

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy

Zmiany w planie budżetu gminy na 2017 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- a) rozdz. 80101 – *Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół"- szkoła Lesznowola*
§ 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 65.329,-zł.

Projekt zostanie zrealizowany w szkole w Lesznowoli w latach 2017-2020 o łącznych nakładach 163.321,-zł

Projekt jest finansowany w 100% z budżetu UE. W 2017r. i 2018r. Gmina otrzyma zaliczkowo 80% kosztów projektu tj. w 2017r. – 65.329,-zł i w 2018r. – 65.329,-zł a 20% kosztów Gmina otrzyma po zakończeniu projektu, tj. w 2020r.

Wydatki w 2017r.- w kwocie 13.392,-zł; w 2018r. - w kwocie 61.765,-zł; w 2019r. -w kwocie 63.164,-zł i w 2020r. -w kwocie – 25.000,-zł

(poz. 2.8 w tabeli Nr 3).

Wydatki w 2017r. w kwocie 13.392,-zł przeznaczone na:

- § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 430,-zł
- § 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 62,-zł
- § 4171 – Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 2.500,-zł
- § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,-zł
- § 4241 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 6.000,-zł
- § 4301 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.400,-zł

- b) rozdz. 80101–Szkoły podstawowe -projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół"- szkoła Nowa Iwiczna

§ 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 70.441,-zł .

Projekt zostanie zrealizowany w szkole w Nowej Iwicznej w latach 2017-2019 o łącznych nakładach 88.051,-zł

Projekt jest finansowany w 100% z budżetu UE. W 2017r. Gmina otrzyma zaliczkowo 80% kosztów projektu tj. w 2017r. – 70.441,-zł a 20% kosztów Gmina otrzyma po zakończeniu projektu tj. w 2019r.

Wydatki w 2017r.- w kwocie 21.800,-zł; w 2018r. - w kwocie 33.276,-zł; w 2019r. -w kwocie 32.975,-zł (Poz. 2.9 w tabeli 3)

Wydatki w 2017r. w kwocie 21.800,-zł przeznaczone na:

- § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 172,-zł
- § 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 25,-zł
- § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,-zł
- § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.708,-zł
- § 4431- Różne opłaty i składki o kwotę 192,-zł
- § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 16.703,-zł

- 2) **w dziale 852 – Pomoc społeczna** rozdz. 85295- *Pozostała działalność – projekt unijny pn. „Mieszkania wspomagane- treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji” § 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 8.200,-zł .*

Ww projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 o łącznych nakładach 114.150,-zł .

Wydatki w 2017r. w kwocie 8.200,-zł, w 2018r. w kwocie 54.450,-zł i w 2019r. w kwocie 51.500,-zł. Projekt jest finansowany w 100% z budżetu UE.

(Poz. 2.12 w tabeli 3)

Wydatki w 2017r. w kwocie 8.200,-zł przeznaczone na:

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.080,-zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.104,-zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 161,-zł

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 375,-zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 240,-zł

§ 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 240,-zł

- 3) **w dziale 855 – Rodzina** rozdz. 85504 – *Wspieranie rodziny § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 16.877,-zł. Środki z Funduszu Pracy zgodnie z umową WPS-IX.9463127,2017 przeznaczone na Asystenta Rodziny.*

Wydatki § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.877,-zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów:

- 1) **w dziale 600 – Transport i łączność** rozdz. 60016 – *Drogi publiczne gminne § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.350,-zł*

- 2) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 488.330,-zł. Dokonano sprzedaży gruntów za cenę niższą niż planowano.*

- 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. 75601 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej o kwotę 10.000,-zł*

Urealnienie dochodów.

4) Zwiększenie planu dochodów

- 1) **W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75023 – *Urzędy gmin*

§ 0830 – Wpływy z usług o kwotę 500,-zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5.500,-zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 12.350,-zł

Urealnienie dochodów

- 2) **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 cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 35.000,-zł
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 73.000,-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
§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 12.000,-zł
§ 0360 – Wpływy z podatków od spadków i darowizn o kwotę 13.781,-zł
§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 16.000,-zł
-Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 33.000,-zł
-Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.060.000,-
Urealnienie dochodów.

