**UZASADNIENIE**

Zmiany w planie budżetu gminy na 2018 r.

**§ 1.**

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 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 43.163,-zł

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43,163,-zł

1. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w dziale 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 515.220,-zł

Wydatki w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 515.220,-zł

1. **Zmniejszenie planu dochodów w tym:**
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 2.700.000,-zł. Przesunięcie terminu sprzedaży gruntów w Zamieniu na 2019r.

**b) w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg ,* § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 150.000 ,-zł.

1. **Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność**

*Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* § 0970- Wpływy z różnych dochodów  
 o kwotę 1.599,-zł . Wpłata z tytułu odholowania samochodu

1. **Zwiększenie planu dochodów i wydatków w tym:**
2. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** *Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Nasza szkoła jest ok" - Fundacja Rozwoju Edukacji- 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 142.495,-zł – Środki UE

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 178.119,-zł. Budżet projektu pokryty zostanie w 100% ze środków Programu ERAZMUS+ z realizacją w latach 2018 – 142.495,-zł; w 2019r- 28.624,-zł i w 2020r. – 7.000,-zł. ( Poz. 2.7 w tab.3, poz. 1.1.1.14 w zał. Nr 2 WPF)

Wydatki na ww. projekt w 2018r. w wysokości 142.495,-zł w tym:

§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.871,-zł

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 245,-zł

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,-zł

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.781,-zł

§ 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej o kwotę 125.598,-zł

*Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Granice mojego języka są granicami mojego świata -Mobilność Kadry Edukacji szkolnej " - Fundacja Rozwoju Edukacji- szkoła Mroków*

§ 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 88.137,-zł – Środki UE

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 110.168,-zł. Budżet projektu pokryty zostanie w 100% ze środków Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ z realizacją w latach 2018 – 88.137,-zł; w 2019r- 14.059,-zł i w 2020r. – 7.972,-zł. ( Poz. 2.11 w tab.3 i poz. 1.1.1.13 w zał. Nr 2 WPF).

Wydatki na ww projekt w 2018r. w wysokości 88.137,-zł w tym:

§ 4111 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 936,-zł

§ 4121 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 123,-zł

§ 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,-zł

§ 4211 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,-zł

§ 4301- Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,-zł

§ 4431- Różne opłaty i składki o kwotę 1.000,-zł.

§ 4701 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej o kwotę 76.078,-zł

1. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** *rozdz. 85295 - Pozostała działalność - proj. unijny pn. "Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem  
    i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji* § 2007 o kwotę 3.887,-zł.

**Wydatki w** § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.387,-zł

§ 4417 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 500,-zł

1. **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 40.000,-zł

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

(Tabela Nr 4)

1. **Zmniejszenie planu wydatków:**
2. **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).

*Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 282.540,-zł w tym:

*Na zadania jednoroczne o kwotę 162.000,-zł* przeznaczoną na zadania:

-„Janczewice -Budowa odwodnienia działki drogowej Nr 204/5” o kwotę 140.000,-

(poz. 1 w tabeli 2a)

-„Lesznowola-Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 191/19, 190/13, 189/3 ulica boczna od ul. Szkolnej” o kwotę 22.000,-zł (Poz. 2 w tabeli 2a).  
 W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych.

*Na zadania wieloletnie (WPF)* o kwotę 120.540,-zł przeznaczoną na zadanie pn.

- Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej ” . Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2016-2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r. 120.540,-zł (Poz. 16 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.43 w zał. Nr 2 do WPF).

**b)** **W dziale 600 – Transport i łączność**

*Rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy* § 2310 - Dotacje celowe przekazane  
 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o   
 kwotę 20.000,-zł (Poz. 3 w zał Nr 1) z jednoczesnym zwiększeniem w § 4300-   
 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł na usługi przewozowe autobusami „L”.

*Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne* § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( jednoroczne) o kwotę 58.000,-zł w tym:

- o kwotę 8.000,-złprzeznaczoną na zadanie pn. „Stefanowo – Projekt budowy  
 ul. Cichej”. (poz. 31 w tabeli 2a)

- o kwotę 50.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zamienie - Projekt budowy chodnika przy ul. Waniliowej i Arakowej”. (poz. 33 w tabeli 2a)

§ 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 1.891657,-w tym:

- o kwotę 83.056,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019. Łączne nakłady wynoszą 101.968,- i ustala się limity w 2018 r. – 20.394,-zł i w 2019r.- 81.574,-zł (poz. 38 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.7 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 89.790,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łazy - Projekt budowy  
 ul. Konwaliowej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity  
 w 2018 r. - 0 i w 2019r.- 89.790,- (poz. 43 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.17 w załączniku  
 nr 2 do WPF).

- o kwotę 176.136,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łoziska - Projekt budowy drogi  
 33 KDGD”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019.

Ustala się limity w 2018 r. - 0 i w 2019r.- 176.136,-zł (poz. 44 w tabeli 2a i poz.   
 1.3.2.20 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 206.640,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019. Ustala się limity  
w 2018 r. – 0 i w 2019r.- 206.640,-zł (poz. 45 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.21  
w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 120.048,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2019. Ustala się limity w 2018r. – 0 i w 2019r.- 120.048,-zł (poz. 46 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.23 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 107.502,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej)”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019.Ustala się limity w 2018 r. - 0 i w 2019r.- 107.502,-zł (poz. 51 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.29 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 182.040,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2016 -2019.Ustala się limity w 2018 r. - 0 i w 2019r.- 182.040,-zł (poz. 52 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.31 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 66.420,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, Mieczyków i Dzikiej Róży”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. – 0 i w 2019r.- 66.420,-zł (poz. 53 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.39  
 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 58.794,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. – 0 i w 2019r.- 58.794,-zł (poz. 54 w tabeli 2a  
i poz. 1.3.2.36 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 75.018,-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 na lata 2016-2019. Ustala się limity w 2018 r. – 18.622,-zł  
i w 2019r.- 74.489,-zł (poz. 55 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.37 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. – 0 i w 2019r.- 95.817,-zł (poz. 60 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.46 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 81.200,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5”. (poz. 61 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.42 w załączniku nr 2 do WPF). Odstąpiono od realizacji umowy z projektantem.

- o kwotę 99.015,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. – 0 i w 2019r.- 99.015,-zł (poz. 63 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.50  
 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 203.688,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego”, które zmienia nazwę na „Wola Mrokowska, Mroków - Projekt i budowa ul. Łącznej i Górskiego”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2016-2021. Ustala się limity w 2018 r. – 0 i w 2019r.- 253.688,-zł; w 2020r. – 550.000,-zł i w 2021r.- 5.000.000,-zł(poz. 65 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.54 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 44.157,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019 i zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 158.670,-zł. Ustala się limity w 2018 r. – 63.468,-zł i w 2019r.- 95.202,-zł (poz. 67 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.51 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 56.520,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7  
(Al. Krakowska)”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity  
 w 2018 r. – 93.480,-zł i w 2019r.- 55.965,-zł (poz. 69 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.57  
w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 70.293,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. – 42.927,-zł i w 2019r.- 42.927,-zł (poz. 70 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.60 w załączniku nr 2 do WPF).

- o kwotę 71.340,-zł zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zgorzała - Projekt budowy  
ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej”. Wydłuża się okres realizacji na lata 2017-2019. Ustala się limity w 2018 r. – 71.340,-zł i w 2019r.- 71.340,-zł (poz. 71 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.59 w załączniku nr 2 do WPF). Umowa na realizację zadania została podpisana w 2018r. z realizacją w 2019r.

