

Projekt

**UCHWAŁA Nr /2018  
RADY GMINY LESZNO  
z dnia grudnia 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 131.364,88 zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.411,12 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 54.245.861,40 zł, w tym;
  - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131.364,88 zł oraz zmniejsza się o kwotę 36.411,12 zł , tj. do kwoty 52.502.199,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 343.185,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 248.231,24 zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 57.159.881,90 zł, w tym;
  - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 343.185,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 98.231,24 zł, tj. do kwoty 47.542.703,64 zł,
  - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do kwoty 9.617.178,26 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,
- 4) w § 7 ust. 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł, tj. do kwoty 1.992.172,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Leszno z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		3	4			
1	2	bieżące		5	6	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 552 322,00	0,00	0,00	21 000,00	1 573 322,00
	Wpływy z usług	1 546 150,00	0,00	0,00	21 000,00	1 567 150,00
600	Transport i łączność	37 793,12	-36 411,12	0,00	0,00	1 382,00
	Wpływy z różnych dochodów	36 411,12	-36 411,12	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 366 196,00	0,00	0,00	84 364,88	25 450 560,88
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 730 451,00	0,00	0,00	84 364,88	5 814 815,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 820,05	0,00	0,00	26 000,00	3 162 820,05
	Wpływy z usług	1 816 590,00	0,00	0,00	26 000,00	1 842 590,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>52 407 246,06</b>	<b>-36 411,12</b>	<b>0,00</b>	<b>131 364,88</b>	<b>52 502 199,82</b>
	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	0,00	10 800,00
<b>majątkowe</b>						
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 743 661,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 661,58</b>
	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	0,00	566 940,41
<b>Ogółem:</b>						
	<b>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</b>	<b>54 150 907,64</b>	<b>-36 411,12</b>	<b>0,00</b>	<b>131 364,88</b>	<b>54 245 861,40</b>
	<b>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</b>	<b>577 740,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 740,41</b>

