

UZASADNIENIE

Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale:

1) **W dziale 720 – Informatyka rozdz. 72095 – Pozostała działalność - proj. Unijny pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"**, który będzie realizowany w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 100.800,-zł. Jest to projekt finansowany w 100% ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W 2018 roku do Gminy wpłynie część środków 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 w wysokości 44.800,-zł.

Wydatki w 2018r. w wysokości 44.800,-zł w tym:

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 983,-zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 140,-zł

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.717,-zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 36.000,-zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.960,-zł

Wydatki w 2019r. w wysokości 56.000,-zł

(poz. 2.1 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.3 w zał Nr 2 do WPF)

Gmina Lesznówola jako jedna z 49 gmin w województwie mazowieckim otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.800,-zł na szkolenia komputerowe dla mieszkańców w programie „Ja w Internecie”, którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura.

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) Gminy Lesznówola jest zwiększenie ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy. Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej. W ramach projektu realizowanego przez Gminę Lesznówola w Pracowni Multimedialnej LCK w Janczewicach przeprowadzonych zostanie 15 specjalistycznych szkoleń komputerowych dla łącznie 180-ciu osób oraz zakupionych zostanie 13 komputerów przenośnych, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkół podstawowych z terenu gminy. Okres realizacji projektu październik 2018 – czerwiec 2019.

2) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6260 - Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na zakupy inwestycyjne w kwocie 39.996,-zł;

§ 2440 – Dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.940,-zł;

Środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (dysponentem środków jest Minister Sprawiedliwości) i mają na celu wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadków. Środki mogą być przeznaczone na nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Otrzymana przez Gminę Lesznowola kwota dochodów zostanie przeznaczona na następujące wydatki inwestycyjne zawarte w § 6060:

- kwota 17.400,-zł na zakup cylindrów rozpięających z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach dla OSP w Mrokwie (w tym środki z budżetu Gminy 174,-zł) poz. 84 w tabeli 2a,

- kwota 23.000,-zł na zakup agregatu zasilającego do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO dla OSP Nowa Wola

(w tym środki budżetu Gminy 230,-zł) poz. 85 w tabeli 2a, oraz wydatki bieżące zawarte w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6.000,-zł na zakup defibrylatora dla OSP Zamienie (w tym środki budżetu Gminy w kwocie 60,-zł).

Kwota z wnioskowanych środków z Funduszu Sprawiedliwości wyniesie łącznie 45.936,-zł natomiast udział środków własnych 464,-zł (wkład własny Gminy wynosi 1% wartości całego zadania).

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w kwocie 27.300,-zł.

Wydatki w § 6060 – Na wniosek złożony do Marszałka Województwa Mazowieckiego przez OSP Nowa Wola, Gmina otrzymała dotację w w/w wysokości, która stanowi 32,5% wydatków. Dotacja przeznaczona jest na zakup rozpięacza ramiennego do ratownictwa drogowego i technicznego, nożyc do cięcia pojazdów i ciężkiej pompy trzystopniowej o łącznych nakładach inwestycyjnych w wysokości 84.000,-zł (poz. 86 tabeli 2a).

3) W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania § 2030 –Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 21.790,-zł

Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 21.790,-zł przeznaczoną na pomoc państwa w zakresie dożywiania

- 4) **W dziale 855- Rodzina** *rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010* - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 142.450,-zł **z jednoczesnym zmniejszeniem** w *rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze § 2060* - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 142.450,-zł.

Wydatki w rozdz. 85504 § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 142.450,-zł **z jednoczesnym zmniejszeniem** w rozdz. 85501 § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 142.450,-zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale

W dziale 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 –*Szkoły podstawowe*

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zmniejszenie podwójnie ujętych w budżecie dotacji w kwocie 14.000-zł;

Wydatki w § 4240 – Zakup środków dydaktycznych o kwotę 14.000,-zł.

3. Zmniejszenie planu dochodów

1) 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*

§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień o kwotę 1.500-zł

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 40.000,-zł.

2) W dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 8.000-zł oraz § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6.000 zł.

3) W dziale 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 *Pozostała działalność* § 0970 Wpływy z różnych dochodów – refundacja z Urzędu Pracy o kwotę 10.000-zł.

4. Zwiększenie planu dochodów

1) W dziale 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy* § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej o kwotę 1.075- zł.

2) W dziale 750 Administracja publiczna Rozdz. 75023 *Urzędy gmin* § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.000,-zł.

