

UCHWAŁA NR/2020
RADY GMINY LESZNO
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Leszno na rok 2020 Nr XX/110/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 27 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się o kwotę 209 268,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 142 010,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 470 442,97 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158 018,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 142 010,00 zł tj. do kwoty 64 890 659,03 zł,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 51 250,00 zł, tj. do kwoty 4 579 783,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 634 703,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 567 445,92 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 415 869,34 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 565 823,92 zł oraz zmniejsza się o kwotę 514 885,92 zł tj. do kwoty 61 143 704,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 68 880,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 52 560,00 zł tj. do kwoty 11 272 164,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a 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 § 8 ust. 1 dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) w § 8 ust. 2 dokonuje się zmian w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) w § 10 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 766 863,00	0,00	3 409,00	1 770 272,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 409,00	3 409,00
600	Transport i łączność	24 544,00	0,00	5 000,00	29 544,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 544,00	0,00	5 000,00	9 544,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 136 175,00	-117 000,00	84 934,00	30 104 109,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 134,00	-117 000,00	0,00	197 134,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 280,00	0,00	2 000,00	17 280,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	82 934,00	82 934,00
758	Różne rozliczenia	10 768 418,84	-25 010,00	44 420,00	10 787 828,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 418,84	-25 010,00	0,00	7 408,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	44 420,00	44 420,00
801	Oświata i wychowanie	1 306 453,00	0,00	1 772,00	1 308 225,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00
852	Pomoc społeczna	319 646,00	0,00	18 483,00	338 129,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 682,00	0,00	18 483,00	325 165,00

	bieżące razem:	64 874 651,03	-142 010,00	158 018,00	64 890 659,03
	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	74 200,00	0,00	0,00	74 200,00

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	113 160,00	0,00	51 250,00	164 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00
	majątkowe razem:	4 528 533,94	0,00	51 250,00	4 579 783,94
	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	2 539 813,00	0,00	0,00	2 539 813,00

	Ogółem:	69 403 184,97	-142 010,00	209 268,00	69 470 442,97
	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	2 614 013,00	0,00	0,00	2 614 013,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	21 427,42	21 427,42	21 427,42	0,00	21 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 066,40	-2 066,40	-2 066,40	0,00	-2 066,40	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
		po zmianach	19 361,02	19 361,02	19 361,02	0,00	19 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	96 019,58	96 019,58	96 019,58	0,00	96 019,58	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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
		po zmianach	93 519,58	93 519,58	93 519,58	0,00	93 519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	564 031,00	564 031,00	556 751,00	359 320,00	197 431,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 093,00	-6 093,00	-6 093,00	0,00	-6 093,00	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	1 187,00	1 187,00	1 187,00	0,00	1 187,00	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	559 125,00	559 125,00	551 845,00	359 320,00	192 525,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 176 136,21	664 041,60	477 941,60	305 690,00	174 251,60	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	512 094,61	512 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
		po zmianach	1 166 136,21	664 041,60	477 941,60	305 690,00	174 251,60	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	502 094,61	502 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	678 068,00	642 068,00	455 968,00	305 690,00	152 278,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	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
		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	668 068,00	642 068,00	455 968,00	305 690,00	152 278,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	72 348 611,34	61 092 766,91	41 695 571,06	23 532 344,32	18 163 226,74	3 558 345,00	15 481 381,84	76 000,00	0,00	281 469,01	11 255 844,43	11 255 844,43	2 798 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-567 445,92	-514 885,92	-238 040,92	0,00	-238 040,92	-176 845,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-52 560,00	-52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	634 703,92	565 823,92	427 340,92	0,00	427 340,92	95 000,00	43 483,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	72 415 869,34	61 143 704,91	41 884 871,06	23 532 344,32	18 352 526,74	3 476 500,00	15 524 864,84	76 000,00	0,00	181 469,01	11 272 164,43	11 272 164,43	2 798 011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	696 247,84	- 12 300,00	683 947,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	696 247,84	- 12 300,00	683 947,84
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al. Brzozowej we wsi Marianów (projekt)	24 000,00	- 6 800,00	17 200,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6 (projekt)	15 000,00	- 5 500,00	9 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	- 30 260,00	299 740,00
	40002	Dostarczanie wody	330 000,00	- 30 260,00	299 740,00
		Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie	200 000,00	- 30 260,00	169 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 263,88	68 880,00	1 299 143,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	68 880,00	68 880,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie PS-2	0,00	68 880,00	68 880,00
926		Kultura fizyczna	512 094,61	- 10 000,00	502 094,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
Razem			11 255 844,43	16 320,00	11 272 164,43

