

UCHWAŁA NR .../2020
RADY GMINY LESZNO
z dnia2020 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 1 359 436,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 594 413,50 zł tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 67 516 910,73 zł, w tym:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 334 645,91 zł oraz zmniejsza się o kwotę 121 000,00 zł tj. do kwoty 65 385 749,29 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 024 791,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 473 413,50 zł tj. do kwoty 2 131 161,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 775 413,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6 410 389,98 zł tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 67 062 337,10 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 585 413,39 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 356 366,05 zł tj. do kwoty 60 654 196,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 190 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 054 023,93 zł tj. do kwoty 6 408 140,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3) w § 3 ust. 1 różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 454 573,63 zł którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 454 573,63 zł

- w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 5 924 889,86 zł zmniejsza się o kwotę 3 400 000,00 zł (przychody z kredytu) tj. do kwoty 2 524 889,86 zł, (kredyt – 1 050 000,00 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 przeznacza się na rozchody w kwocie 2 524 889,86 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).

- w § 3 ust. 3 przychody budżetu w kwocie 2 524 889,86 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 979 463,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł
- 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 1 050 000,00 zł

5) 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.

6) 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.

7) w § 8 ust. 1 dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) w § 10 ust. 1 dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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	127 193,00	0,00	1 411,00	128 604,00
	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	200,00	200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 725,00	0,00	1 211,00	8 936,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 104 109,00	-111 000,00	164 642,00	30 157 751,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 226 567,00	-105 000,00	100 000,00	6 221 567,00
	Wpływy z podatku rolnego	535 885,00	0,00	40 000,00	575 885,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 754,00	0,00	1 932,00	233 686,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 000,00	0,00	16 710,00	253 710,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	197 134,00	0,00	6 000,00	203 134,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 308 935,00	-10 000,00	145 478,91	1 444 413,91
	Wpływy z usług	337 715,00	-10 000,00	0,00	327 715,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	34 149,91	36 749,91
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	111 329,00	111 329,00
855	Rodzina	14 703 437,00	0,00	5 924,00	14 709 361,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 295,00	0,00	5 924,00	19 219,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 249 309,45	0,00	17 190,00	5 266 499,45
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	10 532,00	16 532,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 574,00	0,00	6 658,00	11 232,00
	bieżące razem:	65 172 103,38	-121 000,00	334 645,91	65 385 749,29
	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					
600	Transport i łączność	2 316 403,00	-2 316 403,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 082 160,00	-2 082 160,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	234 243,00	-234 243,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 560 831,50	-1 157 010,50	0,00	403 821,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 525 183,50	-1 157 010,50	0,00	368 173,00
758	Różne rozliczenia	164 410,00	0,00	1 024 791,00	1 189 201,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 024 791,00	1 024 791,00
	majątkowe razem:	4 579 783,94	-3 473 413,50	1 024 791,00	2 131 161,44
	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	-2 316 403,00	0,00	223 410,00

Ogółem:		69 751 887,32	-3 594 413,50	1 359 436,91	67 516 910,73
	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	-2 316 403,00	0,00	297 610,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 177 291,82	643 381,34	643 381,34	0,00	643 381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 910,48	533 910,48	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 605,00	-18 605,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 209,00	7 209,00	7 209,00	0,00	7 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 165 895,82	650 590,34	650 590,34	0,00	650 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 305,48	515 305,48	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	337 448,45	261 188,45	261 188,45	0,00	261 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	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	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	
		po zmianach	357 448,45	281 188,45	281 188,45	0,00	281 188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	749 125,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 166 136,21	664 041,60	477 941,60	303 690,00	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	
		zmniejszenie	-361 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 745,00	-361 745,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 470,05	3 470,05	3 470,05	0,00	3 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	807 861,26	667 511,65	481 411,65	303 690,00	177 721,65	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 349,61	140 349,61	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	498 068,21	21 973,60	21 973,60	0,00	21 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 094,61	476 094,61	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-361 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 745,00	-361 745,00	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	136 323,21	21 973,60	21 973,60	0,00	21 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 349,61	114 349,61	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	668 068,00	642 068,00	455 968,00	303 690,00	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	
		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	3 470,05	3 470,05	3 470,05	0,00	3 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	671 538,05	645 538,05	459 438,05	303 690,00	155 748,05	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	72 697 313,69	61 425 149,26	42 005 008,17	23 564 869,25	18 440 138,92	3 476 500,00	15 686 172,08	76 000,00	0,00	181 469,01	11 272 164,43	11 272 164,43	2 798 011,68	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 410 389,98	-1 356 366,05	-1 342 066,05	-1 057 165,00	-284 901,05	-10 000,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	-5 054 023,93	-5 054 023,93	-1 853 768,88	0,00	0,00	
		zwiększenie	775 413,39	585 413,39	423 413,39	0,00	423 413,39	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 062 337,10	60 654 196,60	41 086 355,51	22 507 704,25	18 578 651,26	3 628 500,00	15 681 872,08	76 000,00	0,00	181 469,01	6 408 140,50	6 408 140,50	944 242,80	0,00	0,00	

