

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu gminy na 2019r.

1. Zwiększenie (+) planu dochodów (Tabela nr 1) i wydatków (Tabela nr 2)

a) W dziale 750 - Administracja publiczna - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego

Dochody:

- 3.807,-zł w 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.

Wydatki:

- 3.807,-zł w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlecone

b) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zgodnie z decyzją z Urzędu Marszałkowskiego

Dochody:

- 42.000,-zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wydatki:

- 42.000,-zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w tym dla:
- OSP Mroków 32.000,-zł na zakup mundurów strażackich;
- OSP Zamienie 10.000,-zł na zakup dwóch aparatów tlenowych.

2. Zmniejszenie (-) planu dochodów (Tabela nr 1):

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 212.000,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - społeczne komitety.

b) W dziale 600 - Transport i Łączność

- 2.500.000,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - podmiot gospodarczy nie wpłacił darowizny na budowę dróg.

c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 534.500,-zł w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
- 83.000,-zł w § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 212.000,-zł w § 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;
- 2.500,-zł w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek;
- 237.000,-zł w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

d) W dziale 750 – Administracja publiczna

- 15.100,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 0970 - Wpływy z różnych dochodów.

e) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 720.000,-zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6260 - Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

f) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.117.500,-zł w tym:

- 16.500,-zł w rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej.

- 1.389.000,-zł w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:

- 1.300.000,-zł w § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości;

- 1.000,-zł w § 0320 - Wpływy z podatku rolnego;

- 1.000,-zł w § 0330 - Wpływy z podatku leśnego;

- 87.000,-zł w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

- 212.000,-zł w 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 § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;

- 500.000,-zł w rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

g) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 178.000,-zł w tym:

- 18.000,-zł w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:

- 8.000,-zł w § 0830 - Wpływy z usług;

- 10.000,-zł w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

- 110.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 0830 - Wpływy z usług.

- 50.000,-zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Mniejsza ilość dzieci z innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lesznówola.

3. Zwiększenia (+) planu dochodów (Tabela nr 1):

a) W dziale 600 – Transport i łączność

- 5.900,-zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

b) W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 506.200,-zł w tym:

- 125.200,-zł w rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę w tym:

- 80.200,-zł w § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych;

- 45.000,-zł w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- 283.000,-zł w 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 w tym:

- 205.000,-zł w § 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości;

- 10.000,-zł w § 0320 - Wpływy z podatku rolnego;

- 22.000,-zł w § 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych;

- 40.000,-zł w § 0360 – Wpływy z podatków od spadków i darowizn;

- 6.000,-zł w § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

- 98.000,-zł w rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw w tym:

- 20.000,-zł w § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej;

- 73.000,-zł w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego;

- 5.000,-zł w § 0690 – Wpływy z różnych opłat.

c) W dziale 758 – Różne rozliczenia +

- 131.682,-zł w rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa.

- 1.182.342,-zł w rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. § 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin.

d) W dziale 926 – Kultura fizyczna

- 69.000,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na modernizację placów zabaw w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” oraz obiektu sportowego we Władysławowie - refundacja wcześniej zaplanowanych wydatków w budżecie.

4. Zmniejszenie (-) planu wydatków (Tabela nr 2 i 2a):

a) W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- 1.371.276,-zł w rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:
 - 30.350,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych – Odprowadzenie wód odpadowych do L.P.K. - niższe koszty.
 - 1.340.926,-zł w § 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :
 - 323.806,-zł z zadania pn. Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap – odprowadzenie ścieków komunalnych – pomniejszono o podatek vat;
 - 34.000,-zł z zadania pn. Jazgarzewszczyzna - Budowa wodociągu ul. Krzywa - pomniejszono o podatek vat;
 - 34.950,-zł z zadania pn. Łoziska - Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Leśnej dz. nr ew. 47/1, 47/9 - pomniejszono o podatek vat;
 - 9.089,-zł z zadania pn. Nowa Iwiczna - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z przyłączami dz. nr 76/22, 75/1, 75/12, 68/6, 68/10, 68/8 i 68/9 ul. Mozaikowa - pomniejszono o podatek vat;
 - 32.482,-zł z zadania pn. Nowa Iwiczna – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami dz. nr ew. 5/158 ul. Kielecka - pomniejszono o podatek vat;
 - 835.664,-zł z zadania pn. Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap - pomniejszono o podatek vat;
 - 18.733,-zł z zadania pn. Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap; - rezygnuje się z realizacji zadania;
 - 52.202,-zł z zadania pn. Wilcza Góra - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami przy ulicy bocznej od ul. Żwirowej dz. ew. nr. 144/12 i 144/8 oraz przy ulicy bocznej od Jasnej dz. nr ew. 37, 6/20, 6/19, 21, 6/18 - pomniejszono o podatek vat.