Załącznik nr 3 do Uchwały2020
Rady Gminy Leszno z dnia2020 r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				1 367 730,00	-	-	1 367 730,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	151 997,00			-
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	411 611,00			-
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	134 594,00			-
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	246 887,00			-
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	422 641,00			-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				936 979,00	95 000,00	95 000,00	936 979,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	378 729,00		95 000,00	283 729,00
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	456 026,00	74 000,00		530 026,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	62 885,00			
4.	854	85404	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	39 339,00	21 000,00		60 339,00
Ogółem				2 304 709,00	95 000,00	95 000,00	2 304 709,00

Załącznik nr 4 do Uchwały2020
Rady Gminy Leszno z dnia2020 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji	w tym:				
						dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan przed zmianą	1 071 758,82	1 053 636,00	18 122,82			
				zwiększenie						
				zmniejszenie	60 075,00	60 075,00				
				plan po zmianie	1 011 683,82	993 561,00	18 122,82			
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan przed zmianą	1 053 636,00	1 053 636,00				
								zwiększenie		
								zmniejszenie	60 075,00	60 075,00
								plan po zmianie	993 561,00	993 561,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan przed zmianą						
								zwiększenie	18 122,82	18 122,82
								zmniejszenie		
								plan po zmianie	18 122,82	18 122,82
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
				zwiększenie						
				zmniejszenie	21 770,00	21 770,00				
				plan po zmianie	178 230,00	178 230,00				
1.	750	75095	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	plan przed zmianą	45 000,00	45 000,00				
								zwiększenie		
								zmniejszenie	21 770,00	21 770,00
								plan po zmianie	23 230,00	23 230,00
2.	801	80195	Działalność dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju	plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
								zwiększenie		
								zmniejszenie		
								plan po zmianie	15 000,00	15 000,00

3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan przed zmianą	140 000,00	140 000,00	
				zwiększenie			
				zmniejszenie			
				plan po zmianie	140 000,00	140 000,00	
Ogółem				plan przed zmianą	1 271 758,82	1 253 636,00	
				zwiększenie	-		-
				zmniejszenie	81 845,00	81 845,00	
				plan po zmianie	1 189 913,82	1 171 791,00	18 122,82

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Leszno z dnia2020 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	-	plan przed zmianą	21 200,00	21 200,00	-
		-	zwiększenie	-	-	-
		-	zmniejszenie	-	-	-
		-	plan po zmianie	21 200,00	21 200,00	-
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie	-	plan przed zmianą	23 071,00	23 071,00	-
		-	zwiększenie	689,00	689,00	-
		-	zmniejszenie	-	-	-
		-	plan po zmianie	23 760,00	23 760,00	-
Ogółem		-		44 960,00	44 960,00	-

Wydatki za 2020 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	9
1.	700	70005	Leszno Południe	Zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR	plan przed zmianą	9 920,00	9 920,00	
					zwiększenie	9 472,40	9 472,40	
					zmniejszenie			
					plan po zmianie	19 392,40	19 392,40	
	900	90003		Zakup 6 koszy na teren sołectwa Leszno Południe	plan przed zmianą	4 060,00	4 060,00	
					zwiększenie			
					zmniejszenie	2 066,40	2 066,40	
					plan po zmianie	1 993,60	1 993,60	
	900	90095		Zakup 2 ławek na teren sołectwa Leszno Południe	plan przed zmianą	1 120,00	1 120,00	
					zwiększenie			
					zmniejszenie	13,00	13,00	
					plan po zmianie	1 107,00	1 107,00	
	600	60016		Przebudowa ulicy Połnej w Lesznie -projekt chodnika na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Sochaczewską	plan przed zmianą	9 000,00		9 000,00
					zwiększenie			
					zmniejszenie			
					plan po zmianie	9 000,00		9 000,00
	754	75412		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Północ, Leszno Wschód i Powązki)	plan przed zmianą	5 487,30		5 487,30
					zwiększenie			
					zmniejszenie			
					plan po zmianie	5 487,30		5 487,30
	900	90095		Organizacja Pikniku ekologicznego na terenie sołectwa Leszno Południe	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00	
zwiększenie								
zmniejszenie			6 000,00		6 000,00			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
900	90095	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Południe	plan przed zmianą	3 500,00	3 500,00			
			zwiększenie					
			zmniejszenie					
			plan po zmianie	3 500,00	3 500,00			