- 3) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 27.285,-zł (Tabela Nr 4).**
- 4) **W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**
§ 0750 - 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 80.000,-zł
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.700,-zł
§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.400,-zł
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 20.000,-zł

5) Zmniejszenie planu wydatków :

- 1) **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 14.696,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska – Budowa spinki wodociągowej na działkach Nr 61/1 i 65” (poz. 6 w tabeli 2a). Zadanie zakończone. Nakłady pomniejszono o podatek VAT.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 3.800,- zł przeznaczoną na „Kosów - Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej (Poz. 8 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.4 w zał. Nr 2 do WPF). Zadanie zakończone. Nakłady pomniejszono o podatek VAT.
- 2) **W dziale 600 – Transport i łączność § 2310– Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 257.000,-zł w tym:**
–kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na przewóz osób – linie autobusowe ZTM (poz. 1 w zał Nr 1)
– kwotę 197.000,-zł przeznaczoną na udział w kosztach wspólnego biletu – ZTM (poz. 2 w zał. Nr 1)

- 3) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 152.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło - Przebudowa infrastruktury technicznej” (poz. 63 w tabeli 2a). Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.
- 4) **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** rozdz. 80101- Szkoły podstawowe
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.000,-zł
rozdz. 80104 – Przedszkola § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 60.000,-zł (poz. 17 zał. Nr 1)
rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 40.000,-zł (poz. 18 zał. Nr 1)
rozdz. 80110 – Gimnazja § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.000,-zł (poz. 19 zał. Nr 1)
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.000,-zł
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Zakup zmywarki tulejowej i ciągu wydawczego do filii szkoły” (poz. 96 w tabeli 2a). Koszty zakupu niższe od planowanych.
- 5) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
 § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 900,-zł
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.135,-zł
rozdz. 85295 - Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola" o kwotę 8.027,-zł w tym:
 § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 160,-zł
 § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 847,-zł
 § 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 65,-zł
 § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.785,-zł
 § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 170,-zł
 z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 8.027,-zł w tym:
 § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.082,-zł
 § 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 6.785,-zł
 § 4419 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 160,-zł
- 6) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.000,-zł (poz. 22 zał. Nr 1)
rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 10.000,-zł
- 7) **W dziale 855 – Rodzina**
- rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze- zad. zlecone o kwotę 65.390,-zł w tym:
 § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,-zł
 § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.000,-zł
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,-zł
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.890,-zł
 § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.000,-zł
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,-zł
 § 4260 – Zakup energii o kwotę 500,-zł
 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 600,-zł
 § 4360 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,-zł
 § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 2.400,-zł

§ 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 65.390,-zł - zad. zlecone

- *rozd. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zad. zlecone o kwotę 4.300,-zł w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000,-zł

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

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 600,-zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 100,-zł

§ 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.300,-zł

rozd. 85504 - Wspieranie rodziny o kwotę 8.400,-zł w tym:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,-zł

§ 4360 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 700,-zł

§ 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 700,-zł

rozd. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlica środowiskowa) o kwotę 6.300,-zł w tym:

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 300,-zł

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

§ 4360 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 4.000,-zł

§ 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500,-zł

8) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90003- Oczyszczanie miast i wsi

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.100,-zł (*tabela Nr 4*)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł (*tabela Nr 4*)

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1.176,-zł (*tabela Nr 4*)

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.549,-zł

w tym:

- o kwotę 34.190,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Letniej (punkty świetlne)” (poz. 102 w tabeli 2a). W wyniku przetargu łączne nakłady inwestycyjne na zadanie niższe od planowanych.

- o kwotę 5.264,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka -Budowa oświetlenia ul. Jaworowa i ul. Czeremchowa - I etap (punkty świetlne)” (poz. 105 w tabeli 2a). W wyniku przetargu łączne nakłady inwestycyjne na zadanie niższe od planowanych.

- o kwotę 6.095,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stefanowo - Projekt i budowa oświetlenia ul. Gen. Pilota St. Skalskiego (punkty świetlne)” (poz. 113 w tabeli 2a). W wyniku przetargu łączne nakłady inwestycyjne na zadanie niższe od planowanych.

rozd. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 13.424,-zł (*tabela Nr 4*)

9) W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozd. 92503- Rezerваты i pomniki przyrody

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł (*tabela Nr 4*)

6) Zwiększenie planu wydatków:

1) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa *rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 330.000,-zł. Wypłaty odszkodowań za drogi gminne według prawomocnych decyzji Starosty Piaseczyńskiego.

2) W dziale 710 – Działalność usługowa *rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii* § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na wykonanie zadań z zakresu geodezji i kartografii.