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

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego o kwotę 3.000-zł,

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 100.000-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*

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 750.000,-zł,

§ 0320 - Wpływy z podatku rolnego o kwotę 20.000,-zł,

§ 0330 - Wpływy z podatku leśnego o kwotę 1.000-zł,

§ 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 100.000-zł,

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 135.840-zł,

§ 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000-zł.

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ - 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 30.000-zł (opłata za zajęcie pasa drogowego),

§ 0590- Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę 200-zł (koncesja za taxi),

4) W dziale 758 Różne rozliczenia w *Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe*

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów -wpływy z podatku VAT w kwocie 10-zł.

5) W dziale 801 Oświata i wychowanie *Rozdz. 80104 - Przedszkola*

§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 20.000-zł,

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 700.000-zł,

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.000-zł.

6) W dziale 855 Rodzina w *Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze*

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.500-zł,

W Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.000-zł,

5. Zmniejszenie planu wydatków:

a) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 190.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Warszawianka – Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Miodowa dz. nr ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/39”- ww zadanie zostanie zrealizowane jako zadanie dwuletnie o łącznych nakładach 190.000,-zł w latach 2018-2019.

Ustala się limity w 2018 r. - 10.000,-zł i w 2019r.- 180.000,-zł (poz. 8 i 20 w tabeli 2a oraz poz. 1.3.2.48 w załączniku nr 2 do WPF).

b) W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 187.575,-zł w tym:

-o kwotę 49.200,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem” (poz. 31w tabeli 2a). Zadanie przenosi się jako zadanie dwuletnie o łącznych nakładach 61.500,-zł . Ustala się limity w 2018 r. - 0 i w 2019r.- 61.500,- (poz. 52 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.28 w załączniku nr 2 do WPF). Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r.

- o kwotę 138.375,-zł na zadanie pn. „Lesznowola – Projekt budowy ul. Poprzecznej”. Realizacja zadania wydłuża się do 2019r. Zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 138.750,-zł do kwoty 159.045,-zł i ustala się limity w 2018r. -0 i w 2019r. 158.670,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie aneksowana w 2018r. z wydłużeniem okresu realizacji do 2019r. (poz. 39 w tabeli nr 2a i poz. 1.3.2.10 w załączniku nr 2 do WPF)

- c) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075- Promocja jst**
 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 73.000,-zł przeznaczoną na aktualizację projektu i modernizację systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola (poz. 81 w tabeli 2a)
- d) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**
 Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 70.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem § 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o kwotę 70.000,-zł – wydatki związane z zaplanowanymi emisjami obligacji.
- a) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – projekt unijny pn. „K1 - Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - szkoła Mysiadło” § 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 44,-zł, § 4121- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 56,-zł z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,-zł**
- rozdz. 80104 – Przedszkola*
 § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 14.800,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.800,-zł i § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 8.000,-zł
- rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*
 § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 15.132,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 15.132,-zł.
 Zmiana klasyfikacji.
- b) W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**
 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,-zł
- c) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 3240 – Stypendia dla uczniów o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w **dziale 855 – Rodzina Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł.**
 Zmiana klasyfikacji.**
- d) W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze- zad. zlecone**
 § 3110 Świadczenia społeczne 5.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,-zł
- Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
 § 3110 Świadczenia społeczne 63.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 60.000,-zł i w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,-zł
- e) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” § 4300 – Zakup usług pozostałych 75.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 52.000,-zł i § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.000,-zł (Tabela Nr 5)

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.390,-zł na zadanie pn. „Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej i ul. Koncertowej (punkty świetlne) (poz. 105 w tabeli 2a), a wprowadza się przedsięwzięcie dwuletnie pn. „Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul. Filmowej (punkty świetlne) o łącznych nakładach 35.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. 0 i w 2019r. – 35.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r.

(poz. 114 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.19 w zał. nr 1 do WPF).

- f) **W dziale 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 7.235,-zł (poz. 37 w zał. Nr 1)**

6. Zwiększenie planu wydatków:

- a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jednoroczne o kwotę 413.640,-zł w tym:

- o kwotę 200.000,-zł przeznaczona na zadanie pn. „Janczewice –Budowa odwodnienia działki drogowej Nr 204/5 (poz. 1 w tabeli 2a)
- o kwotę 130.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Budowa przykanalika z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej”. Łączne nakłady w wysokości 310.000,-zł (poz. 5 w tabeli 2a).

W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej.

- o kwotę 53.640,-zł przeznaczona na zadanie pn. „Łazy - Budowa odwodnienia ul. Makowej” (poz. 6 w tabeli 2a). W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej.

