

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

1. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków**

zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego:

- **W dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 663,-zł

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 663,-zł

- **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

- **rozdz. 85215** - Dodatki mieszkaniowe § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 55,-zł

Wydatki w § 3110 Świadczenia społeczne - zad. zlecone o kwotę 55,-zł

- **W dziale 855 - Rodzina**

- **rozdz. 85502** - Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 237.000,-zł

Wydatki zad. zlecone w:

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 230.100,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.400,-zł

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 1.000,-zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 500,-zł

- **rozdz. 85503** - Karta Dużej Rodziny § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 253,-zł

Wydatki zad. zlecone w:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 69,-zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 184,-zł

- **rozdz. 85504** - Wspieranie rodziny § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 132.990,-zł

Wydatki zad. zlecone w:

§ 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 83.454,-zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.031,-zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.867,-zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.521,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.269,-zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.753,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.374,-zł

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 721,-zł

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków

a) 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom o kwotę 931,-zł

Wydatki w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zad. zlec. o kwotę 931,-zł

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.104,-zł

Wydatki w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.104,-zł

- 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 o kwotę 6.235,-zł

Wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 6.235,-zł

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 13.803,-zł

Wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę 13.803,-zł

- W dziale 855 Rodzina

- rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowywaniu dzieci o kwotę 192.769,-zł

Wydatki w § 3110 - Świadczenia społeczne – zad. zlecone o kwotę 192.769,-zł

3. Zmniejszenie planu dochodów w tym:

a) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy 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 o kwotę 2.105.000,-zł

b) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 7.100,-zł przeznaczoną na zakup sprzętu OSP.

c) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,-zł

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1.200.000,-zł

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego w kwocie 14.000,-zł

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportu 10.000,-zł
§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.000.000,-zł

d) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów na kwotę 1.600,-zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe Projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy – zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznówola"

§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 524.052,-

§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 na kwotę 94.737,-
Przesuwa się termin realizacji projektu na lata następne.

- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 4.874,-zł

e) W dziale 852 - Pomoc społeczna

- rozdz. 85295 - Pozostała działalność – Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020

§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 62.430,-zł przeznaczoną na Program „ SENIOR+”.

4. Zwiększenie planu dochodów w tym:

a) W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3.169,-zł. Wpłata z tytułu odszkodowania za zniszczony słup.

b) W dziale 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.200,-zł.

c) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe § 6207 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1.371,-zł. Rozliczenie projektu unijnego z 2017r. pn. „Budowa systemu i ostrzegania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim”.

d) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 34.000,-zł

§ 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 23.512,-zł

- rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 15.000,-zł z tytułu zajęcia pasa drogowego

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,-zł z tytułu udzielenia ślubu poza USC

- rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 575.000,-

e) W dziale 758 – Różne rozliczenia

- rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.780.488,-zł

f) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - K1 - Projekt Erasmus pn. "Nauczyciel Nowej Generacji" - SP Mysiadło § 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 9.500,-zł

g) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.001,-zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie robót elektrycznych.

h) W dziale 926 – Kultura fizyczna

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym dochody :

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 10.000,-zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 26.000,-zł

Wydatki w:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000,-zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 30.000,-zł

5. Zmniejszenie planu wydatków tym:

1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne) o kwotę 71.094,-zł w tym:

- o kwotę 64.839,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Budowa przykanalika z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej” (poz. 4 w tabeli 2a). W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.

- o kwotę 6.255,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dz. ew. Nr 101/2,142/25 i 142/24 (ul. Kuropatwy)”. (Poz. 6 w tabeli 2a). Zwrot VAT-u.

2) W dziale 600 – Transport i łączność

- rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na dopłatę do biletów – ZTM „Warszawa+”. (Poz. 3 w zał. Nr 1).

- rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 228.000,-zł przeznaczona na zadanie pn. Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz. nr. ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej - III etap - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego” (Poz. 19 w tabeli 2a). Zadanie zostanie zaplanowane w 2019r. Wykonawca odstąpił od realizacji zadania.

- rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne) o kwotę 164.091,-zł w tym:

- o kwotę 10.240,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy chodnika na ul. Cz. Miłosza na dz. nr 191/19, 190/13, 189/16 (od ul. Szkolnej)” (Poz. 24 w tabeli 2a)

- o kwotę 87.921,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka – Budowa ul. Pionierów”. (Poz. 26 w tabeli 2a). W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.

- o kwotę 65.930,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków, Stachowo – Remont ul. Karasia – I etap”. (Poz. 28 w tabeli 2a). W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 24.255,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska – Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 (Poz. 64 w tabeli 2a, poz. 1.3.2.60 w zał. Nr 2 WPF). Łączne nakłady zwiększa się do kwoty 144.255,-zł. Realizację zadania wydłuża się na rok 2019r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 471.000,-zł w tym:

- o kwotę 160.000,-zł na zakup gruntów pod drogi gminne (Poz. 68 tabeli 2a)

- o kwotę 311.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka – Zakup gruntów pod ul. Gąsek, Projektowaną i Prywatną dz. nr. 1624,1625 i 1626. Odstąpienie od podpisania aktu notarialnego. (Poz. 69 tabeli 2a)

3) W dziale 750 - Administracja publiczna

rozd. 75075 –Promocja j.s.t. § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 67.650,-zł (Poz. 76 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.27 w zał. Nr 2 do WPF)

4) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne) o kwotę 46.840,-zł w tym:

- o kwotę 3.240,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków- Projekt budowy parkingu dla OSP Mroków”. (Poz. 77 w tabeli 2a). W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.