(\* kol 2 do

# Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse 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 majątkowe	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
010		rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 854,75 0,00 684,00 138 538,75	137 854,75 0,00 684,00 138 538,75	2 492,34 0,00 0,00 2 492,34	135 362,41 0,00 684,00 136 026,41	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	477 077,00 0,00 0,00 477 077,00	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
01030		lżby rolnicze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 664,00 11 409,00	0,00 0,00 664,00 11 409,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 664,00 11 409,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 376 772,00 0,00 21 000,00 1 397 772,00	1 376 772,00 0,00 21 000,00 1 397 772,00	5 174,00 0,00 0,00 5 174,00	852 308,00 0,00 21 000,00 873 308,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 750,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 21 000,00 1 397 772,00	0,00 0,00 21 000,00 1 397 772,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21 000,00 873 308,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
500		Handel	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 531 106,00 0,00 812,00 1 531 918,00	1 531 106,00 0,00 812,00 1 531 918,00	7 122,00 0,00 812,00 7 934,00	3 111,00 0,00 812,00 3 923,00	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	1 521 685,00 0,00 0,00 1 521 685,00	1 521 685,00 0,00 0,00 1 521 685,00	1 470 324,98 0,00 0,00 1 470 324,98	0,00 0,00 0,00 0,00
50085		Przeostata działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 812,00 1 531 918,00	0,00 0,00 812,00 1 531 918,00	0,00 0,00 812,00 0,00	0,00 0,00 812,00 3 111,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 681 185,48 -72 822,24 35 000,00 6 643 363,24	2 172 224,53 -72 822,24 35 000,00 2 134 402,29	0,00 -72 822,24 35 000,00 0,00	1 196 626,53 -72 822,24 35 000,00 1 158 804,29	975 588,00 0,00 0,00 975 588,00	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 0,00 0,00 4 508 958,95	4 508 958,95 0,00 0,00 4 508 958,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 35 000,00 1 070 596,00	0,00 0,00 35 000,00 1 070 596,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35 000,00 95 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 123 976,29 1 232 947,45 -150 000,00 1 082 947,45	1 062 450,29 472 947,45 420 427,45 1 555 325,19	0,00 -72 822,24 0,00 -72 822,24	1 135 272,53 1 135 272,53 -72 822,24 1 062 450,29	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 0,00 0,00 4 061 526,00	4 061 526,00 0,00 0,00 4 061 526,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	165 000,00 -150 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	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	150 000,00 -150 000,00 0,00 150 000,00	150 000,00 -150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 -150 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 15 000,00	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	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	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupu 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.					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 970 829,00	17 463 998,00	16 674 034,00	12 576 579,45	4 097 454,55	277 900,00	512 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 831,00	508 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 409,00	-25 409,00	-12 009,00	-12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	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	136 409,00	136 409,00	136 409,00	136 409,00	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
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 081 829,00	17 574 896,00	16 798 434,00	12 700 979,45	4 097 454,55	277 900,00	498 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 831,00	508 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	8 136 975,00	7 685 310,00	7 364 974,00	6 373 338,00	891 636,00	0,00	0,00	0,00	320 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 565,00	451 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 247 875,00	7 796 310,00	7 475 974,00	6 484 338,00	891 636,00	226 570,00	320 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 565,00	451 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	4 817 413,00	4 762 147,00	4 399 463,00	3 464 404,00	935 059,00	0,00	0,00	0,00	136 114,00	0,00	0,00	0,00	55 266,00	55 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-24 390,00	-24 390,00	-10 980,00	-10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 817 413,00	4 762 147,00	4 412 863,00	3 477 804,00	935 059,00	226 570,00	320 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 266,00	55 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 641 104,00	1 641 104,00	1 636 397,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707,00	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	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	-1 019,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 202 747,97	5 393 369,83	5 393 531,83	678 431,00	4 704 100,83	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 378,14	809 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	149 300,00	149 300,00	149 300,00	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	
			zwiększenie	6 352 047,97	5 542 669,83	5 532 831,83	678 431,00	4 704 100,83	0,00	0,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00	809 378,14	809 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 004 086,00	1 898 021,00	1 895 131,00	216 744,00	1 678 387,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 065,00	106 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	
			zwiększenie	2 030 086,00	1 924 021,00	1 921 131,00	216 744,00	1 704 387,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	106 065,00	106 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 086 289,05	2 066 625,05	2 064 957,05	135 546,00	1 929 411,05	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 664,00	19 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	93 300,00	93 300,00	93 300,00	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	
			zwiększenie	2 179 589,05	2 159 925,05	2 158 257,05	135 546,00	2 022 711,05	0,00	0,00	0,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	19 664,00	19 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 188 412,04	625 265,00	625 265,00	0,00	625 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 147,04	563 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	1 218 412,04	655 265,00	655 265,00	0,00	625 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 147,04	563 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			57 064 928,14	47 297 749,88	33 381 278,54	18 901 965,04	14 479 313,50	2 626 473,00	2 626 473,00	11 008 765,00	12 000,00	0,00	0,00	9 767 178,26	9 767 178,26	1 694 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-248 231,24	-98 231,24	-84 831,24	-12 009,00	-72 822,24	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			343 185,00	343 185,00	343 185,00	137 221,00	205 964,00	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		
			57 159 881,90	47 542 703,64	33 639 632,30	19 027 177,04	14 612 455,26	2 626 473,00	2 626 473,00	10 995 365,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 617 178,26	9 617 178,26	1 694 568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe - załącznik nr 2a do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Leszno z dnia grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>477 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 077,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 077,00	0,00	477 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 077,00	0,00	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. 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	211 539,00	0,00	211 539,00		
500			<b>Handel</b>	<b>1 521 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 685,00</b>
			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		4 508 958,95	0,00	4 508 958,95
60014	Drogi publiczne powiatowe		447 432,95	0,00	447 432,95
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	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 wojewódzka 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		4 061 526,00	0,00	4 061 526,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 061 526,00	0,00	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		143 427,00	0,00	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 Sokółowskiej 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	<b>Turystyka</b>		<b>176 114,81</b>	<b>0,00</b>	<b>176 114,81</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		176 114,81	0,00	176 114,81
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	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	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>470 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 274,00</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchom. miastami	470 274,00	0,00	470 274,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 274,00	0,00	470 274,00
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błonskiej 73 w Lesznie - etap II	263 310,00	0,00	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	137 464,00	0,00	137 464,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 279,00</b>
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
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>760 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
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		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>506 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 831,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		451 565,00	0,00	451 565,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55 266,00	0,00	55 266,00
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie		55 266,00	0,00	55 266,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>809 378,14</b>	<b>0,00</b>	<b>809 378,14</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		106 065,00	0,00	106 065,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	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		563 147,04	0,00	563 147,04
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	563 147,04	0,00	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, Gwiądzista		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 Dąka 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		138 548,00	0,00	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 ws. Wąsy Wleś	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 580,36</b>	<b>0,00</b>	<b>457 580,36</b>
	92601	Obiekty sportowe	392 973,00	0,00	392 973,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 973,00	0,00	392 973,00
	6050	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
		<b>Razem</b>	<b>9 767 178,26</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>9 617 178,26</b>

## Uzasadnienie

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

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 131.364,88 zł oraz zmniejszono o kwotę 36.411,12 zł, w tym w poszczególnych działach:

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 21.000,00 zł z tytułu opłat za dostarczanie wody na podstawie wykonania za 10 miesięcy i prognozy do końca roku.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Zdjęto z planu dochodów zaplanowane wpływy w kwocie 36.411,12 zł z tytułu zwrotu połowy kosztów gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy o wykonanie robót budowlanych w związku z wycofaniem żądania udzielenia gwarancji zapłaty.