- o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Podolszyn - Przebudowa spinki wodociągowej w ul. Owsianej” (poz. 9w tabeli 2a)

§ 6050-Wydatki inwestycyjne zawarte w WPF-o kwotę 25.000,-zł w tym:

-o kwotę 15.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap” o łącznych nakładach 3.525.000,-zł i okresie realizacji 2018-2019. Ustala się limity w 2018r.- 25.000,-zł, w 2019r. – 3.500.000,-zł (poz. 18 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.46 w zał. nr 2 do WPF).

- o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Miodowa dz. nr ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/39” o łącznych nakładach 190.000,-zł i okresie realizacji 2018-2019. Ustala się limity w 2018r.- 10.000,-zł, w 2019r. – 180.000,-zł (poz. 20 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.48 w zał. nr 2 do WPF).

- b) W dziale 600 - Transport i łączność Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.325,-zł przeznaczoną na zakup paliwa i części do kosiarek.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 29.510,-zł przeznaczoną na wykonanie koncepcji budowy dróg w Łazach od ul. Rolnej, w Woli Mrokowskiej od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej i w Nowej Woli- skrzyżowanie ul. Szkolnej z ul. Krasickiego.
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.000,-zł w tym:
–o kwotę 43.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jabłonowo- Budowa odwodnienia w drodze na działkach 22/6 i 44/4 - I etap”. Łączne nakłady na ww zadanie w wysokości 243.000,-zł. W wyniku przetargu łączne nakłady finansowe wyższe od planowanych (poz. 25 w tabeli . nr 2a)
- o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola – Budowa chodnika na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19; 190/13; 189/16 (od ul. Szkolnej)” (poz. 26 w tabeli . nr 2a)
- c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,-zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,-zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 23.000,-zł.
§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 78.146,-zł. Prawomocne decyzje Starosty Powiatowego
- d) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75075- Promocja jst**
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,-zł
- e) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na remonty samochodów strażackich.**
- f) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000,-zł przeznaczoną na zakup krzeseł w szkole w Łazach.
§ 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na zakup klimatyzatorów i maszyny myjącej w szkole Nowa Iwiczna (Poz. 94 w tabeli 2a).
rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,-zł. Dotacje za dzieci z Gminy Lesznowola które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (poz. 10 w zał. nr 1).
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,-zł
rozdz. 80104 – Przedszkola § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 380.000,-zł. Dotacje za dzieci z Gminy Lesznowola, które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin (poz. 11 w zał. nr 1).
rozdz. 80106 – Inna forma wychowania przedszkolnego § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,-zł. Dotacje za dzieci z Gminy Lesznowola które uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin (poz. 12 w zał. nr1).

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 120.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.000,-zł

Zwiększenie wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem opiekunek do przewozu uczniów na umowę o pracę.

- g) W dziale 851 – Ochrona zdrowia** *rozd. 85121- Lecznictwo ambulatoryjne*
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.400,-zł przeznaczoną na szczepienia przeciw grypie.
- h) W dziale 852 - Pomoc społeczna** *Rozdz. 85295 – Pozostała działalność*
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.140,-zł przeznaczoną na budowę windy z dokumentacją techniczną (poz. 97 w tabeli. nr 2a)
- i) W dziale 855 – Rodzina** *rozd. 85501 – Świadczenia wychowawcze*
§ 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 4.500,-zł
rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 1.000,-zł
- j) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 495.000,-zł (dopłata do ścieków LPK)
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 22.000,-zł przeznaczoną na wykonanie opracowania analizy zabudowanych nieruchomości. Wprowadzona opłata przez Wody Polskie wymaga kontroli, które wykonane zostaną za pomocą dronów.
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na utrzymanie czystości przy drogach gminnych, wiat i zatok przystankowych, koszenie poboczy, pompowanie wody i czyszczenie studzienek chłonnych
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 86.500-zł w tym:
-o kwotę 25.000,-zł –przeznaczoną na projekt i budowę oświetlenia na ul. Cz. Miłosza w Lesznowoli (poz. 103 w tabela nr 2a)
- o kwotę 61.500-zł – przeznaczoną na projekt i budowę oświetlenia ul. Skowronka w Łazach (poz. 106 w tabela nr 2a)
- k) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** *Rozdz. 92195 – Pozostała działalność* § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 12.000,-zł (poz. 36 w zał. Nr 1)
- l) W dziale 926- Kultura fizyczna** *Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz na boiskach.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 55.000,-zł przeznaczoną na organizację biegu sportowego „Bieg po dynię”.

