

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2020r.

§ 1.

1. Zwiększenie (+) planu dochodów Tabela Nr 1

- a) **W dziale 758 – Różne rozliczenia** o kwotę 645.782,-zł w rozdz.75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin;
- b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 307.149,-zł w tym:
- 294.059,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:
 - 600,-zł § 0920 – Pozostałe odsetki;
 - 1.400,-zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; 137,-zł
 - 3.540,-zł § 0950 – Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
 - 7.137,-zł § 0970 – Wpływ z różnych dochodów;
 - 271.782 § 2001 – Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 – 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 2050 na dofinansowanie szkół na projekty unijne w tym :
 - 83.637,-zł - Szkoła Podstawowa Mysiadło K1- Kompetencje kluczowe w szkole;
 - 87.534,-zł - Szkoła Podstawowa Nowa Iwiczna - The Drama of Environment: our Action Movement!;
 - 100.611,-zł – Szkoła Podstawowa Mysiadło K2 - Global Rethinking Environmental Education Network;Dochody na ww. projekty zostały wprowadzone do budżetu 2020r. a wydatki na projekty będą realizowane w szkołach w 2021r.
 - 9.600,-zł § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
 - 12.320,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w tym:
 - 12.200,-zł § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
 - 120,-zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów;
 - 770,-zł w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

c) **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** o kwotę 1.000,-zł w rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

2. Zmniejszenie (-) planu dochodów Tabela Nr 1

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo** o kwotę 4.200,-zł w rozdz.01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym:
- 3.900,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § 6290 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 - 300,-zł w rozdz. 01095 - Pozostała działalność § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego;

b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 95.609,-zł w tym:

- 87.229,-zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 0970 – Wpływy z różnych dochodów;
- 700,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0970 – Wpływy z różnych dochodów;
- 7.680,-zł w rozdz.60095 – Pozostała działalność § 6257 – Dotacja celowa 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;

c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 144.871,-zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

d) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 11.083,-zł w tym:

- 9.083,-zł w rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:
- 373,-zł § 0830 – Wpływy z usług;
- 620,-zł § 0920 – Pozostałe odsetki;
- 8090,-zł § 0970 – Wpływ z różnych dochodów;
- 2.000,-zł w rozdz.75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 0920 – Pozostałe odsetki;

e) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 450.048,-zł w tym:

- 2.548,-zł w rozdz. 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:
- 2.000,-zł § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;
- 548,-zł § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 404.500,-zł w rozdz. 75615 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:
- 200.000,-zł § 0310 -Podatek od nieruchomości;
- 3.100,-zł § 0320 – Podatek rolny;
- 1.200,-zł § 0330 – Podatek leśny;
- 200.000,-zł § 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych;
- 200,-zł § 0640 – Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 40.000,-zł w rozdz.75616 - Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 – Podatek od spadków i darowizn;
- 3.000,-zł w rozdz.75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0690 -Wpływ z różnych opłat;

f) W dziale 758 – Rozliczenia różne o kwotę 73.912,-zł w tym:

- 72.258,-zł w rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencja ogólna z budżetu państwa;
- 1.654,-zł w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

g) W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1.065.324,-zł w tym:

- 3.550,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:

- 750,- zł § 0920- Pozostałe odsetki;
- 2.800,-zł § 0970 – Wpływ z różnych dochodów;
- 1.031.074,-zł w rozdz.80104 – Przedszkola w tym :
- 18.000,-zł § 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- 1.980,-zł § 0920- Pozostałe odsetki;
- 623,-zł § 0970 – Wpływ z różnych dochodów;
- 1.010.471,-zł § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 30.000,-zł w rozdz.80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 700,-zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 0920- Pozostałe odsetki;
- h) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 22.000,-zł** w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
- i) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 44.250,- zł** w tym:
 - 7.000,-zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0690 – Wpływ z różnych opłat;
 - 37.250,-zł w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływ z różnych opłat;
- j) W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 59.272,-zł** w rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej w tym:
 - 55.000,-zł § 0750 – Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
 - 1.272,-zł § 0920 – Wpływ z pozostałych odsetek;
 - 3.000,-zł § 0970 – Wpływ z różnych dochodów;