2.	900	90095	Leszno Południe	Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki	plan przed zmianą	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00	
					zmniejszenie			
					plan po zmianie	1 200,00	1 200,00	
				plan przed zmianą	2 500,00	2 500,00		
	900	90004		Zakup materiału na drewniane ogrodzenie pomnika przyrody Topola Lesznowska w parku Karpinek	zwiększenie			
					zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	
					plan po zmianie	0,00	0,00	
					plan przed zmianą	1 200,00	1 200,00	
				zwiększenie				
	900	90095		Zakup i montaż 2 ławek na teren sołectwa Leszno Południe	zmniejszenie	93,00	93,00	
					plan po zmianie	1 107,00	1 107,00	
					plan przed zmianą	9 700,00	9 700,00	
					zwiększenie			
				zmniejszenie				
	900	90095		Zakup betonowego stołu do ping-ponga na plac zabaw Nivea oraz stołu do gry w szachy na plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Lesznie	plan po zmianie	9 700,00	9 700,00	
		plan przed zmianą			52 487,30	38 000,00	14 487,30	
		zwiększenie			10 672,40	10 672,40	-	
		zmniejszenie			10 672,40	10 672,40	-	
			plan po zmianie	52 487,30	38 000,00	14 487,30		
			plan przed zmianą	2 500,00	2 500,00			
			zwiększenie					
			zmniejszenie					
			plan po zmianie	2 500,00	2 500,00			
			plan przed zmianą	6 500,00	6 500,00			
			zwiększenie	5 381,52	5 381,52			
			zmniejszenie					
			plan po zmianie	11 881,52	11 881,52			
			plan przed zmianą	5 381,52	5 381,52			
			zwiększenie					
			zmniejszenie	5 381,52	5 381,52			
			plan po zmianie	0,00	0,00			
			plan przed zmianą	14 381,52	14 381,52			
			zwiększenie	5 381,52	5 381,52			
			zmniejszenie	5 381,52	5 381,52			
			plan po zmianie	14 381,52	14 381,52			
			plan przed zmianą	696 902,99	400 784,25	296 118,74		
			zwiększenie	16 053,92	16 053,92			
			zmniejszenie	16 053,92	16 053,92			
			plan po zmianie	696 902,99	400 784,25	296 118,74		

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Leszno z dnia 30 września 2020 roku

Dochody

zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 209 268,00 zł, w tym: dochody bieżące -158 018,00 zł, dochody majątkowe - 51 250,00 zł oraz zmniejszono dochody bieżące o kwotę 142 010,00 zł, w tym poszczególnych działach:

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

Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 3 409,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu kar i odszkodowań o kwotę 5 000,00 zł.

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 bieżących o kwotę 84 934,00 zł, w tym:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
- 2 000,00 zł,

- wprowadzono do planu dochodów środki w wysokości 82 934,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2020 z dnia 20.07.2020 roku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości Kampinoskiego Parku Narodowym za 2019 rok.

Na podstawie postępowań przyjętych do naliczenia opłaty adiacenckiej dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 117 000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Z uwagi na zmniejszenie oprocentowania środków na rachunkach bankowych do zera (oprocentowanie środków pieniężnych według stopy procentowej WIBID - 1M) dokonano zmniejszenia o kwotę 25 010,00 zł.

Wprowadzono do planu dochodów kwotę 95 670,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20.08.2020 roku z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok , w tym - dochody bieżące - 44 420,00 zł, dochody majątkowe - 51 250,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wprowadzono do planu kwotę 1 772,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie przekazanego w 2019 roku pokrycia kosztów dotacji dla gminy za niepubliczne przedszkole do którego uczęszczało dziecko z naszej gminy.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 18 483,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (decyzja Nr 226 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17.09.2020r).

