

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 66 622,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 196 817,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 416 274,21 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 199,45 zł oraz zmniejsza się o kwotę 196 817,00 zł tj. do kwoty 64 978 146,03 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 42 423,50 zł, tj. do kwoty 4 438 128,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 541 127,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 358 791,55 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 361 700,58 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 479 218,36 zł oraz zmniejsza się o kwotę 293 975,55 zł tj. do kwoty 61 127 570,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 61 909,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 64 816,00 zł tj. do kwoty 11 234 129,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 1 632 896,51 zł zwiększa się o kwotę 1 312 529,86 zł, tj. do kwoty 2 945 426,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z kredytu w kwocie 1 470 536,51 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 40 463,91 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1 434 425,95 zł.

w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 4 612 360,00 zł zwiększa się o kwotę 1 312 529,86 zł tj. do kwoty 5 924 889,86 zł (kredyt - 4 450 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy - 1 434 425,95 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 40 463,91 zł) i przeznaczają się na rozchody w kwocie 2 979 463,49 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - 2 779 463,49 zł, i pożyczki w kwocie 200 000,00 zł) oraz na pokrycie deficytu w kwocie 2 945 426,37 zł,

- w §3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 5 924 889,86 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 979 463,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w § 7 ust. 1 dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) w § 7 ust. 2 dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6) w § 9 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 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					
750	Administracja publiczna	96 437,00	0,00	4 200,00	100 637,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	630,00	630,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 143 282,00	-7 107,00	0,00	30 136 175,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 775 866,00	-7 107,00	0,00	20 768 759,00
758	Różne rozliczenia	10 940 363,84	-171 945,00	0,00	10 768 418,84
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 907 945,00	-171 945,00	0,00	10 736 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 572 385,00	-665,00	0,00	1 571 720,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 175,00	-665,00	0,00	394 510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 310,00	0,00	19 999,45	5 229 309,45
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 999,45	19 999,45
926	Kultura fizyczna	17 145,00	-17 100,00	0,00	45,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00
bieżące razem:		65 150 763,58	-196 817,00	24 199,45	64 978 146,03
	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	70 000,00	0,00	4 200,00	74 200,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 408,00	0,00	42 423,50	1 560 831,50
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 482 760,00	0,00	42 423,50	1 525 183,50
majątkowe razem:		4 395 704,68	0,00	42 423,50	4 438 128,18
	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:		69 546 468,26	-196 817,00	66 622,95	69 416 274,21
	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	2 745 527,75	0,00	4 200,00	2 749 727,75

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	461 941,00	461 941,00	443 318,00	417 976,00	25 342,00	0,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 094,00	-51 094,00	-51 094,00	-41 094,00	-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
		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
		po zmianach	410 847,00	410 847,00	392 224,00	376 882,00	15 342,00	0,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	610 621,00	610 621,00	578 925,00	569 957,00	8 968,00	0,00	31 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 876,00	-6 876,00	-6 876,00	-6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 337,00	10 337,00	10 337,00	0,00	10 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	614 082,00	614 082,00	582 386,00	563 081,00	19 305,00	0,00	31 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 470,05	240 470,05	240 470,05	106 200,00	134 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 463,91	40 463,91	40 463,91	6 000,00	34 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	280 933,96	280 933,96	280 933,96	112 200,00	168 733,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	227 000,00	106 200,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 463,91	40 463,91	40 463,91	6 000,00	34 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	267 463,91	267 463,91	267 463,91	112 200,00	155 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	326 216,00	326 216,00	239 788,00	225 928,00	13 860,00	39 339,00	47 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 216,00	327 216,00	239 788,00	225 928,00	13 860,00	39 339,00	48 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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	8 705 201,64	7 453 771,47	7 443 891,47	727 415,00	6 716 476,47	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 251 430,17	1 251 430,17	518 984,64	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 460 260,45	1 402 397,45	1 402 397,45	0,00	1 402 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 863,00	57 863,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 165 462,09	8 856 168,92	8 846 288,92	727 415,00	8 118 873,92	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 309 293,17	1 309 293,17	518 984,64	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 572 968,00	3 572 968,00	3 572 968,00	119 173,00	3 453 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 345 040,00	1 345 040,00	1 345 040,00	0,00	1 345 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 918 008,00	4 918 008,00	4 918 008,00	119 173,00	4 798 835,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 020,00	66 020,00	66 020,00	0,00	66 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	703 585,64	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 984,64	698 984,64	518 984,64	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863,00	7 863,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	711 448,64	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 847,64	706 847,64	518 984,64	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 116 589,00	643 294,47	643 294,47	0,00	643 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 294,53	473 294,53	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 166 589,00	643 294,47	643 294,47	0,00	643 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 294,53	523 294,53	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	288 502,00	209 351,00	209 351,00	0,00	209 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 151,00	79 151,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 837,45	51 837,45	51 837,45	0,00	51 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	340 339,45	261 188,45	261 188,45	0,00	261 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 151,00	79 151,00	0,00	0,00	0,00	

