

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

§ 1.

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:
 - a) **W dziale 752 - Obrona narodowa**, rozdz. 75212- *Pozostałe wydatki obronne* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 200,-zł (Wydatki w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200,-zł)
 - b) **W dziale 855 - Rodzina**
 - Rozdz. 85501- *Świadczenia wychowawcze* § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” o kwotę 88.000,-zł (Wydatki w § 3110- 86.700,-zł i § 4300- 1.300,-zł)
 - Rozdz. 85502 - *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* §2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 86.000,-zł (Wydatki w § 3110- 83.495,-zł, § 4010- 1.500,-zł, § 4110- 265,-zł, § 4120 – 40,-zł, § 4300- 700,-zł)
 - Rozdz. 85503- *Karta Dużej Rodziny* - § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 416,-zł (Wydatki w § 4010- 250,-zł, § 4110- 43-zł, § 4120 – 6,-zł, § 4210- 117,-zł)
2. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w **dziale 852 – Pomoc społeczna**
 - Rozdz. 85213- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społeczne* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.400,-zł (Wydatki w § 4130- 2.400,-zł)
 - § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 800,-zł (Wydatki w § 4130 - 800,-zł)
 - Rozdz. 85214 - *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*, § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.200,-zł (Wydatki w § 3110- 2.200,-zł)
 - Rozdz. 85216 - *Zasiłki stałe* § 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 6.000,-zł (Wydatki w § 3110- 6.000,-zł)
 - Rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 400,-zł (Wydatki w § 4110 - 400,-zł)

3. Zmniejszenie planu dochodów:

- 1) **W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 0690 –** Wpływy z różnych opłat o kwotę 47.600,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 47.600,-zł. Zmiana klasyfikacji.
- 2) **W dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0660 -** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 92.000,-zł

4. Zwiększenie planów dochodów:

- 1) **W dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 0970 –** Wpływy z różnych dochodów o kwotę 228.516,-zł. Zwrot dokonany przez Gminy: Raszyn i Piaseczno za transport ZTM.
§ 2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 117.844,-zł
Zwrot z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa – rozliczenie dotacji za 2016r. ZTM.
- 2) **W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75023- Urzędy gmin § 0940 -**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 260,-zł
- 3) **W dziale 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jed..... rozdz. 75618 -**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw § Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 200,-zł (Opłata za licencję „TAXI”) i § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,-zł. Wpływy za śluby udzielane poza Urzędem Stanu Cywilnego.
- 4) **W dziale 801- Oświata i wychowanie rozdz. 80101- Szkoły podstawowe § 0970 –** Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.500,-zł § 2400- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 26.617,-zł . Zwrot środków dochodów własnych ze szkół
§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na podręczniki szkolne z 2016r. o kwotę 5.844,-zł
-Rozdz. 80104 – Przedszkola § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 50.000,-zł. W budżecie początkowym w rozdz. 80104 - Przedszkola – projekt unijny pn. „Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle” wpisano łączną kwotę 210.800,-zł a winno być 160.800,-zł. Zatem rozdz. 80104 – Przedszkola łączny plan to kwota 3.571.300,-zł (suma 160.800,-zł +3.410.500,-zł) Poprzedni plan łączny w tym rozdziale stanowił taką samą kwotę tj. 3.571.300,-zł (suma 210.800,-zł +3.360.500,-zł).
-Rozdz. 80110 – Gimnazja § 2001- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 87.946,-zł. Rozliczenie dotacji z projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej w Mrokowie-Erazmus”. Wydatki poniesiono w 2016r.
- 5) **W dziale 852 – Pomoc społeczna**
-Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.200,-zł – opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

-Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 583,-
-zwrot zasiłku stałego nienależnie pobranego.

-Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830-
Wpływy z usług o kwotę 3.240,-zł – opłata za usługi opiekuńcze.

- Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
o kwotę 10.000,-zł – zwrot z Urzędu Pracy za prace publiczne

6) **W dziale 855- Rodzina** rozdz. 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 800,-zł – opłaty za rejestrację żłobków.