b) W dziale 020 – Leśnictwo

- 6.950,-zł w rozdz. 02095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki.

c) W dziale 600 - Transport i Łączność o kwotę 1.485.154,-zł w tym:

- 27.700,-zł w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy § 4270 - Zakup usług remontowych.
- 1.457.454,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym:
 - 124.000,-zł w § 4270 - Zakup usług remontowych;
 - 233.454,-zł w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek w tym:
 - 138.252,-zł z zadania 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) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź", zadanie przenosi się na rok 2020;
 - 95.202,-zł z zadania pn. Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej, zadanie przenosi się na rok 2020;
 - 1.100.000,-zł z § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. Nabycie gruntów pod drogi gminne.

d) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 28.000,-zł w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. Zamienie – Zakup nieruchomości dz. nr. 22/3 o pow. 0,6078 ha.

e) W dziale 710 – Działalność usługowa

- 10.000,-zł w rozdz. 71095 - Pozostała działalność § 2360 - Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

f) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 120.437,-zł w tym:

- 50.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4260 – Zakup energii.

- 57.900,-zł w rozdz. 75085 - Wspólna obsługa j.s.t. w tym:

- 1.700,-zł w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- 5.000,-zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;

- 8.700,-zł w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy;

- 7.900,-zł w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- 20.000,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;

- 800,-zł w § 4190 - Nagrody konkursowe;

- 4.000,-zł w § 4260 – Zakup energii;

- 1.000,-zł w § 4270 - Zakup usług remontowych;

- 800,-zł w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych;

- 8.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

- 12.537,-zł w rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4430 – Różne opłaty i składki.

g) W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 11.051,-zł w rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

h) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 720.000,-zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

- 360.000,-zł z zadania pn. Mroków - Zakup samochodu dla OSP;

- 360.000,-zł z zadania pn. Nowa Wola - Zakup samochodu dla OSP.

i) W dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- 50.000,-zł w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110
- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek.

j) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.210.446,-zł w tym:

- 1.382.616,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:
 - 26.000,-zł w § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną;
 - 10.000,-zł w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 2.000,-zł w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 - 10.000,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 260.000,-zł w § 4260 - Zakup energii;
 - 6.000,-zł w § 4280 - Zakup usług energii;
 - 30.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych;
 - 10.000,-zł § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
 - 3.000,-zł § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
 - 20.000,-zł w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.;
 - 1.005.616,-zł w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. Nowa Iwiczna – Zakup nieruchomości dz. nr 31/5; 31/58; 1/59 i 31/60 o powierzchni 0,3396 ha na cele oświatowe.

- 530,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej "Granice mojego języka są granicami mojego świata" w tym:
 - 284,-zł w § 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 246,-zł w § 4121 - Składki na Fundusz Pracy z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 4171 o kwotę 520,-zł; § 4701 o kwotę 10,-zł;

- 8.100,-zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:
 - 2.000,-zł w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy;
 - 2.000,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 1.100,-zł w § 4260 – Zakup energii;
 - 3.000,-zł w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.;

- 204.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w tym:
 - 147.000,-zł w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 40.000,-zł w § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną;
 - 2.000,-zł w § 4120 – - Składki na Fundusz Pracy;
 - 5.000,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 6.000,-zł w § 4270 - Zakup usług remontowych;
 - 4.000,-zł w § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- 24.000,-zł w rozdz. 80110 - Gimnazja
 - 6.500,-zł w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
 - 17.500,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe.

- 473.000,-zł w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w tym:
 - 3.000,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe;
 - 470.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych.

