

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

§ 1.

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale:

1) 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 22.471,-zł

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.463,-zł i § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.008,-zł przeznaczoną na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej

2) W dziale 852 – Pomoc społeczna

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 570,-zł

Wydatki w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 570,-zł przeznaczoną na realizację świadczeń zdrowotnych

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – zmniejszenie podwójnie ujętych w budżecie dotacji w kwocie 4.216-zł;

Wydatki w § 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 4216,-zł przeznaczoną na realizację świadczeń zdrowotnych

3) W dziale 855 - Rodzina 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 2.346.981,-zł

Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 2.311.776,-zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29.448,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.036,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 721,-zł

rozd. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 680.000,-zł

Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 622.694,-zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.806,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 37.500,-zł

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale:

W dziale 855- Rodzina 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 402.400,-zł

Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 402.400,-zł

3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w tym:

a) 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.

§ 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,-

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

z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – 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 Polska Cyfrowa 2014-2020, Priorytet III- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

§ 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,-

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

(poz. 2.12 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.3 w zał Nr 2 do WPF)

Zmiana klasyfikacji.

b) w dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75075 – Promocja jst, proj. unijny pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF”", § 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 7.132,-zł

Wydatki w 2018r. w wysokości 8.915,-zł w tym:

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.132,-zł – budżet UE

§ 4309 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.783,-zł – budżet gminy

z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 75023 Urzędy gmin - proj. unijny pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF”", § 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 7.132,-zł

Wydatki w 2018r. w wysokości 8.915,-zł w tym:

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.960,-zł- budżet UE

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.490,-zł- budżet gminy

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.024,-zł -budżet UE

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 256,-zł- budżet gminy

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 148,-zł- budżet UE

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 37,-zł- budżet gminy

(poz. 2.12 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.2 w zał Nr 2 do WPF)

Zmiana klasyfikacji.

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w tym:

a) W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych.....

Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw § 0480-Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 77.879,-zł

Wydatki w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 77.879,-zł w tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.000,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł.

§4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 37.879,-zł.

(Tabela Nr 4)

b) W dziale 801- Oświata i wychowanie

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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 524.052,-zł – Środki UE

§ 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 94.737,-zł – Środki budżetu państwa

Projekt pn. „Pociąg do wiedzy” - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola, realizowany będzie w pięciu szkołach podstawowych z terenu Gminy Lesznowola: w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach, w Szkole Podstawowej w Nowej Iwicznej, w Szkole Podstawowej im. Polskich Europejczyków w Mysiadle, w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Mrokowie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw 450 uczniów klas I-III i 75 5 szkół podstawowych Gminy Lesznowola, poprzez realizację do czerwca 2020 programu wsparcia obejmującego realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z zakresu matematyczno – przyrodniczego, informatyki, języka angielskiego i kółka teatralnego, wyjazdów i pikników edukacyjnych, kursów dla nauczycieli, a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK m.in. roboty i drukarki 3D.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 289 960,25 zł (słownie: milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 25/100). Budżet projektu pokryty zostanie w 94,94% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Wkład własny Gminy Lesznowola, określony na kwotę 71 424,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote), ma formę niepieniężną w postaci użyczenia sal dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu wynosi 1.218.536,-zł z realizacją w latach 2018 – 618.789,-zł; w 2019r- 360.616,-zł i w 2020r. – 239.131,-zł.

Wydatki na ww projekt w 2018r. § 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. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 456.327,-zł – Środki UE (poz. 29 w załączniku Nr 1)

§ 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. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 82.494,-zł – Środki budżetu państwa (poz. 30 w załączniku Nr 1)

Dotacje przekazane Partnerowi którym jest „Grupa szkoleniowo doradcza Europlus Sp. z o.o.”. Zakres odpowiedzialności i obowiązków partnera reguluje umowa partnerska na rzecz realizacji projektu.

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67.725,-zł – środki UE

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.243,-zł – środki budżetu państwa

rozdz. 80104 – Przedszkola § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 3.257,-zł – zwrot dotacji z przedszkola Stokrotka.

Wydatki w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3.257,-zł (poz. 23 w zał. Nr 1)

c) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 –Gospodarka odpadami

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłaty pobierane za odpady komunalne o kwotę 31.800,-zł
Wydatki § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 31.800,-zł przeznaczoną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (Tabela Nr 5)

d) W dziale 921 - – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 –

Pozostała działalność § 6330 - Dotacje celowe o kwotę 30.000,-zł.

Wydatki w § 6050 - Wydatki inwestycyjne o kwotę 50.000,-zł przeznaczona na zakup „Ławki Niepodległości” Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej (zał Nr 2a poz. 115).

5. Zwiększenie planu dochodów:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych.....

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

§ 0010 -Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.000.000,-zł

6. Zmniejszenie planu wydatków:

a) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 257.720,-zł w tym:

Na zadania jednoroczne o kwotę 93.654,-zł przeznaczoną na zadania:

-„Łazy - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji na działkach 400/22, 400/23, 400/24” o kwotę 6.353,-zł (Poz. 3 w tabeli 2a)

-„Łazy - Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dz. ewid. nr 224/1; 430/4; 430/8; 432/2; 434/3; 434/10 i 417/47” o kwotę 87.301,-zł (Poz. 4 w tabeli 2a)

Na zadania wieloletnie (WPF) o kwotę 164.066,-zł przeznaczona na zadania:

- „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap” o kwotę 154.291,-zł. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 3.116.386,-zł do kwoty 2.962.095,-zł. Ustala się limity w 2018r. – 1.359.095,-zł (Poz. 9 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.1 w zał Nr 2 do WPF).