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

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	683 947,84	- 87 742,84	596 205,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	683 947,84	- 87 742,84	596 205,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś	120 000,00	- 66 000,00	54 000,00
		Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy	21 742,84	- 21 742,84	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	299 740,00	- 87 016,00	212 724,00
	40002	Dostarczanie wody	299 740,00	- 87 016,00	212 724,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie(projekt)	50 000,00	- 28 508,00	21 492,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie(projekt)	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli(projekt)	40 000,00	- 28 508,00	11 492,00
600		Transport i łączność	7 393 045,28	- 4 434 696,09	2 958 349,19
	60016	Drogi publiczne gminne	7 393 045,28	- 4 434 696,09	2 958 349,19
		Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś	100 000,00	- 72 286,71	27 713,29
		Przebudowa nawierzchni ulicy Akacyjnej w Wiktorowie (projekt)	15 000,00	- 3 130,50	11 869,50
		Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie	315 000,00	- 69 000,00	246 000,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach	1 450 000,00	- 949 930,00	500 070,00
		Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	1 038 500,00	- 513 000,00	525 500,00
		Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy	993 358,00	- 933 580,00	59 778,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	2 446 781,28	-1 853 768,88	593 012,40

801		Oświata i wychowanie	752 270,00	- 64 219,00	688 051,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	- 64 219,00	5 781,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	70 000,00	- 64 219,00	5 781,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 143,88	171 395,00	1 470 538,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 910,48	- 18 605,00	515 305,48
		Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste	80 000,00	- 20 745,00	59 255,00
		Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach	25 000,00	- 2 860,00	22 140,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	190 000,00	190 000,00
		Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem	0,00	190 000,00	190 000,00
926		Kultura fizyczna	502 094,61	- 361 745,00	140 349,61
	92601	Obiekty sportowe	476 094,61	- 361 745,00	114 349,61
		Budowa skateparku w Lesznie	415 000,00	- 361 745,00	53 255,00
Razem			11 272 164,43	- 4 864 023,93	6 408 140,50

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Dochody	69 751 887,32	-2 234 976,59	67 516 910,73
2.	Wydatki	72 697 313,69	-5 634 976,59	67 062 337,10
3.	Wynik budżetu	-2 945 426,37	3 400 000,00	454 573,63
Przychody ogółem		5 924 889,86	-3 400 000,00	2 524 889,86
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 450 000,00	-3 400 000,00	1 050 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 434 425,95		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
 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			Dział	Rozdział		Planowane wydatki	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	plan przed zmianą	237 000,00	754	75421	plan przed zmianą	30 000,00	
		zwiększenie	16 710,00			zwiększenie	-	
		zmniejszenie	-			zmniejszenie	-	
		plan po zmianie	253 710,00	851	85154	plan po zmianie	30 000,00	
	Ogółem dochody:	253 710,00					plan przed zmianą	267 463,91
							zwiększenie	16 710,00
				zmniejszenie	-			
						plan po zmianie	284 173,91	
				Dział	Rozdział		Planowane wydatki	
				851	85153	plan przed zmianą	10 000,00	
						zwiększenie	-	
						zmniejszenie	-	
						plan po zmianie	10 000,00	
						Ogółem wydatki:	324 173,91	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Leszno z dnia2020 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	4 918 008,00
		zwiększenie	-				zwiększenie	275 000,00
		zmniejszenie	-				zmniejszenie	-
		plan po zmianie	2 984 100,00				plan po zmianie	5 193 008,00
Ogółem dochody			2 984 100,00	Ogółem wydatki				5 193 008,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Leszno z dnia ... listopada 2020 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	-	-	151 997,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	411 611,00	-	-	411 611,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	134 594,00	-	-	134 594,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	246 887,00	-	-	246 887,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	422 641,00	-	-	422 641,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				936 979,00	160 000,00	10 000,00	1 088 979,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	283 729,00	-	10 000,00	273 729,00
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	530 026,00	160 000,00	-	690 026,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	62 885,00	-	-	62 885,00
4.	854	85404	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	60 339,00	2 000,00	-	62 339,00
Ogółem				2 304 709,00	162 000,00	10 000,00	2 456 709,00

