**UZASADNIENIE**

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019 r.

 **§ 1.**

1. **Zwiększenie planu dochodów :**
2. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz.**01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 30.000,-zł – wpływy z Komitetów Społecznych.
3. **W dziale 750 –Administracja publiczna** rozdz. 75023 *– Urzędy gmin* § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.300,-zł – zasądzone koszty procesowe od Aspen sp. z o.o.
4. **W dziale 756 –** *rozdz. 75616 – Wpływy z*podatków od spadków i darowizn o kwotę 100.000,-zł

 -*rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
 ustaw* § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 10.000,-zł – śluby poza siedzibą
 USC

**4)**  **W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** *rozdz. 90095 –
 Pozostała działalność* § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 25.000,-zł.
 - wpływy z 10% opłaty retencyjnej.

**5) W dziale 926 – Kultura Fizyczna** *rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
 fizycznej* § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności w kwocie 30,-zł

1. **Zmniejszenie planu dochodów:**

 **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

 *- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe projekt unijny pn. Pociąg do wiedzy – zajęcia
 edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola o kwotę 875.273,-zł w tym:*§ 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 o kwotę 571.930,-zł.

§ 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 o kwotę 142.982,-zł.

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 j.s.t. o kwotę 135.808,-zł

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 j.s.t. o kwotę 24.553,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w *rozdz. 80195* *– Pozostała działalność 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 o kwotę 571.930,-zł.

§ 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 o kwotę 142.982,-zł.

§ 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 j.s.t. o kwotę 135.808,-zł

§ 2059 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 j.s.t. o kwotę 24.553,-zł. Zmiana klasyfikacji rozdziału.

1. **Zmniejszenie planu wydatków:**
2. **W dziale 750 – Administracja publiczna**

- *rozdz. 75023 – Urzędy gmin* § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
o kwotę 87.000,-zł

- *rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t.* § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150.000,-zł oraz w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.324,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 160.324,-zł

**2) W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

 *- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* § 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę
 3.900,-zł

 *-rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – projekt unijny pn. „*Pociąg do wiedzy –
 zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”* o kwotę
 780.472,-zł (tabela Nr 3) w tym :

§ 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 5 o kwotę 496.089,-zł.

§ 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 5 o kwotę 124.022,-zł w tym:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 109.136,-zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.730,-zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.345,-zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.221,-zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.327,-zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 602,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w *rozdz. 80195 - Pozostała działalność* o kwotę 780.472,-zł w tym:

§ 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 5 o kwotę 496.089,-zł.

§ 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 5 o kwotę 124.022,-zł.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 109.136,-zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19.730,-zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23.345,-zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.221,-zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.327,-zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 602,-zł. Zmiana klasyfikacji rozdziału.

1. **Zwiększenie planu wydatków:**
2. **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 75.000,-zł
 przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 76/22, 75/1, 75/12, 68/6, 68/10, 68/8 i 68/9 ul. Mozaikowa” w tym darowizna 30.000,-zł (tabela Nr 2a)

 **2) W dziale 600**  **- Transport i łączność**

-*rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* § 4270 – Zakup usług remontowych
o kwotę 300.000,-zł przeznaczoną na remonty bieżące dróg gminnych.

**3) W dziale 750 – Administracja publiczna**

- *rozdz. 75023 – Urzędy gmin* § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 45.230,-zł

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

 *- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 620.000,-zł w tym:*

 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę
 550.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola – Zakup pierwszego
 wyposażenia filii szkoły ” (tabela Nr 2a)

 § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę
 70.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zakup licencji na oprogramowanie
 „Klucz dostępu” dla 5 szkół” dla 200 stanowisk (tabela Nr 2a)

 *- rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 76.000,-zł w tym:*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42.000,-zł

 § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000,-zł

§ 4270 –Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,-zł

 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.500,-zł

 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 19.000,-zł

 § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500,-zł

 § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. o kwotę 4.000,-zł

 *- rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.500,-zł w tym:*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,-zł

 § 4260 –Zakup energii o kwotę 1.000,-zł

 § 4270 –Zakup usług remontowych o kwotę 10.000,-zł

 § 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 2.500,-zł

1. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** *rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* § 3240 – Stypendia dla uczniów *o kwotę 3.900,-zł*

  **6) W dziale 926** - **Kultura fizyczna**  *rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury
 fizycznej* § 2360 – Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221
 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 50.000,-zł
 ( poz. 38 w Zał. Nr 1)

 § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 o kwotę 10.000,-zł

 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.500,-zł wymiana piasku

 w piaskownicach na placach zabaw.

 § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
 garażowe o kwotę 5.600,-zł z przeznaczeniem pod plac zabaw dz. nr. 68/3 o pow.
 0,2000 ha w Wilczej Górze ul. Podleśna (WPF).

 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 61.500,-zł
 przeznaczoną na zadania pn:

- „Warszawianka - Ogrodzenie placu zabaw” – o kwotę 35.000,-zł

- „Wilcza Góra - Ogrodzenie placu zabaw” – o kwotę 10.500,-zł

- „Zgorzała - Ogrodzenie placu zabaw” – o kwotę 16.000,-zł

(tabela Nr 2a)

**§ 2.**

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-zł. Deficyt po zmianach wynosi 34.062.305,-zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,-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 39.562.828,-zł

**§ 3.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku - po zmianach określa tabela Nr 3

**§ 4.**

Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym

i nie należącym do sektora finansów publicznych - po zmianach określa załącznik Nr 1