**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 84.364,88 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze zwiększeniem należności z tego tytułu.

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 26.000,00 zł z wpływów za odbiór ścieków w związku z wyższymi wpływami w stosunku do planowanych.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 343.185,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 248.231,24 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 664,00 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów z podatku rolnego do końca roku i wpłatą odsetek od zaległego podatku.

Plan po zmianie wynosi 11.409,00 zł.

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

**Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 21.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące na podstawie analizy dotychczas poniesionych wydatków i potrzeb do końca bieżącego roku (wyższe niż planowano zużycie energii na stacjach wodociągowych oraz większa liczba awarii na sieciach wodociągowych niż zakładano).

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 1.397.772,00 zł.

**Dział 500 Handel**

**Rozdz. 50095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 812,00 zł na wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej, w tym: na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne - 693,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 119,00 zł.

Plan po zmianie na utrzymanie targowiska wynosi 10.233,00 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 72.822,24 zł, w tym:

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na dopłaty do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Leszno - Warszawa, Warszawa - Gmina Leszno oraz na terenie Gminy Leszno dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Leszno, które

rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób w związku z brakiem środków na dopłaty do końca roku. Plan po zmianie wynosi 95.000,00 zł (w tym: § 4210 - 10.000,00 zł, § 4300 - 85.000,00 zł).

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

Zdjęto z planu wydatków kwotę 72.822,24 zł planowaną na pokrycie kosztów udzielenia gwarancji zapłaty wynagrodzenia w związku z wycofaniem żądania gwarancji.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zdjęto z planu wydatków kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na wpłatę na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie w związku ze zwrotem przekazanego dofinansowania.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 136.409,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 25.409,00 zł, w tym:

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 111.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na wnioski Dyrektorów szkół podstawowych, w tym:

- 90.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Lesznie w związku ze zwiększeniem się liczby godzin ponadwymiarowych za zajęcia prowadzone w ramach kół zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i logopedyczne, doradztwa zawodowego oraz zwiększeniem się liczby godzin doraźnych zastępstw. Ponadto zatrudniono dwóch nowych nauczycieli ze względu na zwiększenie się liczby klas czwartych.
- 21.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie w związku ze wzrostem zatrudnienia nauczycieli o wyższym stopniu awansu zawodowego od września bieżącego roku, zatrudnieniem dodatkowego nauczyciela na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym oraz dużą liczbą godzin doraźnych zastępstw.

Plan wydatków dla Szkoły Podstawowej w Lesznie po zmianach wynosi 4.556.415,00 zł, dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie - 3.354.895,00 zł.

##### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.390,00 zł, w tym: o kwotę 13.400,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz o kwotę 10.990,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4040 - 1.490,00 zł, § 4110 - 3.800,00 zł, § 4120 - 5.700,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 24.390,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z potrzebą wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika przechodzącego na emeryturę. Wypłata tych świadczeń nie była przewidziana w planie wydatków na 2018 r.

Plan po zmianie dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie nie ulega zmianie i wynosi 1.645.536,00 zł.

##### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.019,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4040 - 321,00 zł, § 4110 - 615,00 zł, § 4120 - 83,00 zł) i przeniesiono środki w kwocie 1.019,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie bieżącej analizy wydatków i potrzeb do końca roku.

Plan wydatków dla Stołówki Przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie nie ulega zmianie i wynosi 544.080,00 zł.

Powyższych zmian dokonano na wniosek Dyrektora Przedszkola w Zaborowie.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 149.300,00 zł, w tym:

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

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.000,00 zł na podstawie bieżącej analizy wydatków i potrzeb do końca roku (wyższe niż planowano zużycie energii na przepompowniach ścieków oraz większa liczba awarii na sieci kanalizacyjnej niż zakładano).

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 1.924.021,00 zł.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 93.300,00 zł, w tym:

- 13.300,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów i budynku Urzędu Gminy). Plan po zmianie wynosi 151.651,32 zł.
- 80.000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji w związku z wyższymi wydatkami od planowanych z powodu odbioru większej od planowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji, odbieranych od mieszkańców i z PSZOK .

Plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie wynosi 1.992.172,00 zł.

### **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. na wynajem oświetleniowej dekoracji świątecznej.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 655.265,00 zł.

WÓJT  
Grzegorz Benaszkiewicz