

##### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1.128,00 zł na wydatki bieżące na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 44.375,00 zł, w tym:

##### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych z powodu mniejszej liczby wniosków i odmowy przyznania świadczeń ze względu na przekroczenie dochodów uprawniających do przyznania dodatku.

##### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.375,00 zł na wypłatę zasiłków stałych ze środków własnych.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### **Rozdz. 85395 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500,00 zł na realizację programu "Karta Rodziny 3 +" w związku z wyższymi wydatkami niż zaplanowano.

#### **Dz. 855 Rodzina**

##### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.144,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 39.448,00 zł, w tym:

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

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 16.139,00 zł na zadanie pn. "Dostawa i montaż automatycznej zlewni ścieków" w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.144,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji w związku z większą ilością odpadów biodegradowalnych w roku bieżącym w stosunku do roku ubiegłego.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 23.309,00 zł na zadanie pn. "Budowa strefy dydaktycznej oraz rekreacyjno - wypoczynkowej w Parku Karpinek w Lesznie (projekt)" w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 23.726,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie" w związku z niższymi kosztami realizacji zadania.

WALNYM ODNIOWIĄCY  
RADY GMINY

*Lesław Kuczyński*