1. **W dziale 750 – Administracja publiczna**

*rozdz. 75023 – Urzędy gmin*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 261.000,-zł

z j**ednoczesnym zwiększeniem:**

**-** w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę o kwotę 90.000,-zł

***-*** *rozdz. 75022- Rady gmin* § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
 o kwotę 81.000,-zł

*-rozdz. 75075- Promocja jst* § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę o kwotę 90.000,-zł

1. **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy** *państwowej rozdz. 75101 - – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej*

§ 4170– Wynagrodzenia bezosobowe zad. zlecone o kwotę 100,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone o kwotę 100,-zł

1. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** *rozdz. 80104 – Przedszkola* § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 40.000,-zł (Poz. 14 w zał. Nr 1)

*Rozdz. 80110 – Gimnazja* § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 78.000,-zł (Poz. 25 w zał. Nr 1)

*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*

§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 40.000,-zł

(Poz. 15 w zał. Nr 1)

*Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 40.000,-zł (Poz. 28 w zał. Nr 1)

*rozdz. 80153 -Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8.895,-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 8.895,-zł (poz. 17 w zał Nr 1)

1. **W dziale 851 – Ochrona *zdrowia*** *rozdz. 85195 - Pozostała działalność – proj. pn. "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 305,-zł.

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 5.117,-zł.

1. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** *rozdz. 85295 - Pozostała działalność - proj. unijny pn. "Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji"*

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 41,-zł

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.105,-zł

***z jednoczesnym zwiększeniem***

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.827,-zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 319,-zł

1. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*rozdz. 85395 - Pozostała działalność - Projekt unijny pn. "Ja w Internecie"*§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.717,-zł **z jednoczesnym zwiększeniem** § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.717,-

1. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** *rozdz. 85401 – Świetlice szkolne* § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 30.000,-**z jednoczesnym zwiększeniem** § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000,-zł
2. **W dziale 855 – Rodzina** *rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* o kwotę 11.200,-zł w tym:

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,-zł

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

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 1.900,-zł.

1. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.475,-zł w tym:

- o kwotę 20.130,-zł przeznaczona na zadnie pn. „Łazy - Budowa oświetlenia   
ul. Agatowa (punkty świetlne)”. W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych ( poz. 102 w tab. 2a)

- o kwotę 25.233,-zł przeznaczona na zadnie pn. „Warszawianka - Budowa oświetlenia ul. Nutki (punkty świetlne)”. W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych (poz. 109 w tabeli 2a).

- o kwotę 20.112,-zł przeznaczona na zadnie pn. „Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne)”. W wyniku przetargu koszty niższe od planowanych (poz. 110 w tabeli 2a)

1. **Zwiększenie planu wydatków:**
2. **W dziale 600 - Transport i łączność** *rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne*   
   § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.929.572,-zł w tym:

–o kwotę 1.618.572,-złprzeznaczoną na zakup gruntów pod drogi

(Poz. 72 w tabeli 2a)

–o kwotę 311.000,-zł przeznaczoną na zakup gruntów pod ul. Gąsek, Projektowaną i Prywatną dz. nr 1624, 1625 i 1626 w Magdalence (Poz. 73 w tabeli 2a)

1. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  *rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*  § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwoty 664.121,-zł (Prawomocne decyzje Starosty Piaseczyńskiego).
2. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdz. 75421 – Zarzadzanie kryzysowe* § 4270- Zakup usług remontowych o kwotę 100.000,-zł.

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

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 250.000,-zł (Poz. 21 w zał. Nr 1)

§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 70.000,-zł

(Poz. 13 w zał. Nr 1)

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.900.000,-zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 630.000,-zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 70.000,-zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 80.000,-zł

1. *rozdz. 80104 – Przedszkola*

§ 2310 -Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. o kwotę 83.000,-zł (poz. 11 w załączniku Nr 1)

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 708.000,-zł (Poz. 23 w zał. Nr 1)

*Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego*

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 21.000,-zł (Poz. 24 w zał. Nr 1)

*Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół*

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 250.000,-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 241.000,-zł (Poz. 26 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 388.000,-zł (Poz. 27 w zał. Nr 1)

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki celowe o kwotę 15.000,-zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe o kwotę 10.000,-zł

§ 4330 – Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 115.000,-zł

*Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 27.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł

*Rozdz. 85295 – Pozostała działalność*

§ 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 2.000,-zł

1. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** *rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie dziecka*

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 17.000,-zł (Poz. 31 w zał. Nr 1)

§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 11.000,-zł

(Poz. 18 w zał. Nr 1)

1. **W dziale 855 – Rodzina**

*Rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* § 2830 - Dotacja celowa  
 z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,-zł (poz. 35 w zał. Nr 1).