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 310 436,21	737 341,60	551 241,60	306 490,00	244 751,60	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	573 094,61	573 094,61	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	-2 800,00	-71 000,00	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
		po zmianach	1 236 636,21	663 541,60	477 441,60	303 690,00	173 751,60	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 094,61	573 094,61	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	731 368,00	715 368,00	529 268,00	306 490,00	222 778,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	-2 800,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	657 568,00	641 568,00	455 468,00	303 690,00	151 778,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	71 179 364,77	59 942 327,87	40 635 303,74	23 572 386,18	17 062 917,56	3 558 345,00	15 397 210,12	70 000,00	0,00	281 469,01	11 237 036,90	11 237 036,90	2 965 765,92	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-358 791,55	-293 975,55	-293 975,55	-67 990,00	-225 985,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 816,00	-64 816,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 541 127,36	1 479 218,36	1 470 418,36	6 000,00	1 464 418,36	0,00	2 800,00	6 000,00	0,00	0,00	61 909,00	61 909,00	0,00	0,00			
	po zmianach	72 361 700,58	61 127 570,68	41 811 746,55	23 510 396,18	18 301 350,37	3 558 345,00	15 400 010,12	76 000,00	0,00	281 469,01	11 234 129,90	11 234 129,90	2 965 765,92	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	701 742,84	- 64 816,00	636 926,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 742,84	- 64 816,00	636 926,84
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al. Brzozowej we wsi Marianów (projekt)	0,00	24 000,00	24 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów	90 000,00	- 57 272,00	32 728,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie	100 000,00	- 67 208,00	32 792,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz.29/20	0,00	72 000,00	72 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. nr 3/22 (projekt)	0,00	12 000,00	12 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. nr 48/10 (projekt)	0,00	14 000,00	14 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81	0,00	18 000,00	18 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6 (projekt)	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie	200 000,00	- 111 064,00	88 936,00
		Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku	170 000,00	15 728,00	185 728,00
600		Transport i łączność	7 273 999,28	4 046,00	7 278 045,28
	60016	Drogi publiczne gminne	7 273 999,28	4 046,00	7 278 045,28
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	640 000,00	40 813,00	680 813,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie	130 000,00	- 36 767,00	93 233,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 251 430,17	57 863,00	1 309 293,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	698 984,64	7 863,00	706 847,64
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Lesznie	100 000,00	7 863,00	107 863,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 294,53	50 000,00	523 294,53
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie	0,00	25 000,00	25 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9	0,00	25 000,00	25 000,00
		Razem	11 237 036,90	- 2 907,00	11 234 129,90

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	69 546 468,26	-130 194,05	69 416 274,21
2.	Wydatki	71 179 364,77	1 182 335,81	72 361 700,58
3.	Wynik budżetu	-1 632 896,51	-1 312 529,86	-2 945 426,37
Przychody ogółem		4 612 360,00	1 312 529,86	5 924 889,86
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 450 000,00	-	4 450 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	162 360,00	1 272 065,95	1 434 425,95
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		40 463,91	40 463,91
Rozchody ogółem:		2 979 463,49	-	2 979 463,49
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 779 463,49	-	2 779 463,49
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00		200 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Leszno z dnia 2020r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody			Wydatki						
Źródło	Dział	Plan	Dział	Rozdział		Planowane wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	237 000,00	851	85154	plan przed zmianą	227 000,00			
					zwiększenie	40 463,91			
					zmniejszenie	-			
					plan po zmianie	267 463,91			
						Dział	Rozdział		Planowane wydatki
			851	85153	plan przed zmianą	10 000,00			
					zwiększenie	-			
					zmniejszenie	-			
					plan po zmianie	10 000,00			
			Ogółem dochody		237 000,00	Ogółem wydatki			277 463,91

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Dochody				Wydatki				
Źródło	Dział		Plan	Źródło	Dział	Rozdział		Plan
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	plan przed zmianą	2 984 100,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	plan przed zmianą	3 572 968,00
		zwiększenie	-				zwiększenie	1 345 040,00
		zmniejszenie	-				zmniejszenie	-
		plan po zmianie	2 984 100,00				plan po zmianie	4 918 008,00
Ogółem dochody			2 984 100,00	Ogółem wydatki				4 918 008,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Leszno z dnia 2020 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	17 200,00	17 200,00	-
		-	zwiększenie	5 871,00	5 871,00	-
		-	zmniejszenie			-
		-	plan po zmianie	23 071,00	23 071,00	-
Ogółem		-		44 271,00	44 271,00	-

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 2020
Rady Gminy Leszno z dnia 2020 roku

Dochody - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 66 622,95 zł oraz zmniejszono o kwotę 196 817,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 42 423,50 zł ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Zaborowie na podstawie zrealizowanych wpływów.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 4 200,00 zł na podstawie pisma otrzymanego z Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 marca 2020r. , w którym poinformowano o przyznaniu dotacji na 2020 rok z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla koordynatora ZIT.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 7 107,00 zł z tytułu udziału gminy w PIT na rok 2020, na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 171 945,00 zł z części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Leszno na 2020 rok, na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2020 Ministra Finansów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 665,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 na podstawie Decyzji nr 126 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2020 r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono do planu dochodów dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 19 999,45 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" na podstawie pisma z dnia 26.05.2020 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 17 100,00 zł z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w VII biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK z powodu odwołania biegu.