7) **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

-Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami § 0910- Wpływy z odsetek od
nieterminowych wpłat o kwotę 3.000,-zł

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej o kwotę 2.000,-zł na Konkurs ekologiczny – Wydatki w § 4190 –
Nagrody konkursowe o kwotę 2.000,-zł.

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 14.031,-zł na „Konkurs i olimpiadę
szkolną w Lesznowoli na temat wiedzy o środowisku”.

Wydatki w § 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 15.589,-zł. Konkurs
przeznaczony dla uczniów przedszkoli i szkół, głównie o tematyce dotyczącej
segregacji odpadów.

-Rozdz. 900095- Pozostała działalność projekt unijny pn. „Program Rewitalizacji
dla Gminy Lesznowola” § 2008 - Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich o kwotę 126.030,-zł – Środki Unii Europejskiej.

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5
i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę
22.240,-zł- Środki budżetu państwa.

Wydatki o kwotę 167.270,-zł w tym:

§ 4018 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – budżet UE o kwotę 8.874,-zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet państwa o kwotę
1.566,-zł

§ 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne – budżet UE o kwotę 1.530,-zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa o kwotę 270,-zł

§ 4128 - Składki na Fundusz Pracy- budżet UE o kwotę 221,-zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 39,-zł

§ 4308 - Zakup usług pozostałych – budżet UE o kwotę 111.155,-zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych – budżet państwa o kwotę 19.615,-zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych – budżet gminy o kwotę 19.000,-zł

§ 4408 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe- budżet UE o kwotę 4.250,-zł

§ 4409 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe- budżet państwa o kwotę 750,-zł

Program służy naprawie i przekształceniu obszarów zdegradowanych (technicznie i społecznie) tj. teren byłego KPGO Mysiadło, teren byłej Wytwórni Surowic i Szczepionek Zamienie, PGR Lesznowola, PGR Kosów i tereny Magdalenki przy ul. Ks. Słowjowskiego. Opracowanie dokumentacji daje możliwość Gminie aplikowania o środki z UE w ramach działań rewitalizacyjnych takich jak: remonty i przebudowa istniejących budynków, urządzeń infrastruktury społecznej (placów zabaw i parków), programy społeczne (wymiany młodzieży itp.).

Środki własne Gminy to kwota 19.000,-zł.

8) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 118,-zł. – zwrot dotacji z Gminnego Ośrodka Kultury.

- Rozdz. 92109 - Pozostała działalność § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 1.020,-zł. – zwrot dotacji z Klubu Sportowego.

9) W dziale 926 – Kultura fizyczna

- Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 30.000,-zł – wpływy za zajęcia sportowe (Wydatki w § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł)

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 43,-zł – zwrot dotacji z organizacji pozarządowej.

1. Zmniejszenie planu wydatków :

1) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 400.000,-zł na zadanie pn. „Stefanowo - Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej” (poz. 12 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.34 w zał Nr 2 do WPF). Zmniejsza się nakłady do kwoty 1.320.000,-zł i ustala limit w 2017r. – 1.300.000,-zł. W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych o kwotę 400.000,-zł

2) W dziale 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 110.000,-zł. W wyniku przetargu koszty wykonania usługi niższe od planowanych.

-rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 1.240.480,-zł. W wyniku przetargu koszty wykonania usługi niższe od planowanych.

3) W dziale 710 – Działalność usługowa

- rozdz. 71035 – Cmentarze

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł

§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,-zł.**

Zmiana klasyfikacji.

