

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków :

W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilna kadra - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli"

§ 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 o kwotę 18.038,-zł.

Projekt Programu ERASMUS+ będzie realizowany w szkole w Nowej Iwicznej w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 241.879,-zł

Wydatki w 2017r. w kwocie 18.038,-zł i w 2018r. w kwocie 223.841,-zł

Wydatki w 2017r. w kwocie 18.038,-zł przeznaczone na:

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia - 500,-zł

§ 4241 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 500,-zł

§ 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 17.038,-zł (Poz. 2.5 w tabeli Nr 3)

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Na styku kultur-podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej"

§ 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 o kwotę 249.228,-zł .

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej będzie realizowany w szkole w Mrokowie w latach 2017-2018 o łącznych nakładach 256.397,-zł

Wydatki w 2017r. w kwocie 249.228,-zł i w 2018r. w kwocie 7.169,-zł

Wydatki w 2017r. w kwocie 249.228,-zł przeznaczone na:

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 583,-zł

§ 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 248.645,-zł (Poz. 2.4 w tabeli 3)

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 244.385,-zł w tym:

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 182.539,-zł. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią 75% całkowitej kwoty tj. 307.615,-zł.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł o kwotę 61.846,-zł. Środki własne wpłacone przez mieszkańców Gminy Lesznowola zainteresowanych wymianą kotłów grzewczych na piece gazowe.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Wydatki w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 244.385,-zł na zakup pieców gazowych (poz. 99 w tabeli 2a). W trakcie przetargu wyłoniono wykonawcę, który dostarczył piece w cenie niższej od planowanej a także część mieszkańców zrezygnowała z realizacji projektu.

3. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 801- Oświata i wychowanie

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 24.000,-zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 17.000,-zł wpłaty innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Lesznówola z tych gmin

4. Zwiększenie planu dochodów:

1) w dziale 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 295,-zł – kara za nieterminowe wykonanie umowy

2) W dziale 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 38.000,-zł – wpływy z Urzędu Pracy za prace interwencyjne.

3) 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

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 50.000,-zł

5. Zmniejszenie planu wydatków :

1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo *rozd. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 105.674,-zł w tym:

–o kwotę 5.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji w ul. Krzywej” (poz. 1 w tabeli 2a).

–o kwotę 62.081,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Marysin-Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Srebrnej i ul. Pogodnej oraz budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami w przedłużeniu ul. Srebrnej” (poz. 3 w tabeli 2a)

–o kwotę 12.143,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło-Budowa wodociągu ul. Borówki” (poz. 4 w tabeli 2a)

–o kwotę 26.450,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach Nr 54/3, 54/8 i 134” (poz. 6 w tabeli 2a)

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 363.539,-zł w tym:

-o kwotę 9.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łoziska - Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna”. Łączne nakłady inwestycyjne na ww. zadanie zmniejsza się z kwoty 52.000,-zł do kwoty 40.000,-zł i ustala się limit na 2017r. – 28.000,-zł (Poz. 13 w tabeli 2a i poz.1.3.2. 19 w załączniku Nr 2do WPF).

-o kwotę 283.995,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stefanowo- Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej”. Łączne nakłady inwestycyjne na ww. zadanie zmniejsza się z kwoty 1.320.000,-zł do kwoty 1.032.059,-zł i ustala się limit na 2017r. – 1.016.005,-zł (Poz. 16 w tabeli 2a i poz.1.3.2.33 w załączniku Nr 2do WPF). Koszy wykonania zadania niższe od planowanych.

-o kwotę 70.544,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu z przyłączami dz. nr 109/8; 109/9; 109/15; 114/1 i 122/7 przy ul. Nadrzecznej”. Łączne nakłady inwestycyjne na ww. zadanie zmniejsza się z kwoty 520.000,-zł do kwoty 281.085,-zł i ustala się limit na 2017r. – 279.456,-zł (Poz. 17 w tabeli 2a i poz.1.3.2. 43 w załączniku Nr 2do WPF). Koszty wykonania zadań niższe od planowanych.

