

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 28 837,00 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 69 537 246,21 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 837,00 zł tj. do kwoty 64 840 958,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 88 578,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 59 741,00 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 72 482 672,58 zł, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88 578,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 59 741,00 zł tj. do kwoty 61 059 496,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) Dokonuje się zmian w planie 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.

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					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	700,00	700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	700,00	700,00
852	Pomoc społeczna	311 291,00	0,00	8 137,00	319 428,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 545,00	0,00	8 137,00	306 682,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 309,45	0,00	20 000,00	5 249 309,45
	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
bieżące razem:		64 812 121,03	0,00	28 837,00	64 840 958,03
	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					
majątkowe razem:		4 696 288,18	0,00	0,00	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:		69 508 409,21	0,00	28 837,00	69 537 246,21
	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

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 813 169,00	1 483 169,00	1 477 569,00	607 638,00	869 931,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 833 169,00	1 503 169,00	1 497 569,00	607 638,00	889 931,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 813 169,00	1 483 169,00	1 477 569,00	607 638,00	869 931,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 833 169,00	1 503 169,00	1 497 569,00	607 638,00	889 931,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	677 119,00	499 162,00	458 562,00	77 343,00	381 219,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	177 957,00	177 957,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	677 819,00	499 862,00	459 262,00	78 343,00	380 919,00	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	177 957,00	177 957,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	407 119,00	379 162,00	338 562,00	77 343,00	261 219,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	27 957,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	406 819,00	378 862,00	338 262,00	77 343,00	260 919,00	0,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	27 957,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 336 575,00	21 654 575,00	20 078 811,00	15 902 283,40	4 176 527,60	912 640,00	593 124,00	70 000,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 839,00	-37 839,00	-37 839,00	0,00	-37 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 839,00	37 839,00	37 839,00	4 500,00	33 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 336 575,00	21 654 575,00	20 078 811,00	15 906 783,40	4 172 027,60	912 640,00	593 124,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 102 062,00	11 490 062,00	11 031 516,00	9 599 184,00	1 432 332,00	0,00	388 546,00	70 000,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 339,00	27 339,00	27 339,00	4 500,00	22 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 091 901,00	11 479 901,00	11 021 355,00	9 603 684,00	1 417 671,00	0,00	388 546,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 987 168,00	5 917 168,00	5 391 337,00	4 349 837,00	1 041 500,00	378 729,00	147 102,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-339,00	-339,00	-339,00	0,00	-339,00	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	5 986 829,00	5 916 829,00	5 390 998,00	4 349 837,00	1 041 161,00	378 729,00	147 102,00	0,00	147 102,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	67 190,00	67 190,00	52 190,00	0,00	52 190,00	15 000,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 690,00	77 690,00	62 690,00	0,00	62 690,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 664 521,00	1 664 521,00	1 313 372,88	905 439,00	407 933,88	0,00	351 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00	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	9 739,00	9 739,00	9 739,00	9 739,00	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	1 672 658,00	1 672 658,00	1 321 509,88	913 576,00	407 933,88	0,00	351 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	816 242,00	816 242,00	813 372,00	740 240,00	73 132,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00	-1 602,00	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	9 739,00	9 739,00	9 739,00	9 739,00	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	824 379,00	824 379,00	821 509,00	748 377,00	73 132,00	0,00	2 870,00	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	10 229 273,91	8 844 255,79	8 834 375,79	727 415,00	8 106 960,79	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 385 018,12	1 385 018,12	518 984,64	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 229 273,91	8 844 255,79	8 834 375,79	727 415,00	8 106 960,79	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 385 018,12	1 385 018,12	518 984,64	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 070 145,00	2 070 145,00	2 067 545,00	245 478,00	1 822 067,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	2 050 145,00	2 050 145,00	2 047 545,00	245 478,00	1 802 067,00	0,00	2 600,00	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	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 020,00	86 020,00	86 020,00	0,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	72 453 835,58	61 030 659,73	41 650 035,60	23 514 045,32	18 135 990,28	3 558 345,00	15 464 810,12	76 000,00	0,00	281 469,01	11 423 175,85	11 423 175,85	2 965 765,92	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-59 741,00	-59 741,00	-59 741,00	-1 602,00	-58 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	88 578,00	88 578,00	88 578,00	15 239,00	73 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	72 482 672,58	61 059 496,73	41 678 872,60	23 527 682,32	18 151 190,28	3 558 345,00	15 464 810,12	76 000,00	0,00	281 469,01	11 423 175,85	11 423 175,85	2 965 765,92	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Leszno z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	126 669,74	126 669,74	126 669,74	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	126 669,74	126 669,74	126 669,74	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	74 736,00	74 736,00	74 736,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	74 736,00	74 736,00	74 736,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	65 474,00	65 474,00	65 474,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	65 474,00	65 474,00	65 474,00	
754	75414	Obrona cywilna	przed zmianą	-	-	-	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	
			zmniejszenie				
			po zmianie	700,00	700,00	700,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	94 709,00	94 709,00	94 709,00	
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			po zmianie	94 709,00	94 709,00	94 709,00	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	606,00	606,00	606,00		
			zwiększenie					
			zmniejszenie					
			po zmianie	606,00	606,00	606,00		
855	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 306 000,00	11 306 000,00	11 306 000,00		
			zwiększenie					
			zmniejszenie					
			po zmianie	11 306 000,00	11 306 000,00	11 306 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00		
			zwiększenie					
			zmniejszenie					
			po zmianie	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	170,00	170,00	170,00		
			zwiększenie					
			zmniejszenie					
			po zmianie	170,00	170,00	170,00		
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	438 000,00	438 000,00	438 000,00		
			zwiększenie					
			zmniejszenie					
			po zmianie	438 000,00	438 000,00	438 000,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	16 013,00	16 013,00	16 013,00		
			zwiększenie					
			zmniejszenie					
			po zmianie	16 013,00	16 013,00	16 013,00		
	Ogółem			przed zmianą	14 826 374,74	14 826 374,74	14 826 374,74	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	
				zmniejszenie				
				po zmianie	14 827 074,74	14 827 074,74	14 827 074,74	

