

PROJEKT

UCHWAŁA NR/2020
RADY GMINY LESZNO
z dnia 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 279 205,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 359 976,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 508 409,21 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21 045,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 359 976,00 zł tj. do kwoty 64 812 121,03 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 258 160,00 zł, tj. do kwoty 4 696 288,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 448 812,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę 529 583,05 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 453 835,58 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103 491,05 zł oraz zmniejsza się o kwotę 373 308,00 zł tj. do kwoty 61 030 659,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 345 321,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 156 275,05 zł tj. do kwoty 11 423 175,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3) w § 10 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się plan 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ./2020
Rady Gminy Leszno z dnia
2020r.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 669,74	0,00	595,00	127 264,74
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	595,00	595,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 766 413,00	0,00	450,00	1 766 863,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	450,00	450,00
600	Transport i łączność	4 544,00	0,00	20 000,00	24 544,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 666 429,00	-359 976,00	0,00	1 306 453,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 134,00	-58 426,00	0,00	85 708,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 400,00	-138 850,00	0,00	270 550,00
	Wpływy z usług	500 415,00	-162 700,00	0,00	337 715,00
bieżące razem:		65 151 052,03	-359 976,00	21 045,00	64 812 121,03
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00

	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	113 160,00	113 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 143,16	0,00	20 000,00	527 143,16
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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:		4 438 128,18	0,00	258 160,00	4 696 288,18
	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	2 675 527,75	0,00	0,00	2 675 527,75
Ogółem:		69 589 180,21	-359 976,00	279 205,00	69 508 409,21
	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	2 749 727,75	0,00	0,00	2 749 727,75

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr ./2020
Rady Gminy Leszno z dnia 2020r.

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	636 926,84	59 321,00	696 247,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 926,84	59 321,00	696 247,84
		Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (koncepcja)	0,00	55 000,00	55 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie	32 792,00	2 257,00	35 049,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie	88 936,00	2 064,00	91 000,00
600		Transport i łączność	7 278 045,28	115 000,00	7 393 045,28
	60016	Drogi publiczne gminne	7 278 045,28	115 000,00	7 393 045,28
		Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie	200 000,00	115 000,00	315 000,00
801		Oświata i wychowanie	682 000,00	0,00	682 000,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 293,17	75 724,95	1 385 018,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 847,64	81 000,00	787 847,64
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lesznie	0,00	81 000,00	81 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 294,53	- 2 384,05	520 910,48
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku	85 000,00	- 16 976,00	68 024,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	85 000,00	- 8 080,00	76 920,00
		Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy	9 328,05	12 671,95	22 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 151,00	- 2 891,00	76 260,00
		Zakup rębaka do gałęzi	79 151,00	- 2 891,00	76 260,00

926		Kultura fizyczna	573 094,61	- 61 000,00	512 094,61
	92601	Obiekty sportowe	557 094,61	- 81 000,00	476 094,61
		Modernizacja hali sportowej w Lesznie	130 000,00	- 81 000,00	49 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	20 000,00	36 000,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka	16 000,00	20 000,00	36 000,00
Razem			11 234 129,90	189 045,95	11 423 175,85

Wydatki za 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki			
						Łączne wydatki	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1.	754	75412	Powązki	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Leszno Wschód)	plan przed zmianą	3 047,41		3 047,41	
					zwiększenie				
					zmniejszenie				
		plan po zmianie		3 047,41		3 047,41			
	900	90095		Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka	plan przed zmianą	12 000,00	12 000,00		
					zwiększenie				
					zmniejszenie	12 000,00	12 000,00		
		plan po zmianie		0,00	0,00				
	600	60016		Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka	plan przed zmianą	0,00	0,00		
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00		
					zmniejszenie				
		plan po zmianie		12 000,00	12 000,00				
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej dla wsi Powązki	plan przed zmianą	6 000,00	6 000,00		
					zwiększenie				
					zmniejszenie				
		plan po zmianie		6 000,00	6 000,00				
	RAZEM					21 047,41	18 000,00	3047,41	
750	75095	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn."Święto Plonów"	plan przed zmianą	2 500,00	2 500,00				
			zwiększenie						
			zmniejszenie	2 500,00	2 500,00				
	plan po zmianie	0,00	0,00						
600	60016	Odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś	plan przed zmianą	5 500,00	5 500,00				
			zwiększenie	3 413,13	3 413,13				
			zmniejszenie						
	plan po zmianie	8 913,13	8 913,13						