2) W dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego” (poz. 20 w tabeli 2a). Zadanie przenosi się do WPF jako dwuletnie z realizacją w latach 2017-2019. Zwiększa się nakłady do kwoty 300.000,-zł i ustala limity w 2017 r. – 0, w 2018r. - 100.000,-zł i w 2019r.-200.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w latach 2018 i 2019. (Poz. 41 w tabeli 2a i poz.1.3.2.49 w załączniku Nr 2do WPF).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WPF) o kwotę 1.272.158,-zł w tym:

- o kwotę 765.068,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy – Projekt i budowa ul. Perłowej”. Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 887.582,-zł do kwoty 1.887.582,-zł. Wydłuża się okres realizacji do roku 2019 i ustala limity w 2017r. - 34.932,-zł, w 2018r. – 100.000,-zł i w 2019r. 1.700.000,-zł (Poz. 32 w tabeli 2a i poz.1.3.2.14 w załączniku Nr 2 do WPF). Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w latach 2018 i 2019.

- o kwotę 102.705,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD” Wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2018 i ustala limity w 2017r. - 0,-zł i w 2018r. – 102.705,-zł (Poz. 33 w tabeli 2a i poz.1.3.2.11 w załączniku Nr 2 do WPF).

- o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków – Budowa ul. Kościelnej”. Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 805.000,-zł do kwoty 904.885,-zł. Wydłuża się okres realizacji do roku 2019 i ustala limity w 2017r. - 0,-zł w 2018r. – 100.000,-zł i w 2019r. 800.000,-zł (Poz. 42 w tabeli 2a i poz.1.3.2. 24 w załączniku Nr 2do WPF). Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w latach 2018 i 2019.

- o kwotę 93.640,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej” Wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2018 i ustala limity w 2017r. - 0,-zł i w 2018r. –

93.640,-zł (Poz. 47 w tabeli 2a i poz.1.3.2.31 w załączniku Nr 2 do WPF). Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2017r. z realizacją w roku 2018.

-o kwotę 5.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego”. Ustala się limity w 2017r. 249.610,-zł. (Poz. 52 w tabeli 2a i poz.1.3.2.41 w załączniku Nr 2do WPF).

- o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska – Budowa ul. Malowniczej”. Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 800.000,-zł do kwoty 900.000,-zł. Wydłuża się okres realizacji do roku 2019 i ustala limity w 2017r. 0, w 2018r. – 100.000,-zł i w 2019r. 800.000,-zł (Poz. 53 w tabeli 2a i poz.1.3.2. 40 w załączniku Nr 2do WPF).

-o kwotę 5.745,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17”. Ustala się łączne nakłady w kwocie 84.255,-zł (Poz. 55 w tabeli 2a i poz.1.3.2.45 w załączniku Nr 2do WPF).

3) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WPF) o kwotę 209.727,- w tym:

- o kwotę 90.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego”. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 3.577.233,-zł do kwoty 3.483.233,-zł. Ustala się limity w 2017r. – 10.000,-zł i w 2018r. – 3.349.824,-zł

(Poz. 63 w tabeli 2a i poz.1.3.2. 9 w załączniku Nr 2 do WPF).

- o kwotę 119.727,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków - Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej”. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 1.460.000,-zł do kwoty 1.329.954,-zł. Zadanie zostało zakończone o nakładach niższych od planowanych.

(Poz. 64 w tabeli 2a i poz.1.3.2.25 w załączniku Nr 2 do WPF).