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	115 000,00				Dochody z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych		
			zwiększenie							
			zmniejszenie							
			plan po zmianie	115 000,00						
1.	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan przed zmianą	115 000,00				na realizację zadania pn. " Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie"		
			zwiększenie							
			zmniejszenie							
			plan po zmianie	115 000,00						
600	Transport i łączność		plan przed zmianą	20 000,00	135 000,00	20 000,00	115 000,00	Dochody z budżetu Województwa Mazowieckiego		
			zwiększenie							
			zmniejszenie							
			plan po zmianie	20 000,00	135 000,00	20 000,00	115 000,00			
1.	60016	Drogi publiczne gminne	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		na realizację zadania pn. " Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych i wiaty przystankowej na terenie Sołectwa Powązki " w ramach "MIAS Mazowsze 2020"		
			zwiększenie							
			zmniejszenie							
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
2.					plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00		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					
					zmniejszenie					
					plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
3.					plan przed zmianą		115 000,00		115 000,00	na realizację zadania pn. " Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie"
					zwiększenie					
					zmniejszenie					
					plan po zmianie		115 000,00		115 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00			

1.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020" na realizację zadani pn. " Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin na terenie gminy Leszno".
			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	10 000,00	10 000,00		Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 "na realizację zadania pn. " Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie "
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00		Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 "na realizację zadania pn. " Budowa punktów świetlnych hybrydowych w ulicy Chabrowej we wsi Grądy "
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00		Dochody z przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach " Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 " w tym:
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00		na realizację zadania pn. " Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka "
			zwiększenie				
			zmniejszenie				
			plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Ogółem			plan przed zmianą	165 000,00	165 000,00	20 000,00	145 000,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			zmniejszenie				
			plan po zmianie	185 000,00	185 000,00	40 000,00	145 000,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2020
Rady Gminy Leszno z dnia 29 lipca 2020 roku

Dochody - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 28 837,00 zł, w tym w poszczególnych działach:

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 700,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej z przeznaczeniem na szkolenie formacji obrony cywilnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Leszno.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8 137,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadzono do planu dochodów bieżących kwotę 20 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” na zadanie pn. „Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin na terenie gminy Leszno” na podstawie umowy zawartej dnia 13 lipca 2020 r.

Wydatki - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 88 578,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 59 741,00 zł, w tym: w poszczególnych działach i rozdziałach:

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, na zakup materiałów eksploatacyjnych z przeznaczeniem na sieci i urządzenia wodociągowe oraz na wykonanie operatów wodnoprawnych i szacunkowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł i przeniesiono środki do rozdziału 75414 Obrona cywilna.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wprowadzono do planu wydatków bieżących kwotę 1 000,00 zł, w tym: 300,00 zł ze środków budżetu gminy, 700,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 339,00 zł i zmniejszono o kwotę 37 500,00 zł.

W związku z niższymi kosztami remontu wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie, (plan 270 000,00 zł, koszty remontu 152 500,00 zł) pozostałe środki w kwocie 117 500,00 zł przeznacza się na usługi remontowe w zakresie, tj. 80 000,00 zł na odnowienie schodów do dawnej Szkoły Podstawowej, ogrodzenie terenu szkoły, czyszczenie elewacji budynku oraz przenosi się środki na inne wydatki, tj.

- 30 000,00 zł na zakup wyposażenia do nowoutworzonych sal lekcyjnych oraz zakup szafek dla uczniów,
- 4 500,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 3 000,00 zł na szkolenia pracowników.

Powyższe zmiany wprowadzono na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lesznie.

Ponadto dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących o kwotę 10 161,00 zł, w tym:

- 5 424,00 zł w Szkole Podstawowej w Lesznie,
- 4 737,00 zł w Szkole Podstawowej w Zaborowie,

i przeniesiono środki do rozdziału 80195 Pozostała działalność.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 339,00 zł i przeniesiono środki do rozdziału 80195 Pozostała działalność.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków bieżących kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Grodzisku Mazowieckim.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9 739,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 1 602,00 zł, w tym: 8 137,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji oraz dokonano przeniesienia w kwocie 1 602,00 zł w grupie wynagrodzeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł i przeniesiono środki do działu 400, rozdziału 40002 Dostarczanie wody.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin na terenie gminy, tj. na części pobocza przy ulicy Błońskiej, Sochaczewskiej, Szkolnej, Leśnej w Lesznie oraz na poboczu przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Chopina w Grądach.


WÓJT
Grzegorz Banaszkiwicz