2.	900	90015	Wąsy Wieś	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś	plan przed zmianą	5 309,13	5 309,13		
					zwiększenie				
					zmniejszenie	913,13	913,13		
		plan po zmianie		4 396,00	4 396,00				
	900	90095		Zakup ławki na teren sołectwa Wąsy Wieś	plan przed zmianą	600,00	600,00		
					zwiększenie				
zmniejszenie									
			RAZEM		13 909,13	13 909,13	-		
3.	600	60016	Zaborówek	Udrożnienie przepustów oraz pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek	plan przed zmianą	34 666,69	34 666,69		
					zwiększenie				
					zmniejszenie	6 000,00	6 000,00		
		plan po zmianie		28 666,69	28 666,69				
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego w Zaborówku	plan przed zmianą	7 000,00	7 000,00		
					zwiększenie				
					zmniejszenie	7 000,00	7 000,00		
		plan po zmianie		0,00	0,00				
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Leszno i OSP Zaborów	plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00		
					zwiększenie				
					zmniejszenie				
		plan po zmianie		3 000,00	3 000,00				
	700	70005		Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z wydzieleniem działki ew. nr 160 w obrębie Zaborówek zajętej pod ulicę Brzozową	plan przed zmianą	0,00	0,00		
					zwiększenie	13 000,00	13 000,00		
					zmniejszenie				
		plan po zmianie		13 000,00	13 000,00				
					RAZEM		44 666,69	44 666,69	-
	Ogółem				RAZEM	plan przed zmianą	696 902,99	400 784,25	296 118,74
zwiększenie						28 413,13	28 413,13		
zmniejszenie						28 413,13	28 413,13		
plan po zmianie						696 902,99	400 784,25	296 118,74	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010	Rolnictwo i łowiectwo		plan przed zmianą	0,00				Dochody z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych		
			zwiększenie	115 000,00						
			zmniejszenie							
			plan po zmianie	115 000,00						
1.	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan przed zmianą	0,00				na realizację zadania pn. " Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie"		
			zwiększenie	115 000,00						
			zmniejszenie							
			plan po zmianie	115 000,00						
600	Transport i łączność		plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	Dochody z budżetu Województwa Mazowieckiego		
			zwiększenie	20 000,00	135 000,00	20 000,00	115 000,00			
			zmniejszenie							
			plan po zmianie	20 000,00	135 000,00	20 000,00	115 000,00			
1.	60016	Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		na realizację zadania pn. " Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych i wiaty przystankowej na terenie Sołectwa Powązki " w ramach "MIAS Mazowsze 2020"		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
			zmniejszenie							
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2.					plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		na realizację zadania pn. " Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia) " w ramach "MIAS Mazowsze 2020"
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
					zmniejszenie					
					plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
3.					plan przed zmianą		0,00		0,00	na realizację zadania pn. " Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie"
					zwiększenie		115 000,00		115 000,00	
					zmniejszenie					
					plan po zmianie		115 000,00		115 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan przed zmianą	0,00	0,00		0,00	Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 " w tym:		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
			zmniejszenie							
			plan po zmianie	20 000,00	20 000,00		20 000,00			

1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan przed zmianą	0,00	0,00		0,00	na realizację zadania pn. " Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie "		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
			zmniejszenie							
2.			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan po zmianie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	na realizację zadania pn. " Budowa punktów świetlnych hybrydowych w ulicy Chabrowej we wsi Grądy "
					plan przed zmianą	0,00	0,00		0,00	
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
	926	Kultura fizyczna			zmniejszenie					Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 " w tym:
					plan po zmianie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
					plan przed zmianą	0,00	0,00		0,00	
1.			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	na realizację zadania pn. " Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka "
					zmniejszenie					
					plan po zmianie	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
Ogółem					plan przed zmianą	-	-	-	-	
					zwiększenie	165 000,00	165 000,00	20 000,00	145 000,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
			plan po zmianie	165 000,00	165 000,00	20 000,00	145 000,00			

