

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2020r.

§ 1.

1. Zwiększenie (+) planu dochodów (Tabela Nr 1) i (+) planu wydatków (Tabela Nr 2)
zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzonych dotacjach na rok 2020:

- a) **W dziale 752 – Obrona narodowa** o kwotę 1.000,-zł w rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
Wydatki: 1.500,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności w tym budżet gminy 500,-zł
- b) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 4.500,-zł w rozdz. 75414 - Obrona cywilna w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
Wydatki: 6.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych na zakup i modernizację Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego na terenie gminy Lesznowola i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności w tym budżet gminy 1.500,-zł
- c) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 2.662.471,-zł w tym:
- 2.210.530,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
Wydatki 2.210.530,-zł w tym: :
§ 4010 – 1.439.170,-zł
§ 4110 – 301.300,-zł
§ 4120 – 42.870,-zł
§ 4170 - 34.150,-zł
§ 4240 - 124.659,-zł
§ 4260 – 116.381,-zł
§ 4300 – 152.000,-zł
- 28.740,-zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
Wydatki w § 2540 – 28.740,-zł
- 64.665,-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; § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020;
Wydatki 64.665,-zł w tym: :
§ 4010 – 42.349,-zł
§ 4110 – 9.050,-zł
§ 4120 – 1.266,-zł
§ 4240 – 10.000,-zł
§ 4300 – 2.000,-zł
- 358.148,-zł w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
Wydatki: 358.148,-zł w tym:
§ 4240 – 290.496,-zł
§ 2830 – 67.652,-zł

- d) **W dziale 852 - Pomoc społeczna** o kwotę 7.000,-zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne 7.000,-zł

2. Zwiększenie (+) planu dochodów (Tabela Nr 1)

- a) **W dziale 600- Transport i łączność** o kwotę 90.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn. Wpłata firmy Novisa Developmet Sp. z o.o. na budowę drogi w Zgorzale.
- b) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 155.388,-zł w tym:
- 155.000,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w § 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
- 388,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
- c) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 758,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

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

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 5.000,-zł w rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na nadzory budowlane.
- b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 105.990,-zł w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
- 6.150,-zł na zadanie pn. „WPF - Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej”
- 9.840,-zł na zadania pn. „WPF - Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej”. Tabela Nr 2a.
Ww. kwoty przeznaczone na zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego na światłowody, który nakłada na Samorzady Ustawodawca.
- 90.000,-zł na zadanie pn. „Zgorzała- Projekt budowy ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ”. Tabela Nr 2a.
- c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 517.820,-zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
- 4.000,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 25.000,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 12.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;
-176.820,-zł w § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe z przeznaczenie na aneks do umowy dzierżawy budynku oświatowego w Lesznowoli oraz dzierżawa placu zabaw w Mysiadle.
-300.000,-zł w § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Odszkodowania za drogi z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- d) W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 214.150,-zł w tym:
- 114.150,-zł rozdz. 75023 – Urzędy gmin w tym:
 - 6.150,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 2.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 106.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem m. in. na opracowanie gminnego programu Rewitalizacji;
 - 100.000,-zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. w tym:
 - 75.000,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 25.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- e) W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 757.730,-zł w tym:
- 217.342,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:
 - 155.000,-zł w § 4241- Zakup środków dydaktycznych i książek przeznaczoną na zakup laptopów dla szkół.
 - 12.342,-zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Mysiadło 049238 K1 - Nauczyciel nowej generacji" w tym:
 - 254,-zł w § 4111 – Składki na ubezpieczenie społeczne;
 - 1.296,-zł w § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 10.792,-zł w § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **z jednoczesnym zmniejszeniem w:**
 - § 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 51,-zł
 - § 4211- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.826,-zł;
 - § 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.465,-zł
 - 50.000,-zł – proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning” w tym:
 - 10.000,-zł w § 4211- Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 40.000,-zł w § 4301 – Zakup usług pozostałych **z jednoczesnym zmniejszeniem w § 4701** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 50.000,-zł.
 - 40.000,-zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 2540 – Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdz. 80101** – Szkoły podstawowe § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną o kwotę 40.000,-zł.
 - 500.388,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w tym:
 - 500.000,-zł w § 2540 – Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 388,-zł w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia.
- f) W dziale 852 - Pomoc społeczna** o kwotę 207.500,-zł w tym:
- 116.000,-zł w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 4330 – Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt w DPS;
 - 91.000,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w tym:
 - 70.000,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze;
 - 2.000,-zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
 - 2.000,-zł w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
 - 17.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych.
 - 500,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na koperty życia.