- „Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego” o kwotę 9.775,-zł. Zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 25.000,-zł do kwoty 21.468,-zł. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018r. – 15.225,-zł i w 2019r. – 6.243,-zł

(Poz. 13 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.11 w zał Nr 2 do WPF).

b) W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(WPF) o kwotę 146.370,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. - 0 i w 2019r.- 146.370,- (poz. 56 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.38 w załączniku nr 2 do WPF). Umowa na realizację zadania została podpisana w 2017r. z realizacją w 2018r. i w 2019r.

c) W dziale 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.000,-zł z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,-zł

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50.000,-zł z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 34.772,-zł przeznaczoną na zakupy sprzętu komputerowego (Poz. 78 w tabeli 2a) z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 34.772,-zł,-zł

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jst

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł

d) W dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80104 – Przedszkola § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 80.000,-zł z **jednoczesnym zwiększeniem rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,-zł**

Rozdz. 80104 - Przedszkola

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 50.000,-zł z **jednoczesnym zwiększeniem** § 4260 – Zakup energii o kwotę 50.000,-zł

e) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,-zł z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000,-zł (Tabela Nr 5)

7. Zwiększenie planu wydatków:

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008- Melioracje wodne

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,-zł – dotacja dla Spółki Wodnej (poz. 32 w zał. Nr 1).

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 150.000,-zł – na remonty dróg

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 225.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stefanowo - Warszawianka - Budowa ul. Malinowej - I etap (Poz. 32 w tabeli 2a). Łączne nakłady na ww zadanie wynoszą 445.000,-zł.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 350.000,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod drogi (Poz. 72 w tabeli 2a)

c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,-zł przeznaczoną na odwodnienie terenu komunalnego w Mrokwie przy Ośrodku Zdrowia, § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwoty 168.000,-zł (Prawomocne decyzje Starosty Piaseczyńskiego).

d) W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 92.587,-zł w tym:

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.000,-zł

- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8.087,-zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50.000,-zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.500,-zł.
§4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł.
- e) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa** Rozdz. 75495 –
Pozostała działalność § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych o kwotę 13.000,-zł przeznaczoną na zakup miernika prędkości
(poz. 84 w tabeli. nr 2a).
- f) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** rozdz. 85121- *Lecznictwo ambulatoryjne*
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na szczepienia
przeciw grypie.
- g) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,-zł przeznaczoną na odławianie
bezdomych zwierząt.
- h) **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
10.000,-zł (poz. 38 w zał. Nr 1)
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.000,-zł
§ 4190 – Nagrody konkursowe o kwotę 17.000,-zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000,-zł przeznaczoną na
zakup sprzętu do street workout-u dla Sołectwa Władysławów
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na
przewóz osób na zawody sportowe
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,-zł przeznaczoną na
wyposażenie i obsługę lodowiska
§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 9.503,-zł przeznaczoną na opłatę za
wyłączenie z produkcji rolnej placów zabaw.

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

- 1) W poz. 17 w przedsięwzięciu pn. „Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 3.525.000,-zł na kwotę 4.937.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. 25.000,-zł i w 2019r. – 4.912.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r. (poz. 1.3.2.47 w zał. nr 2 do WPF). W wyniku przetargu kwota większa od planowanej.
- 2) W poz. 85 w przedsięwzięciu pn. „Nowa Iwiczna - Budowa szkoły” zmienia się łączne nakłady inwestycyjne z kwoty 20.830.000,-zł na kwotę 22.340.000,-zł. Ustala się limity w 2018r. 330.000,-zł, w 2019r. – 9.300.000,-zł i w 2020r.- 12.710.000,-zł. Umowa na realizację zadania zostanie podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r. i 2020r. (poz. 1.3.2.30 zał. nr 2 do WPF). W wyniku przetargu kwota większa od planowanej.

§ 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. **W poz. 2.2** nazwa projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” wydłuża się okres realizacji na rok 2019 i zwiększa nakłady w 2019r. o kwotę 12.000,-zł. Łączne nakłady na ww projekt 60.000,-zł

§ 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 3.

§ 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 16.10.2018r.	204 467 496	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			200 405 576	4 061 920
1.	Zmniejszenie	454 332	454 332	
2.	Zwiększenie	4 867 895	4 837 895	30 000
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	208 881 059	204 789 139	4 091 920
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>	8 914 676		
VI.	RAZEM (II + V)	217 795 735		
I.	WYDATKI 16.10.2018r.	208 881 644	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			185 279 877	23 601 767
1.	Zmniejszenie	1 152 977	714 115	438 862
2.	Zwiększenie	5 566 540	4 928 540	638 000
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	213 295 207	189 494 302	23 800 905
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>	4 500 528		

VII. RAZEM (II+VI)	217 795 735		
---------------------------	--------------------	--	--

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 185/2018 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia w planie dochodów i wydatków:

W dziale 751 - Urzędy naczelných 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 55.060,-zł

Wydatki § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych przeznaczone na diety do uczestników w wyborach rad gmin i powiatów o kwotę 55.060,-zł