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

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
I.	754	75412	Grądy	Zakup sprzętu medycznego dla OSP Leszno	plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	
					zwiększenie			
					zmniejszenie			
	plan po zmianie	5 000,00		5 000,00				
	600	60016		Zakup i montaż 8 tablic informacyjnych z nazwą ulic na teren sołectwa Grądy	plan przed zmianą	1 520,00	1 520,00	
					zwiększenie			
					zmniejszenie			
	plan po zmianie	1 520,00		1 520,00				
	600	60016		Wycinka drzew przy ulicy Chabrowej w Grądach	plan przed zmianą	-	-	
					zwiększenie	11 742,84	11 742,84	
					zmniejszenie			
	plan po zmianie	11 742,84		11 742,84				
	900	90095		Zakup 3 ławek na teren sołectwa Grądy	plan przed zmianą	1 680,00	1 680,00	
					zwiększenie			
					zmniejszenie			
	plan po zmianie	1 680,00		1 680,00				
	900	90003		Zakup 4 koszy na teren sołectwa Grądy	plan przed zmianą	2 509,00	2 509,00	
					zwiększenie			
					zmniejszenie			
	plan po zmianie	2 509,00		2 509,00				
	900	90015		Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy	plan przed zmianą	9 328,05		9 328,05
					zwiększenie	10 000,00		10 000,00
					zmniejszenie			
	plan po zmianie	19 328,05			19 328,05			
010	01010	Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy	plan przed zmianą	21 742,84		21 742,84		
			zwiększenie					
			zmniejszenie	21 742,84		21 742,84		
plan po zmianie	-		-					
RAZEM					plan przed zmianą	41 779,89	10 709,00	31 070,89
					zwiększenie	21 742,84	11 742,84	10 000,00
					zmniejszenie	21 742,84	-	21 742,84
					plan po zmianie	41 779,89	22 451,84	19 328,05

2.	600	60016	Wąsy Kolonia	Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów)	plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00		
					zwiększenie				
					zmniejszenie	2 909,00	2 909,00		
					plan po zmianie	2 091,00	2 091,00		
	750	75095	Wąsy Kolonia	Spotkanie mieszkańców wsi Wąsy Kolonia pn."Dzień Dziecka"	plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00		
					zwiększenie				
					zmniejszenie	3 000,00	3 000,00		
					plan po zmianie	-	-		
	801	80101	Wąsy Kolonia	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wyględy, Zaborów)	plan przed zmianą	8 533,50		8 533,50	
					zwiększenie				
					zmniejszenie				
					plan po zmianie	8 533,50		8 533,50	
	900	90015	Wąsy Kolonia	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia	plan przed zmianą	-	-		
					zwiększenie	5 909,00	5 909,00		
					zmniejszenie				
					plan po zmianie	5 909,00	5 909,00		
	RAZEM					plan przed zmianą	16 533,50	8 000,00	8 533,50
						zwiększenie	5 909,00	5 909,00	
						zmniejszenie	5 909,00	5 909,00	
						plan po zmianie	16 533,50	8 000,00	8 533,50
600	60016	Wiktorów	Przebudowa nawierzchni ulicy Akacyjowej w Wiktorowie (projekt)	plan przed zmianą	15 000,00		15 000,00		
				zwiększenie					
				zmniejszenie	3 130,50		3 130,50		
				plan po zmianie	11 869,50		11 869,50		
	60016	Wiktorów	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Wiktorów	plan przed zmianą					
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00			
				zmniejszenie					
				plan po zmianie	7 300,00	7 300,00			
	801	80104	Wiktorów	Zakup huśtawki "Bocianie gniazdo" dla Przedszkola w Zaborowie	plan przed zmianą				
					zwiększenie	4 030,50	4 030,50		
					zmniejszenie				
					plan po zmianie	4 030,50	4 030,50		
	900	90015	Wiktorów	Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie	plan przed zmianą	10 000,00		10 000,00	
					zwiększenie				
					zmniejszenie	10 000,00		10 000,00	
					plan po zmianie	-		-	