- 4) **W dziale 750 - Administracja publiczna** rozdz. 75095 - Pozostała działalność § 4220- Zakup środków żywności o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 75022- Rady gmin § 4220- Zakup środków żywności o kwotę 5.000,-zł i rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 4220- Zakup środków żywności o kwotę 5.000,-zł.
- 5) **W dziale 801 Oświata i wychowanie**
-rozdz. 80104 - Przedszkola § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 85.000,-zł (poz. 16 w załączniku Nr 1) z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 85.000,-zł. Wynagrodzenia dla osób opiekujących się dziećmi w czasie dojazdu do szkół.
- rozdz. 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* o kwotę 123.930,-zł w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 81.920,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.060,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.000,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.150,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,-zł
§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.000,-zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,-zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,-zł
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.800,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w **dziale 855 - Rodzina** rozdz. 85510- *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 123.930,-zł w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 86.980,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.000,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.150,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000,-zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,-zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,-zł
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.800,-zł Zmiana klasyfikacji.
- rozdz. 80114 - *Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* o kwotę 2.090.600,-zł w tym:
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.000,-zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.187.000,-zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 97.500,-zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 230.000,-zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 32.700,-zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 150.000,-zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 58.000,-zł
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 25.000,-zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 25.000,-zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,-zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,-zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 10.000,-zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 15.000,-zł
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.000,-zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 2.000,-zł
 § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 23.400,-zł
 § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 1.000,-zł
 § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych o kwotę 6.000,-zł
 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 18.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w **dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** w tym:
 § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 5.000,-zł
 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.187.000,-zł
 § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 97.500,-zł
 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 230.000,-zł
 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 32.700,-zł
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 150.000,-zł
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 58.000,-zł
 § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 2.000,-zł
 § 4260 – Zakup energii o kwotę 25.000,-zł
 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 25.000,-zł
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 2.000,-zł
 § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,-zł
 § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 9.000,-zł
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 14.000,-zł
 § 4420 – Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.000,-zł
 § 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 2.000,-zł
 § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 23.400,-zł
 § 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 1.000,-zł
 § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych o kwotę 6.000,-zł
 § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 18.000,-zł

6) W dziale 851 – Ochrona zdrowia

-rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

§4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 5.000,-zł

-rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4220 – Zakup środków żywności o kwotę 10.000,-zł

Zmiana klasyfikacji

7) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 140.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 140.000,-zł

Zmiana klasyfikacji.

8) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 184.451,-zł. W wyniku przetargu kwota na wykonanie konserwacji oświetleń niższa od planowanej.

2. Zwiększenie planu wydatków:

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 4430- Różne opłaty i składki o kwotę 19.435,-zł – Opłata za odprowadzanie wód opadowych przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 233.000,-zł w tym:

- o kwotę 13.000,-zł na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji w ul. Krzywej” (poz. 1 w tabeli 2a).
- o kwotę 25.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło-Budowa wodociągu ul. Borówki” (poz. 3 w tabeli 2a). Nakłady wyższe od planowanych.
- o kwotę 125.000,-zł na zadanie pn. „Wola Mrokowska - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach Nr 54/3, 54/8 i 134” (poz.4 w tabeli 2a)
- o kwotę 70.000,-zł na zadanie pn. „Wola Mrokowska - Budowa spinki wodociągowej na działkach Nr 61/1 i 65” (poz. 5 w tabeli 2a)

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WPF) o kwotę 3.000,- przeznaczoną na zadanie pn. "Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap".

Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 3.520.000,-zł. Ustala się limity 2017r. – 1.583.000,-zł i w 2018r.-1.917.000,-zł (poz. 6 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.1 w zał. Nr 2 do WPF).

b) W dziale 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 593.182,-zł na pomoc finansową dla Samorządu Wojewódzkiego przeznaczoną na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznówola - etap II)
- rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna)"- pomoc finansowa dla Samorządu (poz. 102 w tabeli 2a i poz. 3 w zał. Nr 1).

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 152.890,-zł w tym:

- o kwotę 52.890,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 W - w tym wykonanie dokumentacji i wykup gruntów" w Mrokowie, Jabłonowie i Wólce Kosowskiej - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego (poz. 104 w tabeli 2a i poz. 5 w zał. Nr 1).
- o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 W -ul. Żwirowa" w Wilczej Górze - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego (poz. 105 w tabeli 2a i poz. 6 w zał. Nr 1).

- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne)

o kwotę 300.000,-zł w tym:

- **kwotę 150.000,-zł** na aktualizację projektów i kosztorysów na budowę ulic: Pionierów, Wiśniowej i Ogrodowej w Magdalence (poz. 15 w tabeli 2a).

