

**UCHWAŁA NR XIII/75/2019
RADY GMINY LESZNO**

z dnia 4 lipca 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 uchwala, 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 108.130,00 zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 57.926.530,25 zł, w tym;
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48.130,00 zł, tj. do kwoty 56.557.161,25 zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 1.369.369,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 332.554,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 58.110.454,25 zł, w tym;
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 164.146,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 10.500,00 zł, tj. do kwoty 50.416.864,25 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 168.408,00 zł, tj. do kwoty 7.693.590,00 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 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 183.924,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 183.924,00 zł,
 - w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 3.614.471,00 zł zwiększa się o kwotę 213.924,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy, tj. do kwoty 3.828.395,00 zł (kredyt - 1.866.164,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 1.962.231,00 zł) i przeznaczają się na rozchody w kwocie 3.644.471,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 2.700.000,00 zł, pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744.471,00 zł i pożyczki w kwocie 200.000,00 zł) oraz na pokrycie deficytu w kwocie 183.924,00 zł,
 - w §3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 3.828.395,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.644.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 7 ust. 3 zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 89.278,00 zł, tj. do kwoty 2.896.491,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszno

Michał Dominiak

Dochody budżetu na 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929,00	0,00	10 000,00	11 929,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:		56 509 031,25	0,00	48 130,00	56 557 161,25
	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					
926	Kultura fizyczna	31 815,00	0,00	60 000,00	91 815,00
	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	31 815,00	0,00	0,00	31 815,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:		1 309 369,00	0,00	60 000,00	1 369 369,00

	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:		57 818 400,25	0,00	108 130,00	57 926 530,25
	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

Wydatki budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
					z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 506 022,06	2 572 633,25	1 534 405,25	0,00	1 534 405,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 388,81	4 933 388,81	380 000,00	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
			zwiększenie	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 524 964,06	2 572 633,25	1 534 405,25	0,00	1 534 405,25	1 038 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 330,81	4 952 330,81	380 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 256 594,06	1 323 205,25	1 323 205,25	0,00	1 323 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 388,81	4 933 388,81	380 000,00	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	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 275 536,06	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	4 952 330,81	4 952 330,81	380 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	115 654,00	115 654,00	115 654,00	28 000,00	87 654,00	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	
			zwiększenie	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	153 784,00	153 784,00	153 784,00	28 000,00	125 784,00	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	115 654,00	115 654,00	115 654,00	28 000,00	87 654,00	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		
			zwiększenie	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153 784,00	153 784,00	153 784,00	28 000,00	125 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	580 128,55	401 611,00	350 611,00	62 317,00	288 294,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	178 517,55	178 517,55	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		
			zwiększenie	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	583 352,55	404 835,00	353 835,00	62 317,00	291 518,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 517,55	178 517,55	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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		
			zwiększenie	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 541 079,00	1 541 079,00	1 150 584,09	771 172,00	379 412,09	0,00	390 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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		
			po zmianach	1 536 079,00	1 536 079,00	1 150 584,09	771 172,00	379 412,09	0,00	385 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	46 840,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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		
			po zmianach	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	9 230 263,00	9 230	564 533,00	351 681,00	212 852,00	0,00	8 665 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

					263,00													
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 235 263,00	9 235 263,00	569 533,00	351 681,00	217 852,00	0,00	8 665 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 231 395,38	6 498 106,97	6 489 226,97	713 822,00	5 775 404,97	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	733 288,41	733 288,41	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
			zwiększenie	89 278,00	89 278,00	89 278,00	0,00	89 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 320 673,38	6 587 384,97	6 578 504,97	713 822,00	5 864 682,97	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	733 288,41	733 288,41	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 807 213,00	2 807 213,00	2 806 213,00	136 655,00	2 669 558,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	89 278,00	89 278,00	89 278,00	0,00	89 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 896 491,00	2 896 491,00	2 895 491,00	136 655,00	2 758 836,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 380 934,00	1 361 124,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 350 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	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
			zwiększenie	21 514,00	21 514,00	21 514,00	0,00	21 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 402 448,00	1 382 638,00	32 014,00	0,00	32 014,00	1 350 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 810,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
			zwiększenie	21 514,00	21 514,00	21 514,00	0,00	21 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 514,00	32 514,00	21 514,00	0,00	21 514,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	830 865,00	759 865,00	573 765,00	249 882,00	323 883,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	50 000,00	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	150 966,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 466,00	149 466,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	981 831,00	761 365,00	575 265,00	249 882,00	325 383,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	220 466,00	220 466,00	50 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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
			zwiększenie	10 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	809 865,00	759 865,00	573 765,00	249 882,00	323 883,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	140 466,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 466,00	139 466,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	950 331,00	760 865,00	574 765,00	249 882,00	324 883,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	189 466,00	189 466,00	50 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	57 788 400,25	50 263 218,25	37 044 914,01	20 880 970,45	16 163 943,56	2 819 643,00	10 058 194,91	12 000,00	0,00	328 466,33	7 525 182,00	7 525 182,00	652 309,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332 554,00	164 146,00	164 146,00	0,00	164 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 408,00	168 408,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 110 454,25	50 416 864,25	37 203 560,01	20 880 970,45	16 322 589,56	2 819 643,00	10 053 194,91	12 000,00	0,00	328 466,33	7 693 590,00	7 693 590,00	652 309,33	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/75/2019
Rady Gminy Leszno
z dnia 4 lipca 2019 r.