4) W dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.700,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł

5) W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 90.800,-zł z jednoczesnym zwiększeniem :

- o kwotę 800,-zł w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

- o kwotę 60.000,-zł w *rozdz. 75022- Rady gmin § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych przeznaczoną na diety dla Radnych*

- o kwotę 30.000,-zł w *rozdz. 75023 – Urzędy Gmin § 4260 – Zakup energii rozdz. 75085- Wspólna obsługa jst*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 210.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 140.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50.000,-zł

6) W dziale 801 – Oświata i wychowanie *rozdz. 80101- Szkoły podstawowe*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Zakup zestawów komputerowych do szkoły ” (poz. 88 w tabeli 2a) z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 25.000,-zł w § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek w szkole w Nowej Iwicznej.

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 10.000,-zł (Poz. 10 w zał. Nr 1)

§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 4.448,-zł

rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 70.000,-zł. Mniejsza liczba dzieci od planowanej. (Poz. 20 w zał. Nr. 1)

7) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność -projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola"

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.506,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.506,-zł

8) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85402- Świetlice szkolne § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 15.000,- z jednoczesnym zwiększeniem w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000,-zł

9) W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000,-zł jednoczesnym zwiększeniem w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,-zł i § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł

rozd. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlica środowiskowa) o kwotę 67.000,-zł w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27.000,-zł

10) W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4260 – Zakup energii o kwotę 15.000,-zł

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.030,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Plonowa - I etap (punkty świetlne)” (poz. 110 w tabeli 2a).

11) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury

fizycznej § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska - Projekt i budowa boiska sportowego i placu zabaw” (poz. 119 w tabeli 2a i poz.1.3.2.44 w załączniku Nr 2 do WPF). Gmina zrezygnowała z realizacji zadania.

6. Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków – Budowa ul. Rycerskiej”.

Łączne nakłady inwestycyjne zwiększa się z kwoty 74.000,-zł do kwoty 154.000,- oraz zmienia się nazwę zadania na „Mroków – Budowa ul. Rycerskiej – I etap”. W wyniku przetargu koszty wykonania zadania wyższe od planowanych (Poz. 21 w tabeli 2a).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 205.379,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; Kolonia Lesznowola - ul. Borowa; Lesznowola - ul. GRN, Sportowa; Łazy - ul. Kwiatowa, Rolna; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mroków i Stachowo - ul. Rycerska; Mysiadło - ul. Polna, Kuropatwy i ul. Topolowa, Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska;

Stefanowo - ul. Malinowa i ul. Urocza; Wilcza Góra - ul. Przyleśna, ul. Borowa i ul. Jasna; Wola Mrokowska - ul. Wąska - nabycie gruntów pod drogi gminne ” (poz. 26 w tabeli 2a)

2) W dziale 700 – Gospodarka komunalna rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 70.000,-zł. Prawomocne decyzje Starosty Piaseczyńskiego.

3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 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 160.000,-zł (Poz. 12 w zał. Nr.1)

(nowo otwarta szkoła)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 166.462,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 542.800,-zł

(awanse nauczycieli)

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 140.000,-zł

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 150.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 65.000,-zł w tym 15.000 równanie boiska i urządzenie zieleni przy filii szkoły w Łazach oraz 50.000,-zł wymiana pieczętek i tablic w szkołach w związku ze zmianą nazw po reformie oświaty.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 24.300,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Ogrodzenie boiska filii szkoły”

(poz.75 w tabeli 2a).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 220.000,-zł

(nowe oddziały i awanse).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 180.000,-zł

(awanse nauczycieli)

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,-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 10.000,-zł (Poz. 22 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 15.000,-zł (Poz. 23 w zał. Nr 1)

4) W dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.430,-zł (tabela Nr 4)

5) W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 26.000,-zł

§ 4330 – Zakup usług jst od innych jst o kwotę 47.000,-zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 89.000,-zł

6) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 – Wspieranie rodziny § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 20.000,-zł (Poz. 24 w zał. Nr 1)