2.	900	90003	Zakup 4 koszy na teren sołectwa Wiktorów	plan przed zmianą	1 500,00	1 500,00				
				zwiększenie	500,00	500,00				
				zmniejszenie						
				plan po zmianie	2 000,00	2 000,00				
				90015	Instalacja lampy oświetleniowej w ulicy Leśnej w Wiktorowie	plan przed zmianą				
						zwiększenie	1 300,00	1 300,00		
	zmniejszenie									
	plan po zmianie	1 300,00	1 300,00							
	926	92601	Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów)			plan przed zmianą	6 094,61		6 094,61	
						zwiększenie				
				zmniejszenie						
				plan po zmianie	6 094,61		6 094,61			
RAZEM				plan przed zmianą	32 594,61	1 500,00	31 094,61			
				zwiększenie	13 130,50	13 130,50	-			
				zmniejszenie	13 130,50	-	13 130,50			
				plan po zmianie	32 594,61	14 630,50	17 964,11			
4.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wąsy Kolonia, Wyględy, Zaborów)	plan przed zmianą	1 000,00		1 000,00			
				zwiększenie						
				zmniejszenie						
				plan po zmianie	1 000,00		1 000,00			
				851	85195	Szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. "Pierwsza pomoc"	plan przed zmianą	3 470,05	3 470,05	
							zwiększenie			
	zmniejszenie	3 470,05	3 470,05							
	plan po zmianie	-	-							
	926	92605	Ogrodzenie działki przeznaczonej pod siłownię plenerową				plan przed zmianą	-		-
							zwiększenie	3 470,05	3 470,05	
				zmniejszenie						
				plan po zmianie	3 470,05	3 470,05				
926				92605	Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka	plan przed zmianą	16 000,00		16 000,00	
						zwiększenie				
	zmniejszenie									
	plan po zmianie	16 000,00				16 000,00				
	RAZEM					plan przed zmianą	20 470,05	3 470,05	17 000,00	
						zwiększenie	3 470,05	3 470,05		
zmniejszenie					3 470,05	3 470,05				
plan po zmianie					20 470,05	3 470,05	17 000,00			

5.	Wyględy	600	60016	Naprawa nawierzchni ulicy Poziomkowej w Wyględach	plan przed zmianą	-	-		
					zwiększenie	4 500,00	4 500,00		
					zmniejszenie				
						plan po zmianie	4 500,00	4 500,00	
		754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Zaborów	plan przed zmianą	3 306,49	3 306,49		
					zwiększenie	2 860,00	2 860,00		
					zmniejszenie				
						plan po zmianie	6 166,49	6 166,49	
		801	80104	Organizacja wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci do Puszczy Kampinoskiej	plan przed zmianą	3 000,00	3 000,00		
					zwiększenie				
					zmniejszenie	3 000,00	3 000,00		
						plan po zmianie	-	-	
		801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wąsy Kolonia, Zaborów)	plan przed zmianą	10 000,00		10 000,00	
					zwiększenie				
					zmniejszenie				
						plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	
		900	90015	Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Lesnej w Wyględach	plan przed zmianą	25 000,00		25 000,00	
					zwiększenie				
					zmniejszenie	2 860,00		2 860,00	
						plan po zmianie	22 140,00	22 140,00	
750	75095	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Wyględy	plan przed zmianą	1 500,00	1 500,00				
			zwiększenie						
			zmniejszenie	1 500,00	1 500,00				
				plan po zmianie	-	-			
RAZEM					plan przed zmianą	89 832,98	19 832,98	70 000,00	
					zwiększenie	7 360,00	7 360,00	-	
					zmniejszenie	7 360,00	4 500,00	2 860,00	
					plan po zmianie	89 832,98	22 692,98	67 140,00	
Ogółem					plan przed zmianą	696 902,99	400 784,25	296 118,74	
					zwiększenie	51 612,39	41 612,39	10 000,00	
					zmniejszenie	51 612,39	13 879,05	37 733,34	
					plan po zmianie	696 902,99	428 517,59	268 385,40	