Wydatki majątkowe na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	4 933 388,81	18 942,00	4 952 330,81
	60016	Drogi publiczne gminne	4 933 388,81	18 942,00	4 952 330,81
		Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)	16 113,22	18 942,00	35 055,22
926		Kultura fizyczna	71 000,00	149 466,00	220 466,00
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	139 466,00	189 466,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty (ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów)	0,00	139 466,00	139 466,00
Razem			7 525 182,00	168 408,00	7 693 590,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Kwota 2019 r	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	57 818 400,25	108 130,00	57 926 530,25
2.	Wydatki	57 788 400,25	322 054,00	58 110 454,25
3.	Wynik budżetu	30 000,00	-213 924,00	-183 924,00
Przychody ogółem		3 614 471,00	213 924,00	3 828 395,00
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	1 748 307,00	213 924,00	1 962 231,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/75/2019
 Rady Gminy Leszno
 z dnia 4 lipca 2019 r.

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
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan przed zmianą	75 000,00	-	-	-	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	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	75 000,00	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan przed zmianą	75 000,00				
			zwiększenie	-				
			zmniejszenie	-				
			plan po zmianie	75 000,00				
600		Transport i łączność	plan przed zmianą	-	75 000,00	-	75 000,00	Wydatki - "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm.Leszno."
			zwiększenie	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	-	75 000,00	-	75 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	-	75 000,00	-	75 000,00	
			zwiększenie	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	-	75 000,00	-	75 000,00	
921		Kultura i ochrona	plan przed zmianą	-	-	-	Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu	

		dziedzictwa narodowego	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019" na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu elektronicznego dla Świetlicy w Łubcu".
			zmniejszenie	-	-	-		
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	92195	Pozostała działalność	plan przed zmianą	-	-	-		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
			zmniejszenie	-	-	-		
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
926		Kultura fizyczna	plan przed zmianą	-	-	-	-	Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019" na realizację zadania pn. "Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie".
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
	92601	Obiekty sportowe	plan przed zmianą	-	-	-	-	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	
Ogółem			plan przed zmianą	75 000,00	75 000,00	-	75 000,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
			zmniejszenie	-	-	-	-	
			plan po zmianie	95 000,00	95 000,00	10 000,00	85 000,00	

Uzasadnienie

Dochody - zwiększono plan dochodów o kwotę 108.130,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 710 Działalność usługowa

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 38.130,00 zł z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zadania pn. Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno, które nie zostało zrealizowane w terminie do dnia 30 czerwca bieżącego roku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadzono do planu dochodów bieżących przyznaną pomoc finansową w kwocie 10.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu elektronicznego dla Świetlicy w Łubcu".

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych kwotę 60.000,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" na realizację zadania pn. "Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie ",
- 50.000,00 zł z przyznanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant podstawowy - 2 obiekty (ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów" .

Wydatki - zwiększono plan wydatków o kwotę 332.554,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 10.500,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 18.942,00 zł na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś" w związku z tym, iż najniższa cena oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 35.055,00 zł. Ze względu na zbyt krótki okres na realizację przedmiotowej dokumentacji nie ma możliwości powtórzenia postępowania przetargowego.

Plan po zmianie na ww. zadanie wynosi 35.055,22 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększono plan wydatków o kwotę 38.130,00 zł, tj. do kwoty 53.382,00 zł na zadanie pn. Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno" w związku z niedokonaniem wydatku w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. z powodu problemów z uzgodnieniem planu przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Zwiększono plan wydatków ze środków własnych o kwotę 3.224,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, przeznaczonych na modernizację łączności radiowej wchodzącej w skład RSZWM, tj. na zakup radiotelefonów. Plan po zmianie wynosi 6.224,00 zł (3.000,00 zł - środki z dotacji celowej, 3.224,00 zł - środki własne).

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na dożywianie uczniów w związku ze zmniejszeniem

się liczby dzieci objętych tą formą pomocy i przeniesiono środki w kwocie 5.000,00 zł do rozdz. 85510 na wnioszek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznie.

Dz. 855 Rodzina

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł oraz zwiększono o kwotę 10.500,00 zł, w tym:

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.500,00 zł na zakup usług w związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na podstawie Postanowienia Sądu i przeniesiono środki w kwocie 5.500,00 zł do rozdz. 85510.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych

Zwiększono plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł na zakup usług w związku z potrzebą umieszczenia większej liczby dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na podstawie Postanowienia Sądu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększono plan wydatków o kwotę 89.278,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym:

- 74.973,00 zł na odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji w związku z wyższymi wydatkami niż zaplanowano z powodu większej ilości odpadów ulegających biodegradacji odbieranych od mieszkańców i z PSZOK,

- 10.000,00 zł na opłaty pocztowe,

- 4.305,00 za edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynosi 2.896.491,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków bieżących kwotę 21.014,00 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu elektronicznego dla Świetlicy w Łubcu", w tym: 10.000,00 zł z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw oraz dodatkowo w wydatkach bieżących ze środków własnych 500,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zwiększono plan wydatków o kwotę 150.966,00 zł, w tym:

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadanie pn. "Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie", tj. do kwoty 31.000,00 zł , w tym: 10.000,00 zł z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Ponadto zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 500,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 139.466,00 zł na zadanie pn. "Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant podstawowy - 2 obiekty (ul. Fabryczna w Lesznie oraz w miejscowości Czarnów)", w tym 50.000,00 zł z przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 89.466,00 zł ze środków własnych. Planowany koszt obiektów :

- przy ul. Fabrycznej w Lesznie 74.345,00 zł, w tym: 49.345,00 zł - środki własne, 25.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- w miejscowości Czarnów 65.121,00 zł , w tym: 40.121,00 zł - środki własne, 25.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dodatkowo zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.000,00 zł na wykonanie dwóch tablic

informacyjnych.