- 7) **W dziale 855 – Rodzina** rozdz. 85503 *Karta Dużej Rodziny* § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,-zł
 rozdz. 85510 – *Rodziny zastępcze* § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 11.000,-zł
- 8) **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz. 90005 - *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* Wydatki w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.200,-złprzeznaczoną na zakup monitora czystości powietrza (poz. 100 w tabeli 2a).
- 9) **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* § 2480 -Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 290.000,-zł (Poz. 15 w zał. Nr 1).
- 10) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 85.000,-zł (Odprawa emerytalna pracownika)
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 40.000,-zł
 § 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 26.000,-zł
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25.000,-zł
 § 4260 – Zakup energii o kwotę 70.000,-zł
 § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 207.000,-zł
 § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst o kwotę 9.000,-zł
 § 4530 – Podatek VAT o kwotę 8.000,-zł

7. **W tabeli 2a** – Plan wydatków majątkowych:

- 1) W poz. 9 urealniamy się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 45.000,-zł do kwoty 44.354,-zł (Poz. 1.3.2.4 w załączniku Nr 2 do WPF) na zadanie „Kosów – Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej”.
- 2) W poz. 14 zwiększamy się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 20.000,-zł do kwoty 52.890,-zł (Poz. 1.3.2.28 w załączniku Nr 2 do WPF) na zadanie „Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki”. Koszty w wyniku przetargu wyższe od planowanych.
- 3) W poz. 51 zwiększamy się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 50.000,-zł do kwoty 99.015,-zł (Poz. 1.3.2.38 w załączniku Nr 2 do WPF) na zadanie „Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego”. Koszty w wyniku przetargu wyższe od planowanych.
- 4) W poz. 54 zwiększamy się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 60.000,-zł do kwoty 107.625,-zł (Poz. 1.3.2.39 w załączniku Nr 2 do WPF) na zadanie „Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej”. Koszty w wyniku przetargu wyższe od planowanych.
- 5) W poz. 77 urealniamy nakłady inwestycyjne z kwoty 3.551.736,-zł. do kwoty 3.543.827,-zł na zadanie „Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej)” (Poz. 1.3.2.12 w załączniku Nr 2 do WPF)
- 6) W poz. 105 zmieniamy nazwę zadania z „Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Jaworowa” na „Magdalenka – Budowa oświetlenia ul. Jaworowa i ul. Czeremchowa – I etap (punkty świetlne). Dodaje się wyrazy „ ul. Czeremchowa – I etap”

§ 2.

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

§3.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa tabela Nr 4.

§ 4.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 25.09.2017r.	186 039 426	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			180 057 426	5 982 000
1.	Zmniejszenie	285 385	41 000	244 385
2.	Zwiększenie	355 561	355 561	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	186 109 602	180 371 987	5 737 615
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 750 956		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>10 750 956</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	196 860 558		
I.	WYDATKI 25.09.2017r.	190 815 382	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			173 657 935	17 157 447
1.	Zmniejszenie	3 374 967	742 454	2 632 513
2.	Zwiększenie	3 445 143	3 128 264	316 879
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	190 885 558	176 043 745	14 841 813
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>5 975 000</i>		
VII.	RAZEM (II+VI)	196 860 558		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 475.000,-zł – nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.500.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 4.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków.

Zarządzeniem Nr 114/2017 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów i wydatków.

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków:

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 21.270,-zł

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 1.270,-zł
Wydatki w § 4130 – 1.270,-zł,

-rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 20.000,-zł
Wydatki w § 3110 – 20.000,-zł

2. Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków:

W dziale 855 – Rodzina

Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

-rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 4.124,-zł
Wydatki w § 3110 – 4.000,-zł, § 4010 – 100,-zł, § 4110 – 20,-zł, § 4120 – 4,-zł

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków

-rozd. 85595- Pozostała działalność

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 4.124,-zł
Wydatki w § 3110 – 4.000,-zł, § 4010 – 100,-zł, § 4110 – 20,-zł, § 4120 – 4,-zł

Zarządzeniem Nr 119/2017 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 25 września 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków.

W dziale 855 – Rodzina

-rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 278,-zł

Wydatki w § 4010 – 232,-zł, § 4110 – 40,-zł, § 4120 – 6,-zł