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Leszno z dnia2020 roku

Dochody - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 279 205,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 359 976,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych kwotę 115 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowej w m. Zaborów gm. Leszno - jako ETAP II realizacji zadania budżetowego pn: „Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie” na podstawie umowy nr W/UMWM -UF/DOT/RW/1397/2020 o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 595,00 zł na podstawie zrealizowanych wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

Wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 450,00 zł z tytułu zrealizowanych wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Dz. 600 Transport i łączność

Wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 20 000,00 zł przyznaną z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu - 10 000,00 zł oraz na zakup i montaż sześciu tablic informacyjnych i wiaty przystankowej na terenie sołectwa Powązki - 10 000,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych kwotę 113 160,00 zł z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, tj. z zadań pn.

- Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leszno - 51 660,00 zł
- Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - 61 500,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 359 976,00 zł, w tym:

- 58 426,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. 28 700,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie, 29 726,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Lesznie,
- 138 850,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, tj. 55 900,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie, 82 950,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Lesznie,
- 0 162 700,00 zł z tytułu wpływu z usług za wyżywienie, tj. 45 000,00 zł w Szkole Podstawowej

w Zaborowie, 70 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Lesznie, 47 700,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie.

z powodu zawieszenia zajęć w związku z epidemią COVID-19.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych kwotę 20 000,00 zł przyznaną z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, z przeznaczeniem na budowę punktów świetlnych hybrydowych w ulicy Chabrowej we wsi Grądy - 10 000,00 zł oraz na budowę punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie - 10 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych kwotę 10 000,00 zł przyznaną z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej we wsi Wólka.

Wydatki - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 448 812,05 zł oraz zmniejszono o kwotę 529 583,05, w tym: w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 59 321,00 zł na realizację poniższych zadań, w tym:

- wprowadzono do planu kwotę 55 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (koncepcja)”,
- o kwotę 2 257,00 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie” na roboty dodatkowe wynikające z konieczności przebudowy istniejącego hydrantu. Plan po zmianie wynosi 35 049,00 zł .
- o kwotę 2 064,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie” w związku z rozszerzeniem budowy odcinka sieci kanalizacyjnej o ok. 50 metrów. Plan po zmianie wynosi 91 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków o kwotę 147 413,13 zł, w tym:

wydatki majątkowe o kwotę 115 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie”. Plan po zmianie wynosi 315 000,00 zł.

wydatki bieżące o kwotę 32 413,13 zł (zwiększenie 38 413,13, zmniejszenie 6 000,00 zł) na realizację poniższych zadań, w tym:

zwiększenia:

- 10 000,00 zł na zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia) z pomocy finansowej z budżetu Województwa

Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”. Plan po zmianie wynosi 20 000,00 zł, w tym: 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego,

- o kwotę 12 000,00 zł z przeniesienia zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. „ Zakup i montaż sześciu tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka” z działu 900 z rozdziału 90095. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Zakup i montaż sześciu tablic informacyjnych i wiaty przystankowej na terenie sołectwa Powązki” o kwotę 12 000,00 zł, w tym: 10 000,00 zł z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, 2 000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy. Plan po zmianie wynosi 20 000,00 zł, w tym 8 000,00 zł z funduszu sołeckiego.

- ponadto wprowadzono do planu wydatków kwotę 1 000,00 zł na zakup tablic informacyjnych.