3. Zwiększenie (+) planu wydatków Tabela Nr 2 i Nr 2a :

- a) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 156.536,-zł** w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000,-zł** w rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym :
 - 6.888,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 10.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 18.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 112,-zł § 4530 – Podatek od towarów i usług
- c) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 122.781,-zł** w tym:
 - 106.445,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:
 - 100.00,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 6.445,-zł § 4100 -Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne;
 - 6.336,-zł w rozdz.75056 – Spis powszechny i inne § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 10.000,-zł w rozdz.75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- d) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 963.211,-zł** w tym:
 - 367.211,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:
 - 22.000,-zł w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 57.500,-zł w § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych oraz realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
 - 263.000,-zł § 3020 -Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
 - 8.000,-zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 3.500,-zł w § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 3.211,-zł w § 4241 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
 - 10.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;
 - 26.000,-zł w rozdz.80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 570.000,- zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

e) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 94.800,-zł w tym:

- 78.500,-zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:
- 10.000,-zł § 3110 - Świadczenia społeczne;
- 68.500,-zł § 4330 – Zakup usług j.s.t. od innych j.s.t.
- 2.300,-zł w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 - Świadczenia społeczne;
- 3.000,-zł w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 - Świadczenia społeczne;
- 11.000,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność w tym:
- 5.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 6.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;

f) W dziale 855 - Rodzina o kwotę 12.025,-zł w tym:

- 6.131,-zł w rozdz.85501 – Świadczenia wychowawcze w § 3110 – Świadczenia rodzinne (zadania zlecone);
- 2.150,-zł w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
- 1.550,-zł § 3110 - Świadczenia społeczne;
- 600,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 3.744,-zł w rozdz.85504 – Wspieranie rodziny w tym:
- 244,-zł § 3110 – Świadczenia społeczne;
- 2.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 1.500,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

g) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.347.271,- zł w tym: :

- 2.000,-zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 35.271,-zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:
- 7.860,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 27.411,-zł § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)
- 85.000,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
- 15.000,-zł § 4260 – Zakup energii;
- 70.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Lesznówola, Nowa Wola – Budowa oświetlenia ul. Szkolnej – pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego – (1127)” Tab. Nr 2a.
- 25.000,-zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
- 1.200.000,-zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6150 – Wydatki majątkowe j.s.t. na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy na zadanie pn. „WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznówola Sp. z o.o." (zmiana paragrafu).

h) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 32.000,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym

- 30.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 2.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (środki sołeckie Łazy II)

4. Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela Nr 2 i 2a):

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14.320,-zł w tym :

- 13.697,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi w tym:

- 4.785,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Łazy - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Cichej na dz.nr 399/5,400/22”;
- 8.912,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF – Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska – część wschodnia i Marysin -część wschodnia – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap – (1096)” Tab. Nr 2a.
- 623,-zł w rozdz. 01030 – Izby rolnicze § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

b) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 161.500,-zł,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym:

- 61.500,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF – Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska, i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem”. Tab. Nr 2a.
- 100.000,-zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne (1047)”. Tab. Nr 2a.

c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 206.969,-zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

- 175.013,-zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 30.946,-zł § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych;
- 1.010,-zł § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;

d) W dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 36.000,-zł w rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w § 4300 – Zakup usług pozostałych;

e) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 92.787,-zł w tym:

- 185,-zł w rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 82.266,-zł w rozdz.75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:
 - 410,-zł § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - 71.856,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 10.000,-zł § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 6.336,-zł w rozdz.75056 – Spis powszechny i inne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 4.000,-zł rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

f) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 988.111,-zł w tym:

- 302.311,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:
 - 40.200,-zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 - 70.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 70.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 2.859,-zł § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 15.000,-zł § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 451,-zł § 4121 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 21.400,-zł § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - 6.000,-zł § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 2.860,-zł § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 20.000,-zł § 4260 – Zakup energii;