Wydatki

zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 634 703,92 zł, w tym: bieżące 565 823,92 zł, majątkowe - 68 880,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 567 445,92 zł w tym: bieżące - 514 885,92 zł, majątkowe -52 560,00 zł, w tym w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 12 300,00 zł na realizację poniższych zadań:

- o kwotę 6 800,00 zł na zadanie pn." Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al. Brzozowej we wsi Marianów (projekt)
- o kwotę 5 500,00 zł na zadanie "Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6 (projekt).

Zmniejszenie planu wydatków wynika z przeszacowania kwot na opracowanie dokumentacji projektowej na powyższe zadania.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 101 525,00 zł, w tym 10 000,00 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz 91 525,00 zł na zakup usług remontowych.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 260,00 zł na zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie - plan po zmianie 169 740,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 60 075,00 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego lini 719 i 729 w związku ze zmniejszeniem

kwoty dotacji od lipca do grudnia br. (Aneks nr 34 z dnia 17.07.2020 roku) - plan po zmianie 993 561,00 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 303 456,52 zł , w tym:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 297 306,52 zł, w tym 5 381,52 zł dokonano przeniesienia na wniosek sołectwa Trzciniec Stelmachowo z rozdz. 75095,
- przeprowadzenie kampanii internetowej promującej Aktywne Przejścia dla pieszych
 - 6 150,00 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 117 000,00 zł na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych na podstawie postępowań przyjętych do naliczenia opłaty adiacenckiej (kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków).

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 972,40 zł, w tym:

- na podziały i rozgraniczenia o kwotę 4 500,00 zł,
- na wniosek sołectwa Leszno-Południe zwiększono o kwotę 9 472,40 zł zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR - plan po zmianie 19 392,40 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wniosek sołectwa Trzciniec-Stelmachowo zdjęto z planu kwotę 5 381,52 zł na organizację pn."Dzień Rodziny" i przeniesiono środki do rozdziału 60016.

Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę 21 770,00 zł dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (niewykorzystana kwota dotacji przez Uniwersytet III Wieku w I półroczu br,)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, w tym 15 000,00 zł przeniesiono z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Dokonano zmniejszenia planu na obsługę długu o kwotę 100 000,00 zł z uwagi na niższe niż planowano oprocentowanie spłacanych kredytów i pożyczki oraz z niezaciągnięcia w I półroczu planowanego kredytu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 95 000,00 zł na dotację podmiotową na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy, środki przenosi się do rozdz. 80105 - 74 000,00 zł, 85404 - 21 000,00 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Dokonano zwiększenia o kwotę 74 000,00 zł dotacji podmiotowej na dofinansowanie niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie Gminy.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy i pracowników placówek oświatowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stale

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18 483,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dokonano zwiększenia o kwotę 21 000,00 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola terapeutycznego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł z zakupu usług remontowych i przeniesiono środki do rozdziału 40002.

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 68 880,00 zł na realizację zadania "Modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie PS-2" - modernizacja obejmowała będzie wymianę wyeksploatowanych pomp, modernizację zbiornika i rozdzielnic zasilająco-sterowniczej układu pompowego.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wniosek sołectwa Leszno Południe w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego zmniejszono o kwotę 1 993,60 zł zakup 6 koszy na teren sołectwa, środki przeniesiono do rozdziału 70005 na zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wniosek sołectwa Leszno Południe w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego wprowadzono do planu przedsięwzięcie "zakup pojemnika na plastikowe nakretki" -1 200,00 zł, jednocześnie pomniejszając o 13,00 zł środki z zakupu ławek na teren sołectwa.

Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę 93,00 zł z zakupu i montażu ławek oraz zdjęto z planu kwotę 6 000,00 zł z organizacji pikniku ekologicznego na terenie sołectwa Leszno Południe. Środki przeniesiono do rozdziału 70005 na zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Na wniosek sołectwa Leszno Południe w sprawie zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego zdjęto kwotę 2 500,00 zł przeznaczoną na zakup materiału na drewniane ogrodzenie pomnika przyrody Topola Lesznowska w parku Karpinek i środki przeniesiono do rozdziału 70005 na zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR.

926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na realizację zadania "Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka" z uwagi na mniejsze wydatki niż planowano.

WÓJT
Grzegorz Banaszekwicz