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

Dochody - zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1 359 436,91 zł oraz zmniejszono o kwotę 3 594 413,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o 334 645,91 zł oraz zmniejszono o 121 000,00 zł
- dochody majątkowe zwiększono o 1 024 791,00 zł oraz zmniejszono o 3 473 413,50 zł.

dochody bieżące

Dz. 750 Administracja publiczna

Na podstawie zrealizowanych dochodów zwiększono plan o kwotę 1 411,00 zł, w tym wprowadzono do planu wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 200,00 zł oraz zwiększono o 1 211,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

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 o kwotę 1 111 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zmniejszono o kwotę 105 000,00 zł,- zwolnienia przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Uchwała Rady Gminy Leszno nr XXIV/124/2020 z dnia 23.04.2020r.); plan po zmianie wynosi 3 767 935,00 zł;
- wpływy z różnych opłat (ślub w plenerze) zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł, tj. do wysokości zrealizowanych dochodów.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 164 642,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zwiększono o 100 000,00 zł, - zmiana w ewidencji gruntów i budynków,
- w wyniku pozytywnie zakończonego postępowania podatkowego nastąpił wzrost należności z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 40 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 1 932,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o kwotę 16 710,00 zł, tj. do wysokości zrealizowanych dochodów,
- wpływy z innych opłat lokalnych zwiększono o kwotę 6 000,00 zł, (zajęcie pasa drogowego).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływu z usług za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Lesznie.

Wprowadzono do planu kwotę 145 478,91 zł (należność główna – 111 328,06 zł, odsetki –

34 149,96 zł) z tytułu otrzymanej kary za nienależyte wykonanie podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie – wyrok Sądu Apelacyjnego VIIAGa/20.

Dz. 855 Rodzina

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększono należności od dłużników alimentacyjnych o kwotę 5 924,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie przewidywanego wykonania zwiększono plan dochodów o kwotę 17 190,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami -10 532,00 zł,
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z w/w opłaty - 6 658,00 zł.

dochody majątkowe

Dz. 600 Transport i łączność

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji projektu do czerwca 2022 roku zdjęto z planu dochodów kwotę 2 316 403,00 zł na dofinansowanie Projektu „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”, Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno i przesunięto środki na rok 2021 – 1 595 075,00 zł i 2022 – 721 328,00 zł .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zdjęto z planu sprzedaży działki zabudowanej nr 12/1 położonej w Lesznie -brak podjętej uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości - 1 184 000,00 zł.

Zwiększono o kwotę 26 989,50 zł sprzedaż nieruchomości w Zaborowie ul. Leśna (wprowadzono do planu kwotę netto) .

Dz. 758 Różne rozliczenia

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23.07.2020 r. dotyczących środków przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 024 791,00 zł.

Wydatki - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 775 413,39 zł oraz zmniejszono o kwotę 6 410 389,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 585 413,39 zł oraz zmniejszono o 1 356 366,05 zł;
- wydatki majątkowe zwiększono o 190 000,00 zł oraz zmniejszono o 5 054 023,93 zł.

Wydatki bieżące

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł na wypłatę na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z pobranego podatku rolnego.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Na wniosek sołectw o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmniejszenia o 2 909,00 zł na zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie (środki przeniesiono do rozdz. 90015) oraz zwiększono o kwotę 23 542,84 zł na:

- wycinkę drzew przy ulicy Chabrowej w Grądach (sołectwo Grądy) – 11 742,84 zł,
- naprawę nawierzchni ulicy Poziomkowej w Wyględach (sołectwo Wyględy) – 4 500,00 zł;
- zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Wiktorów – 7 300,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji części zadań na rok 2021 nad planami zagospodarowania przestrzennego oraz Gminnego Programu Rewitalizacji, spowodowane obowiązującym stanem epidemii, zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 91 721,50,00 zł, w tym:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Leszno- etap B - zmniejszono o kwotę 14 022,00 zł - plan po zmianie 7 011,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno-Podzaborówek – zmniejszono o kwotę 8 302,50 zł - plan po zmianie 2 767,50 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym - zmniejszono o kwotę 15 252,00 zł (przedsięwzięcie WPF).
- opracowanie II etapu Gminnego Programu Rewitalizacji – 14 145,00 zł

Środki wprowadzono do przedsięwzięć na rok 2021.

