

UCHWAŁA NR XI/64/2019
RADY GMINY LESZNO

z dnia 31 maja 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 116.778,45 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 57.743.820,25 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 41.778,45 zł, tj. do kwoty 56.434.451,25 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do kwoty 1.309.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 754.655,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 83.368,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57.655.694,25 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 533.783,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 61.598,00 zł , tj. do kwoty 50.146.636,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 220.872,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 21.770,00, tj. do kwoty 7.509.058,00 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 642.635,00 zł zmniejsza się o kwotę 554.509,00 zł, tj. do kwoty 88.126,00 zł, którą przeznaczają się na spłatę części pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 88.126,00 zł,
 - w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 3.001.836,00 zł zwiększa się o kwotę 554.509,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy, tj. do kwoty 3.556.345,00 zł (kredyt - 1.866.164,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 1.690.181,00 zł) i przeznaczają się na rozchody w kwocie 3.556.345,00 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 656.345,00 zł i pożyczki w kwocie 200.000,00 zł),
 - w §3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 3.556.345,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.644.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 10 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszno

Michał Dominiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/64/2019

Rady Gminy Leszno

z dnia 31 maja 2019 r.

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	88 455,00	0,00	18 680,00	107 135,00
	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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 680,00	18 680,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 850 737,00	0,00	18 312,00	28 869 049,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 984,00	0,00	18 312,00	49 296,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 194 944,00	0,00	4 786,45	4 199 730,45
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 786,45	4 786,45
bieżące razem:		56 392 672,80	0,00	41 778,45	56 434 451,25
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00

majątkowe razem:		1 234 369,00	0,00	75 000,00	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:		57 627 041,80	0,00	116 778,45	57 743 820,25
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 075 993,80	124 893,80	124 893,80	2 238,70	122 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 100,00	951 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 770,00	-21 770,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 054 223,80	124 893,80	124 893,80	2 238,70	122 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 330,00	929 330,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	951 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 100,00	951 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 770,00	-21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	929 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 330,00	929 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 830 680,06	2 144 394,25	1 106 166,25	0,00	1 106 166,25	038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 285,81	4 686 285,81	380 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	610 111,00	402 239,00	402 239,00	0,00	402 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 872,00	207 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 440 791,06	2 546 633,25	1 508 405,25	0,00	1 508 405,25	038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 157,81	4 894 157,81	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 607 252,06	920 966,25	920 966,25	0,00	920 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 285,81	4 686 285,81	380 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	610 111,00	402 239,00	402 239,00	0,00	402 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 872,00	207 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 217 363,06	1 323 205,25	1 323 205,25	0,00	1 323 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 157,81	4 894 157,81	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	114 252,00	114 252,00	114 252,00	28 000,00	86 252,00	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	-48 598,00	-48 598,00	-48 598,00	0,00	-48 598,00	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	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
			po zmianach	65 654,00	65 654,00	65 654,00	28 000,00	37 654,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	114 252,00	114 252,00	114 252,00	28 000,00	86 252,00	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	-48 598,00	-48 598,00	-48 598,00	0,00	-48 598,00	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	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
			po zmianach	65 654,00	65 654,00	65 654,00	28 000,00	37 654,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 153 856,30	4 931 546,97	4 648 468,97	3 731 207,00	917 261,97	0,00	271 078,00	12 000,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 094,00	88 094,00	88 094,00	0,00	88 094,00	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	5 241 950,30	5 019 640,97	4 736 562,97	3 731 207,00	1 005 355,97	0,00	271 078,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	222 309,33	222 309,33	222 309,33	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 513 773,00	4 513 773,00	4 482 873,00	3 649 054,00	833 819,00	0,00	18 900,00	12 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 094,00	48 094,00	48 094,00	0,00	48 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XI/64/2019
Rady Gminy Leszno
z dnia 31 maja 2019 r.

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	951 100,00	-21 770,00	929 330,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	951 100,00	-21 770,00	929 330,00
		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	0,00	81 000,00
		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	0,00	62 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie (projekt)	11 600,00	0,00	11 600,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	86 000,00	0,00	86 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą, a dz. ew. 29/20 (projekt)	0,00	12 000,00	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	300 000,00	-33 770,00	266 230,00
		Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)	25 000,00	0,00	25 000,00
		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
600		Transport i łączność	4 686 285,81	207 872,00	4 894 157,81
	60016	Drogi publiczne gminne	4 686 285,81	207 872,00	4 894 157,81
		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)	13 000,00	- 13 000,00	0,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno	0,00	180 000,00	180 000,00
		Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie	124 077,78	- 100 000,00	24 077,78