Na wniosek sołectwa Wąsy Wieś o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „ Odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś” o kwotę 3 413,13 zł. Plan po zmianie wynosi 8 913,13 zł.

zmniejszenie:

Na wniosek sołectwa Zaborówek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 6 000,00 zł na zadanie pn. „ Udrożnienie przepustów oraz pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek” i przenosi się kwotę do działu 700 rozdział 70005. Plan po zmianie wynosi 28 666,69 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 17 167,00 zł, w tym:

- na wniosek sołectwa Zaborówek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wprowadza się zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z wydzieleniem dz. ew. nr 160 w obrębie Zaborówek zajętej pod ulicę Brzozową” i ustala się wydatki na kwotę 13 000,00 zł.
- o kwotę 4 167,00 zł na opłatę czynszu za dzierżawę gruntu położonego we wsi Wólka z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej realizowaną w ramach funduszu sołeckiego.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25 978,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola” w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadania na rok 2021 odpowiednio do harmonogramu prac. Plan po zmianie wynosi 14 022,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9 500,00 zł, w tym:

- na wniosek sołectwa Zaborówek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego zdejmuje się z planu wydatków kwotę 7 000,00 zł z zadania pn. „ Organizacja pikniku rodzinnego w Zaborówku” i przenosi się kwotę do działu 700 rozdział 70005.

- na wniosek sołectwa Wąsy Wieś o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego zdejmuje się z planu wydatków kwotę 2 500,00 zł z zadania pn. „ Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. Święto Plonów” i przenosi się kwotę do działu 600 rozdział 60016.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „ Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie” na „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie” bez zmiany kwoty (zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł). Zmiana nazwy zadania wynika z potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej na plac zabaw.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 325 830,00 zł , w tym:

- o kwotę 69 700,00 zł w Szkole Podstawowej w Zaborowie,
- o kwotę 70 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Lesznie,
- o kwotę 103 180,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie,
- o kwotę 82 950,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Lesznie,

w związku z niższymi wydatkami na wyżywienie z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 48 324,05 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zwiększenie planu budżetu na realizację powyższych zadań, spowodowane jest rosnącymi kosztami utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 81 000,00 zł na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lesznie” na wykonanie projektów termomodernizacji dla dwóch budynków: budynku Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie, budynku Urzędu Gminy w Lesznie oraz na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 384,05 zł (zwiększenie 22 671,95 zł, zmniejszenie 25 056,00 zł), w tym:

zwiększono 22 671,95 zł

- 12 671,95 zł na zadanie pn. „ Budowa punktów świetlnych hybrydowych w ulicy Chabrowej we wsi Grądy”, w tym 10 000,00 zł z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, 2 671,95 zł ze środków własnych budżetu gminy. Plan po zmianie wynosi 22 000,00 zł.

- 10 000,00 zł z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020” na zadanie pn. „ Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie”. Plan po zmianie wynosi 55 000,00 zł.

zmniejszono 25 056,00 zł

- 16 976,00 zł na zadanie pn. „Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku”. Plan po zmianie wynosi 68 024,00 zł (w związku z wyborem najtańszej oferty),

- 8 080,00 zł na zadanie pn. „Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku”. Plan po zmianie wynosi 76 920,00 zł (w związku z wyborem najtańszej oferty),

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 86,87 zł (zwiększenie 1 000,00 zł, zmniejszenie 913,13 zł), w tym:

Wprowadzono do planu wydatków bieżących kwotę 1 000,00 zł na zakup tablic informacyjnych.

Na wniosek sołectwa Wąsy Wieś o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 913,13 zł na zadanie pn. „ Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś” i przenosi się kwotę do działu 600 rozdział 60016. Plan po zmianie wynosi 4 396,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 891,00 zł na realizację zadania pn. „ Zakup rębaka do gałęzi” w związku z dokonanym zakupem i niższym kosztem niż planowano.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „ Zakup i montaż sześciu tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka” i przeniesiono zadanie do działu 600 rozdział 60016 wraz z kwotą przeznaczoną na zadanie w wysokości 12 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 81 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Modernizacja hali sportowej w Lesznie” i przeniesiono kwotę do działu 900 rozdział 90005 na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lesznie”.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na realizację zadania pn. „ Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka”, w tym: 10 000,00 zł z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, 10 000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy.
Plan po zmianie wynosi 36 000,00 zł, w tym: 16 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego.
Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na zakup tablic informacyjnych

WÓJT
Grzegorz Dynaszkiewicz