- g) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 4.000,-zł w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4260 – Zakup energii.
- h) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 1.071.503,-zł w tym:
- 460.000,-zł w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków.
- 24.220,-zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami w tym:
- 500,-zł w § 4260 – Zakup energii;
- 23.720,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych w z przeznaczeniem na PSZOK **z jednoczesnym zmniejszeniem** (przeniesienia między komórkami).
- 64.750,-zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym:
- 2.900,-zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
-250,-zł w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy;
- 16.600,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
- 45.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór padłych dzikich zwierząt na drogach gminnych;
- 435.023,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
- 407.028,-zł § 4260 – Zakup energii;
- 7.995,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirazowej)” - punkty świetlne. Tabela Nr 2a
- 20.000,-zł § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Lesznowola- Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej - II etap (punkty świetlne) **z jednoczesnym zmniejszeniem** w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego kredyty i pożyczki § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek
-50.000,-zł w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami § 4300 - Zakup usług pozostałych, przeznaczoną na utylizację azbestowych pokryć dachowych.
-37.510,-zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 4300 - Zakup usług pozostałych.
- i) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 758,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4410 – Podróże służbowe krajowe

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

- a) **W dziale 600 - Transport i łączność** o kwotę 9.600,-zł w rozdz. 60095 – Pozostała działalność w tym:
- 7.680,-zł § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt unijny pn. WPF - „Projekt Virtualny WOF” E-transport. Finansowanie przesunięte na 2021r. – Tabela. Nr 3.2
- 1.920,-zł § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt unijny pn. WPF - „Projekt Virtualny WOF” E-transport. Finansowanie przesunięte na 2021r. – Tabela. Nr 3.2
- b) **W dziale 630 – Turystyka** o kwotę 2.500,-zł w rozdz. 63095 – Pozostała działalność w tym:
- 2.000,-zł w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt unijny pn. WPF - „Projekt Virtualny WOF” E-turystyka. Finansowanie przesunięte na 2021r. – Tabela. Nr 3.2
- 500,-zł w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych projekt unijny pn. WPF – „Projekt Virtualny WOF” E-turystyka. Finansowanie przesunięte na 2021r. – Tabela. Nr 3.2

- c) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 11.500,-zł w rozdz. 75023 – Administracja publiczna - proj. unijnym pn. WPF - "Projekt Virtual WOF" E – Zarządzanie w tym:
 § 4017 – 8.000,-zł
 § 4019 – 2.100,-zł
 § 4117 – 1.000,-zł
 § 4119 – 150,-zł
 § 4127 – 200,-zł
 § 4129 – 50,-zł
 Realizację przesunięto na rok 2021. Tabela. Nr 3.1
- d) **W dziale 758 – Rozliczenia różne** o kwotę 1.695.000,-zł w rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy.
- e) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 640.000 w tym:
 - 140.000,-zł w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe w tym:
 - 40.000 w § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną i inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną
 -100.000,-zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana finansowania zakupu laptopów do szkół. Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na ww. cel zaklasyfikowana w § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek.
 - 500.00,-zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych
- f) **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 15.000,-zł w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów
- g) **W dziale 855 – Rodzina** o kwotę 10.000,-zł w rozdz. 85595 – Pozostała działalność § 4300 – Zakup usług pozostałych.
- h) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwotę 172.363,-zł w tym:
 - 23.720,-zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 40.000,-zł w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych;
 - 58.643,-zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - proj. unijny pn. „WPF - Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznówola” w tym:
 w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 42.400,-zł
 w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 16.243,-zł
 - 50.000,-zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 2020 rok zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 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.

§ 4.

Plan wydzielonego rachunku wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 - po zmianach