Zdjęto z planu zaplanowaną kwotę w wysokości 40 000,00 zł na opracowanie jednostkowych zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z uwagi na podjęcie Uchwały nr XXX/157/2020 z dnia 26.08.2020r. w sprawie sporządzenia Studium dla całej Gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na wniosek sołectw o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zdjęto z planu wydatków kwotę 4 500,00 zł, w tym:

- sołectwo Wyględy zdjęto z planu kwotę 1 500,00 zł na zadanie pn. „Upowszechnianie idei samorządowych wśród mieszkańców sołectwa Wyględy” i środki przeniesiono do działu 600 rozdział 60016.

- sołectwo Wąsy Kolonia zdjęto z planu kwotę 3 000,00 zł z zadania pn. „Spotkanie mieszkańców wsi Wąsy Kolonia pn. „Dzień dziecka” i środki przeniesiono do działu 900 rozdział 90015.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia dla OSP Zaborów o kwotę 2 860,00 zł (fundusz sołectwa Wyględy).

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19 (mniejsza liczba godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw) zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 743 347,00 zł, w tym:

- o kwotę 166 200,00 zł w Szkole Podstawowej w Zaborowie (wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 164 400,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 800,00 zł)
- o kwotę 577 147,00 zł w Szkole Podstawowej w Lesznie (wynagrodzenia i składki od nich naliczone).

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 230,50 zł, oraz zmniejszono o 184 700,00 zł

Zmniejszenia

- o kwotę 30 700,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie, w tym: 2 500,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, 5 400,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 22 800,00 zł pozostałe wydatki statutowe,
- o kwotę 141 000,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Lesznie, w tym: 124 000,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 17 000,00 zł pozostałe wydatki statutowe,
- zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy,
- na wniosek sołectwa Wyględy o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectwa zdjęto z planu wydatków kwotę 3 000,00 zł na organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci do Puszczy Kampinoskiej - środki przeniesiono do działu 600 rozdział 60016.

Zwiększenia:

- zwiększono o kwotę 26 200,00 zł plan zwrotu kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno,
- na wniosek sołectwa Wiktorów o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectwa wprowadzono do planu wydatków kwotę 4 030,50 zł na zakup huśtawki „bocianie gniazdo” dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie .

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Zwiększono plan dotacji podmiotowej o kwotę 160 000,00 zł dla niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie Gminy. Plan po zmianie – 690 026,00 zł.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) Niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia niepełnosprawnego dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej w subwencji oświatowej. Z uwagi na systematyczny wzrost uczniów w Przedszkolu Terapeutycznym (aktualny stan 17 uczniów) dokonano zwiększenia dotacji.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zwiększono o kwotę 5 000,00 zł plan dotacji podmiotowej na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19 zmniejszono plan wydatków o kwotę 166 988,50 zł ,w tym: 59 929,00 z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych oraz 107 059,50 zł z zakupu usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19 zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 103 350,00 zł , w tym:

- o kwotę 10 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Lesznie,
- o kwotę 22 000,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 19 000,00 zł, pozostałe wydatki statutowe – 3 000,00 zł.
- o kwotę 71 350,00 zł w Publicznym Przedszkolu w Lesznie, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 49 000,00 zł, pozostałe wydatki statutowe – 22 350,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług o kwotę 16 710,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Na wniosek sołectwa Wólka o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zdjęto z planu wydatków kwotę 3 470,05 zł na organizację szkolenia dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. „Pierwsza pomoc” i przeniesiono środki do działu 926 rozdział 92605.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Z uwagi na rosnące koszty utrzymania w domach pomocy społecznej, zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dokonano zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczonych o kwotę 20 600,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19 zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 37 689,00 zł dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zwiększono plan dotacji o kwotę 2 000,00 zł dla niepublicznego przedszkola terapeutycznego.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z uwagi na wzrost kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększono plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 275 000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji.