W załączniku Nr 2a Plan wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W poz. 41 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza I etap od ul. Oficerskiej do działki nr 159/13 (do budynku LPK)” o łącznych nakładach 40.000,-zł i limitach w 2018r.- 0 i w 2019r. 40.000,-zł Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r z realizacją w 2019r. (poz. 1.3.2.14 w zał. nr 1 do WPF).
- 2) W poz. 59 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 120.000,-zł na kwotę 147.000,- Ustala się limity w 2018r. 0 i w 2019r. – 147.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r. (poz. 1.3.2.35 w zał. nr 1 do WPF). W wyniku przetargu kwota większa od planowanej.
- 3) W poz. 60 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa – II etap” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 100.000,-zł na kwotę 145.800,-zł. Ustala się limity w 2018r. 0 i w 2019r. – 145.800,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r. (poz. 1.3.2.34 zał. nr 1 do WPF). W wyniku przetargu kwota większa od planowanej.
- 4) W poz. 61 zwiększenie nakładów finansowych na zadanie pn. „Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej” o kwotę 88.681,-zł. Nakłady po zmianach 288.681,-zł i limitach w 2018r. – 0; w 2019r. – 0 i w 2020r. – 288.681,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej. Umowa zawarta w 2018r z realizacją w 2019r. (poz. 1.3.2.40 w zał. nr 1 do WPF).
- 5) W poz. 64 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL” o łącznych nakładach 50.000,-zł i limitach w 2018r.- 0 i w 2019r.- 50.000,- Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r z realizacją w 2019r. (poz. 1.3.2.44 w zał. nr 1 do WPF).
- 6) W poz. 115 wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowej (punkty świetlne)” o łącznych nakładach 65.000,-zł i okresie realizacji 2018-2019r. Ustala się limity w 2018r. – 0; w 2019r. – 65.000,-zł. Umowa zostanie zawarta w 2018r. (poz. 1.3.2.33 w zał. nr 1 do WPF).

§ 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.

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.

§ 3.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2018 rok po zmianach określa tabela Nr 5.

§ 4.

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

§ 5.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po zmianach określa załącznik Nr 2.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 4.09 .2018r.	202 420 485	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			198 425 861	3 994 624
1.	Zmniejszenie	221 950	221 950	
2.	Zwiększenie	2 213 901	2 146 605	67 296
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	204 412 436	200 350 516	4 061 920
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	8 914 676		
V.	<i>Razem przychody</i>	<i>8 914 676</i>		
VI.	RAZEM (II + V)	213 327 112		
I.	WYDATKI 4.09.2018r.	206 834 633	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			183 525 581	23 309 52
1.	Zmniejszenie	890 582	436 617	453 965
2.	Zwiększenie	2 882 533	2 135 853	746 680
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	208 826 584	185 224 817	23 601 767
III.	Spłata pożyczek	500 528		
IV.	Spłata kredytów	1 000 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	<i>Razem rozchody</i>	<i>4 500 528</i>		
VII.	RAZEM (II+VI)	213 327 112		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 500.528,-zł – nastąpi z wolnych środków
2. Spłata rat kredytów w wysokości 1.000.000,-zł - nastąpi z wolnych środków
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków

Zarządzeniem Nr 109/2018 Wójta Gminy Lesznówola z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków

-Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna
 rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 252,-zł
 Wydatki w § 3110 – 247,-zł; § 4300 – 5,-zł

rozd. 85216 – *Zasiłki stałe* § 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 45.792,-zł

Wydatki w § 3110 – 45.792,-zł

-Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.087.000,-zł

Wydatki w § 3110 – 1.051.940,-zł; § 4010 – 11.332,-zł; § 4110 – 1.641,-zł; § 4120 – 1.375,-zł; § 4170 – 13.700,-zł; § 4210 – 7.012,-zł. Łącznie 1.087.000,-zł

Z jednoczesnym zmniejszeniem w rozdz. 85501 – *Świadczenia wychowawcze* § 2060 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 1.087.000,-zł

Zarządzeniem Nr 151/2018 Wójta Gminy Lesznów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rozdz. 75109 - *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 57.371,-zł

Wydatki § 4110 – 3.203,-zł; § 4120 – 456,-zł; § 4170 – 18.637,-zł; § 4210 – 18.008,-zł; § 4300 – 17.067,-zł Łącznie 57.371,-zł przeznaczone na wybory do rad gmin i powiatów.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 - *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 76.299,-zł

Wydatki § 4240 – 76.299,-zł przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zarządzeniem Nr 161/2018 Wójta Gminy Lesznów z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 2.310,-zł. Wydatki w § 4170 - 2.310,-zł

W dziale 855 – Rodzina rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 402.400,-zł

Wydatki w § 3110 – 396.454,-zł; § 4170 – 5.946,-zł. Łącznie 1.087.000,-zł