

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2020r.

1. Zwiększenie (+) planu dochodów (Tabela nr 1):

a) **W dziale 600 – Transport i łączność**

-100.000,-zł w rozdz. 60011- Drogi publiczne krajowe § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – wpłata firmy McCormick Polska SA. na budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowości Mroków, Stefanowo oraz Wola Mrokowska.

b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 57.905,-zł w tym:

-53.705,-zł w rozdz. 75076 - 53.705,-zł rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczone na realizację zadań w zakresie II spisu próbnego przed NSP 2021.

- 3.570,-zł w rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

- 630,-zł w rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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

Wpływy dotacji na projekt pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy”.

c) **W dziale 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** o kwotę

-26.416,-zł rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

d) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 12.800,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

e) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę 270.881,-zł w rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0940 – Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot przez GOK niewykorzystanych dotacji w 2019r.

f) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 20,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot przez KS KR Sport Iwiczna niewykorzystanych dotacji w 2019r.

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

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- 95.917,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „na zadanie pn. „WPF-Władysławów - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej realizowanej w ramach budowy trasy S7 - odcinek B”.

b) W dziale 600 - Transport i łączność

- 29.675,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym:

-2.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych

-27.675,-zł w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” zmiana klasyfikacji. (Na ww. zadanie zmniejsza się o kwotę 69.495,-zł a zwiększa się na inne zadania 41.820,-zł)

c) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 49.246,-zł w tym:

- 6.400,-zł rozdz. 75023 – Urzędy gmin w tym:

- 5.700,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 700,-zł w § 4120 – Składki na fundusz pracy;

- 42.846,-zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. w tym:

-12.846,- zł w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;

-30.000,- zł w § 4140 – Wpłaty na PEFRON.

d) W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 300.471,-zł w tym:

- 298.681,- zł w rozdz. 80101 – Szkoła podstawowa proj. unijny pn. „WPF - Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola” w tym:

-154.899,- zł w § 2007 – 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 ;

- 28.004,- zł w § 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. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-78,795,- zł w § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-14.245,- zł w § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-16.855,- zł w § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-3.047,- zł w § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-2.402,- zł w § 4127 – Składki na fundusz pracy;

- 434,- zł w § 4129 – Składki na fundusz pracy – budżet gminy.

-1.790,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne.

e) W dziale 852 – Pomoc społeczna

- 22.796,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

f) W dziale 855 – Rodzina

-958,-zł w rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

-511,-zł w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

-2.617,-zł w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- g) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
-5.000,-zł w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 – Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

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

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 95.917,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 4300 – Zakup usług pozostałych

- b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 261.738,-zł w tym:
- 40.000,-zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zał. Nr 1. - Dopłata do biletów - ZTM Warszawa+)

- 140.000,-zł w rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska

- 81.738,-zł w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszo-rowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” –zmiana klasyfikacji plus zwiększenie o kwotę 12.243,-zł na zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego na światłowody, który nakłada na Samorządy Ustawodawca.

-41.820,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

-12.300,-zł na zadanie: WPF-Stara Iwiczna - Kolonia Lesznówola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL

-18.450,-zł na zadanie „WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej”

-11.070,-zł na zadanie „WPF-Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej”

Zwiększenie wydatków na zaprojektowanie i wykonanie kanału technologicznego na światłowody, który nakłada na Samorządy Ustawodawca.

- c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 186.400,-zł w rozdz. 70005 –

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:

- 4.600,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 3.200,-zł w § 4120 – Składki na fundusz pracy;

- 18.600,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

- 50.000,-zł w § 4300- Zakup usług pozostałych, przeznaczone na koszenie terenów komunalnych i bieżące remonty;

-110.000,-zł w § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Przeznaczone na wypłatę odszkodowań za drogi gminne- prawomocne decyzje Starosty Powiatowego w Piasecznie.

- d) **W dziale 710 – Działalność usługowa** o kwotę 16.932,-zł w rozdz. 71095 – Pozostała działalność § 6639 – Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – proj. unijny pn. „WPF - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

e) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 239.765,-zł w tym:

- 68.060,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin

-3.900,- zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-15.000,- zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia ;

-20.000,- zł w § 4270- Zakup usług remontowych;

-17.000,- zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;

-12.160,- zł w § 4530 – Podatek VAT.

- 112.000,-zł w rozdz. 75085- Wspólna obsługa j.s.t. w tym:

-55.000,- zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-57.000,- zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

-53.705,-zł w rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne

§ 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne - 9.190,-zł

§ 4120 –Składki na Fundusz Pracy -1.310,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 42.965,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 240,-zł

- 6.000,-zł w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – proj. unijny pn. „WPF – Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w tym:

-3.570,- zł w § 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – budżet UE;

-865,- zł w § 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne -budżet gminy;

-135,- zł w § 4129 – Składki na fundusz pracy – budżet gminy.

