

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały /2017 Rady Gminy Leszno z dnia czerwca 2017 roku.**

**Dochody** - zwiększono plan dochodów o kwotę 204.236,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 101.029,34 zł, w tym w poszczególnych działach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 128.330,00 zł, w tym:

dochody bieżące

- wprowadzono do planu dochodów zrealizowane wpływy w wysokości 509,00 zł z dzierżawy obwodów łowieckich,

dochody majątkowe

- wprowadzono do planu dochodów dotację celową w wysokości 45.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola", na podstawie pisma z Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 maja 2017 r.

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 82.821,00 zł z wpłat od mieszkańców z tytułu planowanych do 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 dochodów zrealizowane wpływy w wysokości 3.156,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Zmniejszono planu dochodów majątkowych o kwotę 73.539,34 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Aneksu nr RPMA.04.02-14-6133/16-01 z dnia 5 czerwca 2017 r. do Umowy nr RPMA.04.03.02-14-6133/16-00 z dnia 31 stycznia 2017 r. o dofinansowanie Projektu "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno".

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Przeniesiono środki w kwocie 27.490,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych do wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (korekta planu).

**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 29.102,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.000,00 zł z wpływów z różnych opłat, tj. za ślub w plenerze,

- o kwotę 26.706,00 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (rozd. 75615 - 15.774,00 zł, rozdz. 75616 - 10.932,00 zł) na podstawie wpływów za okres 5 miesięcy 2017 r.,

- o kwotę 1.396,00 zł z tytułu pozostałych odsetek na podstawie wykonania za 5 miesięcy.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.200,00 zł z wpływów z usług (odpłatność za wyżywienie personelu w Publicznym Przedszkolu w Lesznie) na podstawie wykonania za okres 5 miesięcy i prognozy do końca bieżącego roku (plan - 1.200,00 zł, wykonanie - 2.208,86 zł).

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.958,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 658,00 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot składek za 2016 rok od ubezpieczyciela),

- wprowadzono do planu dochodów dotację w wysokości 12.300,00 zł z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Leszno” na podstawie Porozumienia Nr II/468/P/15095/2020/17/DMP z dnia 19 czerwca 2017 r. zawartego pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów a Gminą Leszno.

**Wydatki** - zwiększono plan wydatków o kwotę 255.794,68 zł oraz zmniejszono o kwotę 152.588,02 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 663,84 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

**Dz. 600 Transport i łączność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 133.475,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 91.924,18 zł, w tym:

**Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 128.475,00 zł, w tym:

- 1) o kwotę 45.000,00 zł z dotacji celowej na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola" (łącznie planowane nakłady po zmianie wynoszą 115.000,00 zł),
- 2) o kwotę 77.611,00 zł w związku z brakiem środków do podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na realizację następujących zadań, w tym:
  - 41.979,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś" (plan po zmianie wynosi 161.979,00 zł),
  - 7.921,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów" (plan po zmianie wynosi 87.921,00 zł),
  - 27.711,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi we wsi Łubiec" (plan po zmianie wynosi 127.711,00 zł),
- 3) o kwotę 5.864,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie" na nadzór autorski.

W związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy" na lata 2018 - 2019 zdjęto z planu wydatków na 2017 r. środki w kwocie 45.000,00 zł.

Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 45.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przedsięwzięcia pn. "Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną".

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 91.924,18 zł na realizację Projektu pn. "Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno" (wydatki objęte umową o dofinansowanie).

Koszty objęte umową o dofinansowanie ze środków europejskich po zmianie wynoszą 588.075,81 zł, w tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 470.460,65 zł,
- ze środków własnych 117.615,16 zł.

Zwiększono planowane wydatki majątkowe nieobjęte umową o dofinansowanie o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 40.638,00 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych i przeniesiono środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianą sposobu realizacji zadania oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów związanych z promocją Gminy.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdz. Szkoły podstawowe**

wydatki majątkowe

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł (zwiększenie 100.000,00 zł, zmniejszenie 50.000,00 zł), w tym:

- zwiększono o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie ( plan po zmianie wynosi 200.000,00 zł),
- zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie (plan po zmianie wynosi 50.000,00 zł).

Zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł, tj. zakup sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie (plan po zmianie wynosi 0.00 zł).

Powyzsze zmiany wprowadzono na podstawie pisma Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 36.655,84 zł, w tym:

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** - wprowadzono do planu wydatków kwotę w wysokości 12.300,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Leszno” .

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

Wprowadzono do plan wydatków majątkowych kwotę 7.855,84 zł na realizację zadania pn. "Budowa punktów świetlnych na terenie wsi Wąsy Wieś".

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 16.500,00 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw we wsi Zaborówek".

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł na zajęcia sportowe.

WÓJT  
Andrzej Cieślak