Plan po zmianie 5 193 008,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wniosek sołectwa Wiktorów o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zwiększono o kwotę 500,00 zł na zakup koszy na śmieci (po zmianie 4 szt.).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wniosek sołectw o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wprowadzono do planu wydatków kwotę 7 209,00 zł, w tym:

- instalacja lampy oświetleniowej w ulicy Leśnej w Wiktorowie – 1 300,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia – 5 909,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wniosek sołectwa Wólka o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wprowadzono do planu kwotę 3 470,05 zł na zakup ogrodzenia działki przeznaczonej pod siłownię plenerową w Wólce.

Wydatki majątkowe

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 87 742,84 zł, w tym:

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś’ o kwotę 66 000,00 zł - koszt realizacji zadania 54 000,00 zł
- „Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy”- 21 742,84 zł – na wniosek sołectwa dokonano przeniesienia środków do rozdziału 60016 – 11 742,84 zł i 90015 – 10 000,00 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną

Rozdz. Dostarczanie wody

Z uwagi na opracowanie koncepcji i planowane rozpoczęcie prac projektowych z terminem wykonania III kwartał 2021 przebudowy SUW i realizację zadań w latach 2021 – 2022 dokonano zmniejszenia plan wydatków majątkowych o kwotę 87 016,00 zł, w tym:

- o 28 508,00 zł - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie (projekt),
- o 30 000, 00 - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie (projekt),
- o 28 508,00 -Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli (projekt).

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 4 434 696,09 zł, w tym:

- Przebudowa nawierzchni ulicy Akacjowej w Wiktorowie (projekt) o kwotę 3 130,50 zł (niższe koszty wykonania projektu – zmianę dokonano na wniosek sołectwa),
- Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie o kwotę 69 000,00 zł (niższe koszty realizacji zadania),
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie o kwotę 46 000,00 zł (niższe koszty realizacji zadania),
- Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej w III kwartale br. i krótki okres na realizację robót budowlanych przenosi się środki w kwocie 949 930,00 zł na rok 2021 – plan na 2020 rok po zmianie – 500 070,00 zł,
- Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej w III kwartale br. i krótki okres na realizację robót budowlanych przenosi się środki w wysokości 507 000,00 zł na rok 2021 – plan na 2020 rok – 531 500,00 zł.
- Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy - zmniejszenie planu o kwotę 933 580,00 zł ze względu na konieczność przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej zlecono projekt przebudowy z

terminem realizacji wykonania luty 2021 rok , okres uzyskania niezbędnych decyzji skutkuje rozpoczęciem procedury przetargowej w II kwartale 2021, realizację robót budowlanych planuje się w latach 2021-2022. Plan po zmianie 2020 rok – 59 778,00 zł – opracowanie części dokumentacji projektowej.

- Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś zmniejszono plan o kwotę 72 286,71 zł z uwagi na przeprowadzenie przetargu i nie wyłonienie wykonawcy ze względu na zbyt wysokie oferty.

- „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”, Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę w wysokości 1 853 768,88 w tym:

- ze środków EFRR 1 483 015,10 zł (plan po zmianie 474 409,92 zł),

- ze środków budżetu państwa tj. 166 839,20 zł (plan po zmianie 53 371,11 zł),

- wkład własny gminy tj. 203 914,58 zł (plan po zmianie 65 231,37 zł),

Wydłużono termin realizacji dokumentacji projektowej do grudnia br. wykonanie robót budowlanych planuje się na lata 2021-2022.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 Przedszkola

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie – zmniejszono plan wydatków o kwotę 64 219,00zł ze względu na konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej w 2020 roku, planowana realizacja zadania w 2021.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dokonano zmniejszenia planu o kwotę 33 605,00 zł, w tym:

- Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste o kwotę 20 745,00 zł (zmniejszono plan do wysokości złożonych ofert w postępowaniu przetargowym),

- Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie - na wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zdjęto z planu kwotę w wysokości 10 000,00 zł , środki przeniesiono na inne zadania.

- Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach - na wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zdjęto z planu kwotę 2 860,00 zł i przeniesiono do rozdz. 75412.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zadania:

- Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł w celu zapewnienia środków na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym – plan po zmianie 30 000,00 zł,
- Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy - na wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego zwiększono o kwotę 10 000,00 zł, plan po zmianie 32 000,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 190 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekt sportowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 361 745,00 zł na zadanie „ Budowa skateparku w Lesznie” z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowej brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w tym roku, realizację planuje się na 2021 rok.

WÓJT
Grzegorz Banaszkiewicz