Celem projektu jest umożliwienie sprawnego funkcjonowania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

f) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów państwowych

71.416,- zł w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym:

-8.113,- zł w tym zlecone 3.113,- zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-835,- zł w tym zlecone 335,- zł w § 4120 – Składki na fundusz pracy;

- 57.309,- zł w tym zlecone 18.109,- zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

-4.959,-zł w tym zlecone 4.759,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

- 200,-zł w tym zlecone 100,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

g) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 40.000,-zł w rozdz. 75404 – Komenda wojewódzka Policji § 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz jednostek – dla Komisariatu Policji w Lesznowoli na służby ponadnormatywne.

h) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 8.329.694,-zł w tym:

-2.917.269,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:

-297.769,-zł na projekty unijne w szkołach:

-9.363,- zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Mysiadło 049238 K1 "Nauczyciel nowej generacji”;

-63.639,- zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza szkoła jest ok”;

-42.847,- zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - „Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół”;

-46.263,- zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami”;

- 61.626,- zł na proj. unijny „WPF - Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 „Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu”;

-74.031,- zł na proj. unijny pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2, Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning”;
- 19.500,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 2.600.000,-zł § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF-Zamienie – Budowa szkoły”. Nakłady po zmianach w 2020r. na ww. zadanie wynoszą 13.720.000,-zł.

-5.109.000,-zł w rozdz. 80104- Przedszkola w tym:
-10.000,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
- 9.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 5.090.000,-zł w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF-Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola”. Nakłady po zmianach w 2020r. na ww. zadanie wynoszą 6.013.000,-zł.

-303.425,-zł w rozdz. 80195 – Pozostała działalność - proj. unijny pn. „WPF - Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznówola”.

i) W dziale 851 – Ochrona zdrowia

- 268.637,-zł w rozdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:

-68.637,- zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
-200.000,- zł w § 4300- Zakup usług pozostałych;
Nadwyżka z programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2019r.

j) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę - 112.240,-zł w tym:

- 5.000,-zł w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne § 3110 – Świadczenia społeczne;

-34.296,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w tym:

-22.796,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
-10.000,- zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;
-1.500,- zł w § 4480 – Podatek od nieruchomości.

- 72.944,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność proj. unijny pn. „Nowa jakość pomocy-wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS” w tym:

-5.200,- zł w § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 1.000,- zł w § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia;
-66.744,- zł w § 4307 - Zakup usług pozostałych.

k) W dziale 855 - Rodzina o kwotę 17.958,-zł w tym:

- 958,-zł w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników-zad. zlecone;

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

-2.000,- zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
-1.700,- zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
-300,- zł w § 4120 – Składki na fundusz pracy;
-1.500,- zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
-8.000,- zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
-1.500,- zł w § 4260 – Zakup energii;
-2.000,- zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

l) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 784.322,-zł

w tym:

- 474.612,-zł w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 - Zakup usług pozostałych przeznaczoną na PSZOK. Nadwyżka z programu gospodarki odpadami z 2019r.;

-28.100,-zł rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w tym:

- 4.100,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 500,-zł w § 4120 – Składki na fundusz pracy;

- 23.500,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;

- 19.848,-zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – proj. unijny pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola”

-13.035,- zł budżet UE § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych budżet UE

-6.813,- zł budżet gminy § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Po zmianach łączne nakłady w 2020r. na projekt 1.456.371,-zł ;

-261.762,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:

- 249.762,-zł w § 4260 – Zakup energii;

- 12.000,-zł w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Lesznówola – Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej – I etap (punkty świetlne)”.

m) W dziale 926 – Kultura fizyczna

-20,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4580 – Pozostałe odsetki

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 9.449.826,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 25.673.826,-zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.150.000,-zł
 - 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.523.826,-zł
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 9.449.826,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.523.826,-zł z następujących tytułów:
- 1) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.000.000,-zł na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.850.000,-zł tj.:
 - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
 - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 15.150.000,-zł
 - 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 10.523.826,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.

§ 3.

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.

§ 4.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok zgodnie z tabelą Nr 4.1 - po zmianach.

§ 5.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020 rok zgodnie z tabelą Nr 5.1 - po zmianach.

§ 6.

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

Zarządzeniem Nr 11/2020 Wójta Gminy Lesznówola z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

W dziale 852– Pomoc społeczna rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonano zwiększenia o kwotę 553,-zł

Wydatki: o kwotę 553,-zł w tym:

§ 3110 o kwotę 542,-zł

§ 4300 o kwotę 11,-zł

Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Lesznówola z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

W dziale 855 – Rodzina 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, dokonano zwiększenia o kwotę 1.580,-zł

Wydatki: § 4010 o kwotę 1.580,-zł