		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	1 739 152,00	94 102,00	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)	0,00	25 830,00	25 830,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie (projekt)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach (projekt)	75 000,00	20 940,00	95 940,00
		Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	400 000,00	0,00	400 000,00
		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	380 000,00	0,00	380 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	438 644,90	0,00	438 644,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 644,90	0,00	438 644,90
		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
		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
750		Administracja publiczna	222 309,33	0,00	222 309,33
	75095	Pozostała działalność	222 309,33	0,00	222 309,33
		E - usługi między Wisłą a Kampinosem	222 309,33	0,00	222 309,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 517,55	0,00	178 517,55
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	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
801		Oświata i wychowanie	22 000,00	0,00	22 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	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
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 288,41	0,00	733 288,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 288,41	0,00	733 288,41
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt)	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
		Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta w Wyględach	107 000,00	0,00	107 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie	15 622,00	0,00	15 622,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 810,00	0,00	19 810,00
	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
926		Kultura fizyczna	58 000,00	13 000,00	71 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00	13 000,00	21 000,00
		Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	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			7 309 956,00	199 102,00	7 509 058,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/64/2019
Rady Gminy Leszno
z dnia 31 maja 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	57 627 041,80	116 778,45	57 743 820,25
2.	Wydatki	56 984 406,80	671 287,45	57 655 694,25
3.	Wynik budżetu	642 635,00	-554 509,00	88 126,00
Przychody ogółem		3 001 836,00	554 509,00	3 556 345,00
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	1 135 672,00	554 509,00	1 690 181,00
Rozchody ogółem:		3 644 471,00	-	3 644 471,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 700 000,00	-	2 700 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00	-	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	744 471,00	-	744 471,00

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki			
						Łączne wydatki	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1.	700	70005	Zaborów	Modernizacja placu w Zaborowie - działka nr 427/4 (projekt)	plan przed zmianą	15 644,90		15 644,90	
					zwiększenie	-		-	
					zmniejszenie	-		-	
	926	92601		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie	plan po zmianie	15 644,90		15 644,90	
					plan przed zmianą	8 000,00		8 000,00	
					zwiększenie	-		-	
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP w Zaborowie	zmniejszenie	8 000,00		8 000,00	
					plan po zmianie	-		-	
					plan przed zmianą	13 000,00	13 000,00		
	926	92601		Wymiana elementów betonowych ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie	zwiększenie	-		-	
					zmniejszenie	13 000,00	13 000,00		
					plan po zmianie	-		-	
					Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo -rekreacyjnego w Zaborowie	plan przed zmianą	-		-
						zwiększenie	21 000,00		21 000,00
						zmniejszenie	-		-

				plan po zmianie	21 000,00		21 000,00
				plan przed zmianą	49 644,90	26 000,00	23 644,90
			RAZEM	zwiększenie	21 000,00	-	21 000,00
				zmniejszenie	21 000,00	13 000,00	8 000,00
				plan po zmianie	49 644,90	13 000,00	36 644,90
				plan przed zmianą	509 902,76	231 196,29	278 706,47
		Ogółem		zwiększenie	21 000,00	-	21 000,00
				zmniejszenie	21 000,00	13 000,00	8 000,00
				plan po zmianie	509 902,76	218 196,29	291 706,47
				plan przed zmianą	509 902,76	231 196,29	278 706,47

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zwiększenie /zmniejszenie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan przed zmianą	-	-	-	-	Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm Leszno " na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-220 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno.
			zwiększenie	75 000,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	75 000,00	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan przed zmianą	-				
			zwiększenie	75 000,00				
			zmniejszenie	-				
			plan po zmianie	75 000,00				
600		Transport i łączność	plan przed zmianą	-	-	-	-	Wydatki - "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno "
			zwiększenie	-	75 000,00	-	75 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	-	75 000,00	-	75 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	75 000,00	-	75 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	-	75 000,00	-	75 000,00	

Ogółem	plan przed zmianą	-	-	-	-	
	zwiększenie	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	
	zmniejszenie	-	-	-	-	
	plan po zmianie	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	

Uzasadnienie

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 116.778,45 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych dotację w wysokości 75.000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno" na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-220 zawartej między Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno w dniu 17 maja 2019 r.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 18.680,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na podstawie Umowy Nr 19/2019/KFS z dnia 25 kwietnia 2019 r. zawartej pomiędzy Starostą Warszawskim Zachodnim reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a Urzędem Gminy w Lesznie reprezentowanym przez Wójta Gminy Leszno.