Wydatki - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1 541 127,36 zł oraz zmniejszono o kwotę 358 791,55 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 235 544,00 zł na realizację poniższych zadań:

- o kwotę 57 272,00 zł na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów". Plan po zmianie wynosi 32 728,00 zł.
- o kwotę 67 208,00 zł na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie". Plan po zmianie wynosi 32 792,00 zł.
- o kwotę 111 064,00 zł na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie". Plan po zmianie wynosi 88 936,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z powodu szacowania kosztów budowy inwestycji na podstawie danych z lat ubiegłych, natomiast w związku z aktualną sytuacją na rynku robót budowlanych ceny uległy znacznemu zmniejszeniu.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 728,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku". Z uwagi na niższe koszty realizacji całości zadania niż planowano, skrócono okres realizacji z lat 2019-2021 do 2019-2020.

Plan po zmianie wynosi 185 728,00 zł.

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 155 000,00 zł na realizację poniższych zadań:

1. zadania dla których sporządzono dokumentację projektową w 2019 roku

- kwotę 72 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz. 29/20”,
- kwotę 18 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81”,

2. zadania dla których planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej

- kwotę 12 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. nr 3/22 (projekt)”,
- kwotę 14 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. nr 48/10 (projekt)”,
- kwotę 24 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al. Brzozowej we wsi Marianów (projekt)”,
- kwotę 15 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6 (projekt)”.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na dopłaty do cen biletów ze zniżką na przejazdy liniami 719 i 729 w związku mniejszą liczbą osób korzystających z komunikacji w ostatnich trzech miesiącach z powodu epidemii COVID-19.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące:

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 67 185,55 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych w związku z niższymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg niż planowano.

wydatki majątkowe:

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40 813,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku” w związku z dodatkowymi robotami wynikającymi z konieczności dostosowania rozwiązań drogowych do istniejącej sytuacji w terenie i obejmują: wykonanie dodatkowego zjazdu, przebudowę istniejących wejść do budynków i furtek, zmianę organizacji ruchu i przebudową zapadniętego odcinka drogi. Plan po zmianie wynosi 680 813,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 36 767,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie” w związku z niższymi kosztami przebudowy ulicy i zakończeniem inwestycji.

Plan po zmianie wynosi 93 233,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wprowadzono do planu wydatków bieżących kwotę 6 000,00 zł na realizację projektu pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora ZIT.

Ponadto dokonano przeniesienia środków w kwocie 17 220,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na obsługę prawną.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonano przeniesienia w planie wydatków bieżących kwoty 600,00 zł z wydatków statutowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Przeniesiono w planie wydatków bieżących kwotę 1 200,00 zł z wydatków statutowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 36 000,00 zł w związku z niższymi wydatkami na dowóz dzieci do szkół z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 51 094,00 zł, tj. do wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży na rok 2020 zgodnie z metryczką subwencji oświatowej sporządzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym:

- o kwotę 21 348,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie,
- o kwotę 29 746,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w Publicznym Przedszkolu w Lesznie.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wprowadzono zmiany w celu dostosowania wydatków do wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020 zgodnie z metryczką subwencji oświatowej sporządzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym:

- zwiększono plan wydatków bieżących kwotę 10 337,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Lesznie,
- zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6 876,00 zł tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Szkole Podstawowej w Zaborowie.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40 463,91 zł z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zwiększono plan wydatków bieżących ze środków własnych budżetu gminy o kwotę 1 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w tym: stypendia - 950,00 zł, zasiłki szkolne - 50,00 zł. Plan po zmianie wynosi 3 500,00 zł, w tym kwota dotacji 2 500,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 345 040,00 zł na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy w związku z brakiem środków do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Plan po zmianie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wynosi 4 918 008,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami w kwocie 2 984 100,00 zł, a wydatkami w kwocie 4 918 008,00 zł wynosi 1 933 908,00 zł i zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 520,00 zł na wykonanie map do celów projektowych wraz z inwentaryzacją drzew w Al. Lipowej i Jesionowej na terenie gminy Leszno.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 7 863,00 zł , w celu zapewnienia środków na wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu do zadania pn.” Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawy z montażem i wykonanie niezbędnych robót budowlano-montażowych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” „, na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Gminy Leszno”. Plan po zmianie wynosi 107 863,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 50 000,00 zł na realizację poniższych zadań:

- 25 000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie” ,
- 25 000,00 zł na zadanie pn. „ Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9”.

Dokumentacja projektowa na wyżej wymienione zadania została sporządzona w 2019 r.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 51 837,45 zł w tym:

- 19 999,45 zł z dotacji z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno”. Plan po zmianie wynosi 50 999,45 zł.
- 31 838,00 zł z przeznaczeniem na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy w związku z brakiem środków do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Plan po zmianie wynosi 210 189,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zdjęto z planu wydatków bieżących kwotę 73 800,00 zł, zaplanowaną na zorganizowanie VII Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK z powodu odwołania biegu w związku z epidemią COVID-19.


WÓJT
Grzegorz Baraszkiewicz