- 48.600,-zł w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
 - 5.000,-zł w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 20.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;

- 23.600,-zł w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. Zakupy inwestycyjne do stołówki szkolnej w Lesznowoli i w Łazach.
- 55.500,-zł w 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 w tym:
 - 50.000,-zł w § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną;
 - 2.500,-zł w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 1.000,-zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 2.000,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe.
- 11.000,-zł w 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 w tym:
 - 6.000,-zł w § 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną;
 - 5.000,-zł w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe.
- 3.100,-zł w 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.... § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

k) W dziale 851 - Ochrona zdrowia

- 14.040,-zł w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2360 - Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z **jednoczesnym zwiększeniem** o kwotę 14.040,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych.

l) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 45.140,-zł w tym:

- 33.000,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w tym:
 - 30.000,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 3.000,-zł w § 4270 - Zakup usług remontowych.
- 12.140,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność - "Senior+"
 - 451,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
 - 129,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
 - 11,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
 - 11.549,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 12.140,-zł w tym: § 4210 o kwotę 1.000,-zł, § 4220 – o kwotę 1.000,-zł, § 4300 – o kwotę 10.140,-zł.

m) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 414.690,-zł w tym:

- 407.800,-zł w rozdz. 85401- Świetlice szkolne w tym:
 - 65.000,-zł w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
 - 170.000,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe;

- 135.800,-zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 15.000,-zł w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy;
- 22.000,-zł § 4300 - Zakup usług pozostałych.

- 6.000,-zł w rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka § 2590 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną.

- 890,-zł w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym § 4240
- Zakup pomocy dydaktycznych i **z jednoczesnym zwiększeniem** o kwotę 890,-zł w § 3240 - Stypendia dla uczniów.

l) W dziale 855 – Rodzina o kwotę 17.607,-zł w tym:

- 8.354,-zł w rozdz. 85501- Świadczenie wychowawcze w tym:

- 1.504,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
- 6.850,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **z jednoczesnym zwiększeniem** w § 3110 o kwotę 3.704,-zł; w § 4110 o kwotę 4.650,-zł

- 1.077,-zł w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:

- 369,-zł w § 2910 - Zwrot 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;
- 468,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
- 10,-zł w § 4270 – Zakup usług remontowych;
- 10,-zł w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych;
- 220,-zł w § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 708,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- 7.576,-zł w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

- 5.500,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 770,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – zad. zlec.;
- 861,-zł w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlec.;
- 295,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – zad. zlec.;
- 50,-zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – zad. zlec.;
- 100,-zł w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zad. zleczone.

- 600,-zł w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:

- 100,-zł w § 4270 - Zakup usług remontowych;
- 500,-zł w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

n) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1.008.23800 zł w tym:

- 28.000,-zł w rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona w tym:

- 13.000,-zł w § 4260 - Zakup energii;
- 15.000,-zł w § 4270 - Zakup usług remontowych.

-50.000,-zł w rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi w tym:

- 20.000,-zł w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 30.000,-zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych.

- 900.238,-zł w rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:

- 15.600,-zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 750.100,-zł w § 4260 - Zakup energii;
- 52.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 82.538,-zł w § 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne).
Rezygnuje się z części zadania.

- 30.000,-zł w rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 - Zakup usług pozostałych.

o) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 5.000,-zł rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 4300 - Zakup usług pozostałych.

p) W dziale 926 – Kultura fizyczna

- 715.800,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:

- 4.000,-zł w § 2360 - Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- 220.000,-zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 150.000,-zł w § 4270 - Zakup usług remontowych;
- 262.000,-zł w § 4300 - Zakup usług pozostałych;
- 5.000,-zł w § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
- 5.000,-zł § 4410 – Podróże służbowe krajowe;
- 59.800,-zł § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.;
- 10.000,-zł w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

5. Zwiększenie (+) planu wydatków (Tabela 2 i 2a):

a) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- 36.000,-zł w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – Zakup usług pozostałych.

b) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 35.000,-zł w tym:

- 10.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe.

- 25.000,-zł w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t.

- 15.000,-zł § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 10.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

c) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 28.491,-zł w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zwiększona liczba interwencji.

d) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

- 141.000,-zł w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

e) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.532.054,-zł w tym:

- 3.134.024,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w tym:

- 20.000,-zł w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- 1.890.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 224.024,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 1.000.000,-zł w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. Mysiadło - Zakup nieruchomości dz. nr. 83/13 na cele oświatowe.