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 18.312,00 zł z wpływów z podatku od spadków i darowizn na podstawie wykonania za 4 miesiące 2019 r. (plan - 30.984,00 zł, wykonanie - 49.296,04 zł).

Plan po zmianie wynosi 49.296,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono do planu dochodów dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 4.786,45 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" na podstawie pisma z dnia 14.05.2019 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 754.655,45 zł oraz zmniejszono o kwotę 83.368,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.770,00 zł (zmniejszenie - 33.770,00 zł, zwiększenie - 12.000,00 zł) , w tym:

-zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 33.770,00 zł na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów" w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania za kwotę niższą niż zaplanowano na ten cel w budżecie (plan po zmianie wynosi 266.230,00 zł),

- wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 12.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą, a dz. ew. 29/20 (projekt)".

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 610.111,00 zł , w tym:

wydatki bieżące

Zwiększono plan wydatków o kwotę 402.239,00 zł na naprawę dróg gminnych w celu dokończenia remontów dróg prowadzonych od marca br.

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 207.872,00 zł (zwiększenie - 320.872,00 zł, zmniejszenie - 113.000,00 zł), w tym:

- zmniejszono plan o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja ulicy Południowej

w Feliksowie" (plan po zmianie wynosi 24.077,78 zł - fundusz sołecki),

- wprowadzono do planu kwotę 180.000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno", w tym: 75.000,00 zł z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego,

- dokonano zmiany w nazwie zadania z "Modernizacja nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt)" na "Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt)" i przeniesiono środki w kwocie 13.000,00 zł pomiędzy zadaniami oraz dokonano zwiększenia planu wydatków na ww. zadanie o kwotę 12.830,00 zł w celu zapewnienia środków na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (plan po zmianie wynosi 25.830,00 zł),

- zwiększono plan o kwotę 94.102,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy" w związku z potrzebą wykonania: dodatkowych prac związanych ze wzmocnieniem stabilności oraz wytrzymałości konstrukcji przepustu (podmokły teren), aktualizacji stałej organizacji ruchu w zakresie dodatkowych słupków przeszkodowych oraz bariery przy przepuście, przebudowy wjazdu w ulicę Kwiatową od strony ulicy Stołecznej,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 20.940,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa ul. Podleśnej w Grądach (projekt)" na wykonanie dokumentacji projektowej w celu zapewnienia środków na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (plan po zmianie wynosi 95.940,00 zł).

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.598,00 zł, w tym:

- o kwotę 30.978,00 zł na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" (plan wydatków po zmianie na 2019 r. wynosi 14.022,00 zł),

- o kwotę 17.620,00 zł na opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno" (plan wydatków po zmianie na 2019 r. wynosi 7.380,00 zł).

W związku z brakiem możliwości realizacji zadań w całości w 2019 r., zadania wyżej wymienione przeniesiono do przedsięwzięć WPF. W 2020 r. będą wykonywane kolejne etapy opracowania planów.

Dz. 750 Administracja publiczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 88.094,00 zł, w tym:

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększono plan wydatków o kwotę 48.094,00 zł, w tym:

- o kwotę 23.350,00 zł na szkolenia dla pracowników i pracodawcy, w tym: 18.680,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 4.670,00 zł ze środków własnych,

- o kwotę 24.744,00 zł na zakup klimatyzatorów do budynku Urzędu Gminy.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na promocję Gminy Leszno w związku z planowaną organizacją "Eko-pikniku" .

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększono plan wydatków o kwotę 18.000,00 zł w związku z potrzebą umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej, zgodnie z Postanowieniem Sądu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono plan wydatków o kwotę 25.450,45 zł, w tym:

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20.664,00 zł na przygotowanie audytów energetycznych,

koniecznych do opracowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu o środki europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, w zakresie Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektów Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych. Plan po zmianie wynosi 32.964,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 4.786,45 zł z dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” .

Plan po zmianie wynosi 16.286,45 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.000,00 zł oraz zwiększono o kwotę 13.000,00 zł (zwiększenie 21.000,00 zł, zmniejszenie 8.000,00 zł) , w tym:

wydatki bieżące

- zdjęto z planu wydatków kwotę 13.000,00 zł z zadania pn. "Wymiana elementów betonowych ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie",

wydatki majątkowe

- zdjęto z planu wydatków kwotę 8.000,00 zł z zadania pn. "Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie ",

- wprowadzono do planu wydatków kwotę 21.000,00 zł na zadanie pn. "Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie".

Powyższej zmiany dokonano na podstawie wniosku Sołectwa Zaborów z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2019 r.