- **kwotę 150.000,-zł** na projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej w Nowej Iwicznej (poz. 16 w tabeli 2a).
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 45.040,-zł w tym:
- **o kwotę 10.000,-zł** na zadanie pn. „Magdalenka – Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Konieczne” (poz. 28 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.18 w zał. Nr 2 do WPF). Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 150.060,-zł a limity w 2017r. wynoszą 150.060,-zł. W 2016r roku podpisano umowę z realizacją w 2017r.
 - **o kwotę 10.000,-zł** na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) (poz. 31 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.25 w zał. Nr 2 do WPF). a limity w 2017r. – 10.000,-zł i w 2018r.- 90.000,-zł
 - **o kwotę 2.040,-zł** na zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej (poz. 32 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.26 w zał. Nr 2 do WPF). Łączne nakłady planuje się w wysokości 182.040,-zł a limity w 2017r. – 182.040,-zł. Umowa na realizację ww zadania została podpisana w 2016r. a realizacja w 2017r.
 - **o kwotę 10.000,-zł** na zadanie pn. „Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, Mieczyków i Dzikiej Róży” (poz. 33 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.27 w zał. Nr 2 do WPF). Łączne nakłady planuje się w wysokości 50.000,-zł. Określa się okres realizacji zadania na lata 2017-2018 i ustala limity w 2017r.-10.000,-zł i w 2018r. – 40.000,-zł.
 - **o kwotę 5.000,-zł** na zadanie pn. „Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego (poz. 39 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.36 w zał. Nr 2 do WPF). Łączne nakłady planuje się w wysokości 254.610,-zł. Określa się okres realizacji zadania na lata 2016-2017 i ustala limity w 2017r.-254.610,-zł.
 - **o kwotę 4.000,-zł** na zadanie pn. „Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo - Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska). Łączne nakłady - 154.000,-zł z okresem realizacji 2017-2018. Ustala się limity w 2017r. -4.000,-zł i w 2018r. 150.000,-zł (poz. 42 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.41 w zał. Nr 2 do WPF).
 - **o kwotę 4.000,-zł** na zadanie pn. „Zgorzała – Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej” (poz. 43 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.42 w zał. Nr 2 do WPF). Łączne nakłady planuje się w wysokości 154.000,-zł. Określa się okres realizacji zadania na lata 2017-2018 i ustala limity w 2017r.-4.000,-zł i w 2018r. – 150.000,-zł.
- c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 197.000,-zł w tym:**
- o kwotę 45.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło - Badania geotechniczne na terenach komunalnych (poz. 44 w tabeli 2a). Badania są niezbędne do usytuowania kanalizacji i wodociągów w drogach.
 - o kwotę 152.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło - Przebudowa infrastruktury technicznej (poz. 45 w tabeli 2a).
- d) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75022 – Rady gmin**
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.500,-zł na zakup ekspresu do kawy na salę konferencyjną (poz. 49 w tabeli 2a).

rozd.75023 – Urzędy gmin § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,-zł na zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy (poz. 51 w tabeli 2a).

rozd.75075 – Promocja jst § 6050 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 160.000,-zł na modernizację systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola (poz. 53 w tabeli 2a).

e) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4410 – Podróże służbowe o kwotę 1.000,-zł i § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 34.000,-zł na remont strażnicy OSP w Nowej Woli.

f) W dziale 801 Oświata i wychowanie

- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 150.000,-zł w tym:

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 10.000,-zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000,-zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30.000,-zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.000,-zł

Wydatki związane z otwarciem filii przedszkola w Mysiadle przy ul. Osiedlowej 10.

- rozdz. 80104 – Przedszkola – projekt unijny pn. „Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle” o kwotę 5.759,-zł w tym:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.816,-zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.980,-zł

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 534,-zł

§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 320,-zł

§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 60,-zł

§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 49,-zł

Wydatki w kwocie 5.759,-zł nie zostały zrealizowane w 2016r. Przesuwa się realizację części wydatków z 2016 na 2017r.

g) W dziale 852- Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność – projekt unijny pn. „Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola” o kwotę 298,-zł w tym:

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 32,-zł

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 262,-zł

§ 4417- Podróże służbowe krajowe o kwotę 4,-zł

Wydatki w kwocie 298,-zł nie zostały zrealizowane w 2016r. Przesuwa się realizację części wydatków z 2016 na 2017r.

g) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 224.000,-zł w tym:

- o kwotę 60.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Plonowa - I etap (punkty świetlne) – (poz. 77 w tabeli 2a)

- o kwotę 10.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Wola -Projekt budowy oświetlenia ul. Plonowa - II etap (punkty świetlne)- (poz. 78 w tabeli 2a)

- o kwotę 154.000,-zł na zadanie pn. „Zamienie - Budowa oświetlenia ul. Waniliowa (punkty świetlne) - (poz. 79 w tabeli 2a).

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,-zł przeznaczoną na zakup mikroczipów do rejestracji zwierząt

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 45.000,-zł przeznaczoną na zabiegi kastracji, sterylizacji i oznakowania zwierząt

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 78.000,-zł na modernizację linii brzegowej zbiornika wodnego wraz z budową pomostu na działkach Nr 13 i 16 w Lesznowoli (poz. 81 w tabeli 2a).

- h) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 39.000,-zł w tym:
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000,-zł przeznaczoną na budowę zadania sceny wraz z jej powiększeniem na działce gminnej przy placu zabaw w Magdalence (poz. 84 w tabeli 2a).
 - § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 27.000,- w tym:
 - o kwotę 20.000,-zł na zakup urządzeń sportowych i zabawowych na teren rekreacyjno-sportowy na działkach Nr 13 i 16 w Lesznowoli (poz. 87 w tabeli 2a)
 - o kwotę 7.000,-zł na zakup dwóch stołów betonowych do gry w szachy i chińczyka na gminny teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Osiedlowej w Mysiadle (poz. 90 w tabeli 2a)

W tabeli 2a - Plan wydatków majątkowych :

1. W poz. 34 zmienia się okres realizacji zadania pn. „Nowa Wola – Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16KDD”. Realizacja nastąpi w latach 2017-2018 (Poprzednio 2016-2018).
2. W poz. 36 zmienia się nazwę zadania . Poprzednia nazwa „Nowa Wola - - Projekt budowy ul. Ornej” – okres realizacji w latach 2016-2018. Obecna nazwa „Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KL i drogi do gminnej działki (przy szkole)”- okres realizacji 2017-2018. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 140.000,-zł.
3. W poz. 38 zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi wzdłuż torów łączącej Starą Iwiczną z Nową Iwiczną- I etap”. Okres realizacji 2016-2018. Obecna nazwa „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt ciągu pieszo-jezdnego od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej”- okres realizacji 2017-2018. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 100.000,-zł
4. W poz. 103 zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa to „Budowa drogi powiatowej część ul. Przyszłości i część ul. Wirażowej w Łazach - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego. Obecna nazwa „Budowa drogi powiatowej nr 2859 W (Odcinek od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy)-w tym wykonanie dokumentacji" w Łazach -pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego. Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 50.000,-zł (poz. 4 w zał. Nr 1)
5. § 2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3.

§ 3.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.

§ 4.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 08.02.2017r.	177 982 865	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			172 782 865	5 200 000
1.	Zmniejszenie	201 400	201 400	
2.	Zwiększenie	957 248	957 248	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	178 738 713	173 538 713	5 200 000
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
V.	<i>Razem przychody</i>			
VI.	RAZEM (II + V)	178 738 713		
I.	WYDATKI 08.02.2017r.	172 007 865	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			159 088 604	12 919 261
1.	Zmniejszenie	4 418 261	4 018 261	400 000
2.	Zwiększenie	5 174 109	3 123 497	2 050 612
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	172 763 713	158 193 840	14 569 873
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>5 975 000</i>		
VII.	RAZEM (II+VI)	178 738 713		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetowej
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetowej
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 4.000.000,-zł nastąpi z nadwyżki budżetowej.

Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r. dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 565,-zł: **W dziale 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 565,-zł *rozd. 85215- Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej* zwiększenie o kwotę 565,-zł przeznaczoną na wypłacanie dodatków energetycznych (wydatki § 3110- 554,-zł i § 4300- 11,-zł).