- 162.000,-zł w rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:

- 62.000,-zł w § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- 50.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 50.000,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

- 104.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola

- 100.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 4.000,-zł w § 4260 - Zakup energii;

- 17.000,-zł w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w tym:

- 10.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe;
- 5.000,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;
- 2.000,-zł w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy.

- 46.500,-zł w 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

- 14.000,-zł w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- 32.500,-zł w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników.

- 68.000,-zł w 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 w tym:

- 6.000,-zł w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- 50.000,-zł w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 12.000,-zł w § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne.

f) W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 51.240,-zł w tym:

- 38.800,-zł w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t.

- 300,-zł w rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne.

g) W dziale 855 – Rodzina

- 2.076,-zł w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny w tym:

- 1.976,-zł w § 3110 – Świadczenia społeczne - zad. zlecone;

- 100,-zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone.

h) W dziale 926 – Kultura fizyczna

- 2.000,-zł w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4260 – Zakup energii.

W załączniku 2a – Plan wydatków majątkowych w 2019r.

W dziale 600- Transport i łączność

- rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2860W – ul. Marii Świątkiewicz w Mrokowie” w miejsce zapisu „pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno” wpisuje się „pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego”.

I. Zarządzeniem Nr 171/2019 Wójta Gminy Lesznów z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

a) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozd. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych dokonano **zwiększenia** o kwotę 890,-zł. Wydatki: w § 4240 - 890,-zł.

b) W dziale 855 - Rodzina

- rozd. 85501 – *Świadczenie 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 dokonano **zwiększenia** o kwotę 3.642.300,-zł. Wydatki: w § 3110 – 3.642.300,-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, dokonano **zwiększenia** o kwotę 91.788,-zł. Wydatki: o kwotę 91.788,-zł w tym: § 3110 – 89.035,-zł, § 4210 - 2.753,-zł.

- 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, dokonano **zmniejszenia** o kwotę 62.130,-zł. Wydatki: o kwotę 62.130,-zł w tym: § 3110 - 60.000,-zł, § 4010 - 2.000,-zł, § 4210 - 130,-zł.

II. Zarządzeniem Nr 175/2019 Wójta Gminy Lesznów z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

a) W dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85215 – *Dotatki mieszkaniowe* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonano **zwiększenia** o kwotę 42,-zł. Wydatki: o kwotę 42,-zł w tym: § 3110 - 41,-zł, § 4300 - 1,-zł

b) W dziale 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 – *Świadczenie 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 dokonano **zwiększenia** o kwotę 70.000,-zł. Wydatki: o kwotę 70.000,-zł w tym: § 3110 - 5.000,-zł, § 4010 - 30.000,-zł, § 4110 - 4.500,-zł, § 4120 - 100,-zł, § 4210 - 18.000,-zł, § 4300 - 12.400,-zł

- rozdz. 85503 – *Karta Dużej Rodziny* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonano **zwiększenia** o kwotę 1.030,-zł. Wydatki: w § 4010 - 1.030,-zł.

- rozdz. 85504 - *Wspieranie rodziny* § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dokonano **zwiększenia** o kwotę 16.758,-zł. Wydatki: w § 4010 - 16.758,-zł

- rozdz. 85513 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów...* § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dokonano **zwiększenia** o kwotę 778,-zł. Wydatki: w § 4130 - 778,-zł.

III. Zarządzeniem Nr 180/2019 Wójta Gminy Lesznów z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

W dziale 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 – *Świadczenie 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 dokonano **zwiększenia** o kwotę 2.050.586,-zł. Wydatki: w § 3110 - 2.050.586,-zł.

IV. Zarządzeniem Nr 186/2019 Wójta Gminy Lesznówola z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

a) W dziale 852 – Pomoc społeczna

- rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dokonano **zmniejszenia** o kwotę 795,-zł.
Wydatki: w § 4010 - 795,-zł.

b) W dziale 855 – Rodzina

- rozdz. 85501 – *Świadczenie 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 dokonano **zwiększenia** o kwotę 2.099.114,-zł. Wydatki: w § 3110 - 2.099.114,-zł.