*Rozdz. 85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych* § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 2.000,-zł (poz. 36 w zał. Nr 1).

*rozdz. 85510–Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych* o kwotę  
 20.200,-zł w tym:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.000,-zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę2.200,-zł

1. **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Rozdz. 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 200.000,-zł. Dopłata do ścieków

*Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 100.000,-zł

1. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice*

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 350.000,-zł (Poz. 19 w zał. Nr 1)

*Rozdz. 92116 - Biblioteki*

§ 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 100.000,-zł (Poz. 20 w zał. Nr 1)

1. **W dziale 926- Kultura fizyczna** *Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury*

*fizycznej*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 45.000,-zł przeznaczoną na  
 zakup boiska wielofunkcyjnego w Kosowie oraz zakup bramek,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 185.000,-zł przeznaczoną na organizacje   
 imprez sportowych oraz przewóz dzieci na zawody sportowe.

1. **W tabeli 2a:**
2. W poz. 27 zmienia się nazwę zadania z „Magdalenka - Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ulic Pionierów i Wiśniowej oraz budowa ul. Pionierów” na „Magdalenka - Budowa ul. Pionierów”. Nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie.
3. W poz. 39 przesuwa się termin wykonania zadania pn. „ Lesznowola- Projekt budowy ul.Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej” do 2020roku. Określa się limity w 2018 - 0, w 2019r. – 20.000,-zł w 2020r. – 200.000,-zł ( Poz. 1.3.2.14 w zał. Nr 2 do WPF). Umowa zostanie zawarta w 2018r.

**§ 2.**

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 8.900.000,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 8.900.000,-zł.

Deficyt po zmianach stanowi kwotę 13.314.148,-zł

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 8.900.000,-zł przeznaczone na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.900.000,-zł

Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 17.814.676,-zł, które przeznaczone zostaną:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 13.314.148,-zł
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.500.528,-zł w tym:

-na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.528,-zł

-na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,-zł

-na wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,-zł

**§ 3.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku - po zmianach określa tabela Nr 3.

**§ 4.**

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 4.

**§ 5.**

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

**Zarządzeniem Nr 192/2018** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **125.290,-zł**

w planie dochodów i wydatków:

**W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz. 01095*  § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 22.876,-zł

Wydatki: § 4210 - o kwotę 449,-zł i § 4430 – **o kwotę 22.427,-zł**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**  rozdz. 80153 § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **o kwotę 17.753,-zł**

Wydatki: § 4240 - o kwotę 17.753,-zł

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** **o kwotę 77.661,-**zł w tym:

*-rozdz. 85214* § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  
o kwotę 3.765,-zł

Wydatki: § 3110 – o kwotę 3.765,-zł

*- rozdz. 85215* § 2010 – Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 478,-zł

Wydatki: § 3110 - o kwotę 468,-zł i § 4300 – o kwotę 10,-zł

-rozdz. 85216 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  
 o kwotę 59.378,-zł

Wydatki: § 3110 – o kwotę 59.378,-zł

-rozdz. 85219 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  
o kwotę 14.000,-zł

Wydatki: § 4010 – o kwotę 14.000,-zł

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** rozdz. 85414 § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **o kwotę 7.000,-zł**

Wydatki: § 3110 – o kwotę 7.000,-zł

**Zarządzeniem Nr 198/2018** Wójta Gminy Lesznowola z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zwiększenia o kwotę **14.379,-zł**

w planie dochodów i wydatków:

**W dziale 855 - Rodzina** *rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny*  § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)o kwotę 14.379,-zł

Wydatki: § 4010 - o kwotę 14.379,-zł +