3) W dziale 750 – Administracja publiczna *rozd. 75085 - Wspólna obsługa jst*
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45.000,-zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,-zł

4) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 44.659,-zł przeznaczoną na wypłaty za udział w pożarach

5) W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 130.000,-zł (poz. 15 zał. Nr 1)

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 15.000,-zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 525.000,-zł

(awanse nauczycieli)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,-zł

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 13.000,-zł (poz. 16 w zał. Nr 1)

rozd. 80104 – Przedszkola

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 95.000,-zł

(awanse nauczycieli)

rozd. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 185.000,-zł

(awanse nauczycieli)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,-zł

6) W dziale 852 – Pomoc społeczna *rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*

§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 6.000,-zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 45.235,-zł w tym:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 34.500,-zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,-zł

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

- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 2.735,-zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,-zł
- § 4700 -Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000,-zł

7) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 77.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,-zł

8) W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlica środowiskowa)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,-zł

9) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100.500,-zł

W tabeli 2a – Plan wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- a) wykreśla się zadanie pn. „Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) do projektowanego węzła na trasie S-7” o łącznych nakładach 5.000.000,-zł. Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2020.
- b) w poz. 37 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD” zwiększa się nakłady inwestycyjne o kwotę 20.000,-zł. Łączne nakłady planuje się w kwocie 220.170,-zł. Ustala się limity w 2017r. 44.034,-zł i w 2018r. – 176.136,- (poz. 1.3.2.19 w zał. Nr 2 do WPF)
- c) w poz. 137 wprowadza się zadanie pn. "Realizacja układu drogowego łączącego węzeł - Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła" - pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno o łącznych nakładach 5.000.000,-zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018-2020, natomiast umowa zostanie podpisana w 2017r. Ustala się limit w 2017r. – 0,-zł w 2018r. - 500.000,-zł, w 2019r. - 1.000.000,-zł i w 2020r. – 3.500.000,-zł (poz.1.3.2.38 w załączniku Nr 2do WPF). Umowa na realizację zadania zostanie zawarta w 2017r.

§ 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 opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska - w 2017 roku po zmianach określa Tabela Nr 4. Wprowadza się **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** zwiększenie o kwotę 80.985,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbusowa, Cytrynowa, Ananasowa”

Ww zadanie zostało wcześniej zaplanowane do realizacji w tabeli 2a w poz. 9 o łącznych nakładach 690.000,-zł i limitach w 2017r. - 415.065,-zł. Zmienia się jedynie źródło finansowania zadania. Kwota 80.985,-zł pochodzi z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 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 23.11.2017r.	189 507 641	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			183 770 026	5 737 615
1.	Zmniejszenie	507 680	19 350	488 330
2.	Zwiększenie	1 553 363	1 553 363	
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	190 553 324	185 304 039	5 249 285
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
IV.	Przychody z emitowanych obligacji	16 700 000		
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>27 450 956</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	218 004 280		
I.	WYDATKI 23.11.2017r.	195 283 597	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			181 150 616	14 132 981
1.	Zmniejszenie	783 197	549 152	234 045
2.	Zwiększenie	1 828 880	1 828 880	
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	196 329 280	182 430 344	13 898 936
III.	Spłata pożyczek	475 000		
IV.	Spłata kredytów	1 500 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	19 700 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>21 675 000</i>		
	RAZEM (II + VI)	218 004 280		

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 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków.
4. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 16.700.000,-zł nastąpi z emitowanych obligacji.

Zarządzeniem Nr 138/2017 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **96.737,-zł** w tym:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 24.320,-zł

rozd. 01095 – Pozostała działalność § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 24.320,-zł.

Wydatki w: § 4210 – 477,-zł i § 4430 – 23.843,-zł

W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 32.575,-zł

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 32.575,-zł

Wydatki w § 4010 – 32.575,-zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 17.277,-zł

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia..... § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 2.538,-zł

Wydatki w § 4130 – 2.538,-zł

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 499,-zł

Wydatki w § 3110 – 489,-zł i § 4300 – 10,-zł

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 14.240,-zł

Wydatki w § 4010- 14.240,-zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 14.242,-zł

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 14.242,-zł

Wydatki w § 3240 – 14.242,-zł

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 8.323,-zł

-rozd. 85504 – Wspieranie rodziny § 2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 8.323,-zł

Wydatki w § 4010 – 8.323,-zł

Zarządzeniem Nr 142/2017 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **80.632,-zł** w tym:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 76.508,-zł

rozd. 80101- Szkoły podstawowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 45.975,-zł

Wydatki w § 4240 - 45.975,-zł

rozd. 80110- Gimnazja § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 26.449,-

Wydatki w § 4240 – 26.449,-zł

rozd. 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 § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększenie o kwotę 4.084,-zł

Wydatki w § 4240 – 4.084,-zł

W dziale 855 – Rodzina

-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

Zarządzeniem Nr 157/2017 Wójta Gminy Lesznówola z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków w **dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 17.392,-zł**

rozd. 80101- Szkoły podstawowe § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wydatki w § 4210 – 17.392,-zł