- o kwotę 43.600,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Zakup rozpieracza ramiennego do ratownictwa drogowego i technicznego, nożyc do cięcia pojazdów i ciężkiej pompy trzystopniowej ze zwijadłami. (Poz. 80 w tabeli 2a). W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.

5) W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe Projekt pn. "Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola" § 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 205 o kwotę 456.327,- (Poz. 29 w zał. Nr 1 i poz. 2.13 w tabeli Nr 3))

§ 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 82.494,- (Poz. 30 w zał. Nr 1). Przesuwa się termin realizacji projektu na lata następne.

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.725,-zł

§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.243,-zł

- rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe Projekt pn. "Szkoła bliżej nauki" szkoła Mroków" o kwotę 2.000,-zł w tym:

§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 612,-zł

§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.188,-zł

§ 4417 - Podróże służbowe krajowe o kwotę 200,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 2.000,-zł w tym:

§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 812,-zł

§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.188,-zł

(poz. 2.11 w tabeli Nr 3)

- rozdz. 80104 - Przedszkola § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 589.500,-zł (poz. 23 w zał Nr 1)

- rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-zł

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 120.000,-zł (poz. 26 w zał Nr 1)

- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zad. zlecone (poz. 17 w zał Nr 1) o kwotę 11.270,-zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 11.270,-zł w tym:

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 667,-zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 101,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.100,-zł

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.402,-zł

6) W dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 4.000,-zł. (Poz. 34 w zał. 1)

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.000,-zł.

- 7) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295** - Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (jednoroczne) o kwotę 105.261,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalena - dokumentacja techniczna wraz z dostosowaniem elementów budynku (Senior+). (Poz. 92 w tabeli 2a).
- 8) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401** – Świetlice szkolne § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 35.000,- § 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 23.921,-zł
- 9) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 255.104,-zł w tym:
- o kwotę 14.760,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Kolonja Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)” Wydłuża się okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 14.760,-zł (Poz. 96 w tabeli 2a i poz. 1.3.2. 6 w zał. nr 2 do WPF).
 - o kwotę 6.890,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Niedźwiedzia od ul. Zajęczka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne)”. Wydłuża się okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 6.890,-zł (Poz. 97 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.16 w zał. nr 2 do WPF).
 - o kwotę 35.670,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16 (od ul. Szkolnej)” Wydłuża się okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 35.670,-zł (Poz. 98 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.17 w zał. nr 2 do WPF).
 - o kwotę 61.500,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne)” Wydłuża się okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 61.500,-zł (Poz. 100 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.22 w zał. nr 2 do WPF).
 - o kwotę 6.396,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne)”. Wydłuża się okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 6.396,-zł (Poz. 105 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.48 w zał. nr 2 do WPF).
 - o kwotę 129.888,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne)” Wydłuża się okres realizacji na rok 2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. – 129.888,-zł (Poz. 107 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.60 w zał. nr 2 do WPF).

1. Zwiększenie planu wydatków w tym:

- a) W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPF o kwotę 12.300,-zł w przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola- Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej”. (Poz. 49 w tabeli 2a)
- b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 349.000,-zł przeznaczoną na wypłatę odszkodowań osobą prawnym.
- c) W dziale 750 Administracja publiczna rozdz. 75023** - Urzędy gmin § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,-zł § 4260 – Zakup energii o kwotę 30.000,-zł - rozdz. 75075 – promocja j.s.t. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.800,-zł

- rozd. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 39.500,-zł
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.600,-zł
- d) W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
 - rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne na kwotę 91.000,-zł w tym:
 - § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 6.000,-zł
 - § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 40.000,-zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.000,-zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych na kwotę 20.000,-zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 10.000,-zł
- e) W dziale 801 - Oświata i wychowanie**
 - rozd. 80101 - Szkoły podstawowe § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 265.000,-zł (poz. 21 w zał. Nr 1)
 - § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 45.000,-zł (poz. 13 w zał. Nr 1)
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 670.000,-zł
 - rozd. 80101 - Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. „K2 - Nauczyciel Nowej Generacji” - szkoła w Mysiadle
 - § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 78,-zł
 - § 4121 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10,-zł
 - § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 412,-zł
 - § 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na kwotę 9.000,-zł (poz. 2.6 w tabeli Nr 3)
 - rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 - § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 80.000,-zł (poz. 22 w zał. Nr 1)
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.000,-zł
 - rozd. 80104 - Przedszkola
 - § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 55.000,-zł (poz. 14 w zał. Nr 1)
 - § Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,-zł
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800,-zł
 - § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 32.686,-
 - rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000,-zł
 - § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 5.300,-zł
 - rozd. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
 - § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 40.000,-zł (poz. 15 w zał. Nr 1)

- rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 222.500,-zł (poz. 27 w zał. Nr 1)
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.000,-zł
- § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 19.437,-
- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek - zad. zlecone o kwotę 6.402,-
- rozdz. 80195 – Pozostała działalność
- § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 14.300,-zł
- § 4110 –Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.100,-zł
- § 4120 –Składki na Fundusz Pracy o kwotę 184,-zł
- f) W dziale 851 – Ochrona Środowiska rozdz. 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.000,-zł
- § 4300 - Zakup usług pozostałych na kwotę 4.000,-zł
- g) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401** – Świetlice szkolne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 130.000,-zł
- h) W dziale 855 – Rodzina**
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 o kwotę 2.000,-zł (Poz. 35 w zał. Nr 1)
- i) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 9.980,-zł
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 – Zakup energii o kwotę 60.966,-zł

§ 2.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku - 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.