- 10.000,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 20.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 541,-zł § 4301 – Zakup usług pozostałych;
- 8.000,-zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
- 7.000,-zł § 4430 – Różne opłaty i składki;
- 8.000,-zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 41.500,-zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:
 - 14.000,- zł § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 10.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 11.000,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 1.500,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 5.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 128.000,-zł w rozdz. 80104 - Przedszkola w tym :
 - 88.000,-zł 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 - 2.000,-zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 15.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 8.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 5.000,-zł § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
 - 4.000,-zł § 4260 – Zakup energii;
 - 3.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 3.000,-zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
 - 29.000,-zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 304.800,-zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w tym:
 - 4.000,-zł § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 50.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 800,-zł § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - 250.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 26.200,-zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:
 - 23.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 1.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 1.200,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 1.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 73.300,-zł w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:
 - 55.000,-zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 9.000,-zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 - 9.300,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 83.000,-zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:
 - 6.000,-zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 20.000,-zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
 - 57.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

g) W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 5.000,- zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 4300 – Zakup usług pozostałych;

h) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 33.100,-zł w tym:

- 22.100,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w tym:
 - 7.000,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 14.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 50,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
 - 1.050,-zł § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 - 11.000,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

i) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 359.000,-zł w tym:

- 267.000,-zł w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne w tym:
 - 56.000,-zł § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 163.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 27.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 18.000,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 3.000,-zł § 4190 – Nagrody konkursowe;
- 27.000,-zł w rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka w tym :
 - 7.000,-zł § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 20.000,-zł § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- 10.000,-zł w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów;
- 55.000,-zł w rozdz. 85416 – Ochotnicze Hufce Pracy § 3240 – Stypendia dla uczniów;

j) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 108.725,-zł w tym:

- 6.131,-zł w rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze w tym:
 - 50,- zł § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 3.965,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 800,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 870,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 50,-zł § 4260 – Zakup energii;
 - 96,-zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
 - 100,-zł § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych;
 - 100,-zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
 - 100,-zł § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 2.150,-zł w rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:
 - 1.400,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 600,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 - 50,-zł § 4270 - Zakup usług remontowych;
 - 100,-zł § 4410- Podróże służbowe krajowe;
- 10.000,-zł w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 244,-zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny w tym:
 - 210,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 30,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 4,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 25.000,-zł w rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;
- 20.000,-zł w rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;

- 3.500,-zł w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

- 41.700,-zł w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:

- 18.000,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 3.000,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 1.200,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 1.500,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 5.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 5.500,-zł § 4260 – Zakup energii;
- 1.000,-zł § 4270 - Zakup usług remontowych;
- 1.000,-zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
- 2.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 1.000,-zł § 4360 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych;
- 2.500,-zł § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

k) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.347.250,-zł w tym :

- 4.390,-zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym:

- 3.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 1.390,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

- 7.860,-zł w rozdz. 90005 § 4300 – Zakup usług pozostałych;

- 300.000,-zł w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Lesznowola, Nowa Wola Budowa oświetlenia ul. Szkolnej – pomoc finansowa dla powiatu Piaseczyńskiego – (1088) Tab. Nr 2a.

- 25.000,-zł w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

- 1.010.000,-zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych na zadanie pn. WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o." (zmiana paragrafu)

l) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 318.500 w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

l) W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 109.000,- zł w rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:

- 10.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 20.000,-zł § 4190 – Nagrody konkursowe;
- 2.000,-zł § 4220 – Zakup środków żywności;
- 30.000,-zł § 4260 – Zakup energii;
- 2.000,-zł § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
- 1.500,-zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 18.000,-zł § 4430 – Różne opłaty i składki;
- 3.000,-zł § 4530 – Podatek od towarów i usług;
- 2.500,-zł § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 20.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF - Łazy Projekt budowy skateparku – (1091)”. Tab. Nr 2a. Zadanie przenosi się na rok 2021.

§ 2.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 r. zgodnie z tabelą Nr 3.1 i Nr.3.2 – po zmianach

§ 3.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 - po zmianach.

1. Zarządzeniem Nr 214/2020 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 1.220,- zł w tym:

a) **W dziale 750 – Administracja publiczna** dokonano zwiększenia o kwotę 270,-zł w rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne w § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami;

Wydatki : o kwotę 270,-zł w tym:

- 270,- zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

b) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano zmniejszenia o kwotę 1.490,-zł w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym:

Wydatki : o kwotę 1.490,-zł w § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

2. Zarządzeniem Nr 221/2020 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę 4.239,-zł w tym:

W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia o kwotę 4.239,-zł w tym:

- 3.700,- zł w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki: o kwotę 3.700,-zł w § 3110 - Świadczenia społeczne

- 539,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);

Wydatki: o kwotę 539,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.