

UZASADNIENIE

~~Z~~Proponuję następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r.

§ 1.

1. Przeniesienie planu dochodów i wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie na projekt unijny pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

a) rozdz. 80110 - Gimnazja z § 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę ~~25445.736,-zł~~ do § 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę ~~25445.736,-zł~~

Wydatki – przeniesienie planu:

- z § 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne 912,-zł do § 4111- Składki na ubezpieczenia społeczne 912,-zł
- z § 4127- Składki na Fundusz Pracy 140,-zł do § 4121- Składki na Fundusz Pracy 140,-
- z § 4177- Wynagrodzenia bezosobowe 8.150,-zł do § 4171- Wynagrodzenia bezosobowe 8.150,-zł
- z § 4247- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.367,-zł do § 4241- Zakup środków dydaktycznych i książek – 1.367,-zł
- z § 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 244.167,-zł do § 4701 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 244.167,-zł. Zmiana klasyfikacji.

2. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.100.000,-zł
Urealnienie planu.

3. Zwiększenie planu dochodów:

- a) **W dziale 750 – Administracja publiczna** rozdz. 75075 – Promocja jst § 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 24.000,-zł.
- b) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 13.130,-zł. Wpłata ze sprzedaży samochodu OSP Nowa Wola.
- c) **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej....,** rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000,-zł Wpłaty wyższe od planowanych.

rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0360 - Wpływy z podatków od spadków i darowizn o kwotę 80.000,-zł

§ 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 583.897,-zł.

Wpłaty wyższe od planowanych.

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie

ustaw § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 50.000,-zł - za zajęcie pasa drogowego.

Wpłaty wyższe od planowanych.

d) W dziale 801- Oświata i wychowanie

rozd. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 30.000,-zł. Wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lesznowola

rozd. 80104 – Przedszkola § 0830 – Wpływy z usług o kwotę 140.000,-zł. Wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Lesznowola.

e) W dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej rozdz.

85305 – Żłobki § 0690- Wpływy z różnych opłat o kwotę 870,-zł. Opłata za rejestrację żłobków.

4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków:

a) W dziale 852- Pomoc społeczna rozdz. 85295 - Pozostała działalność- projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznowola"

§ 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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 28.103,-zł przeznaczoną na ww projekt unijny. Plan dochodów po zmianach to kwota 75.978,-zł

Projekt ma na celu reintegrację społeczno-zawodową poprzez uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lesznowola. Zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego nastąpi poprzez działania aktywizujące na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Wydatki: Zmniejszenie planu w:

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.404,-zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 220,-zł

§ 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 400,-zł

Zwiększenie planu wydatków:

§ 2817 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 38.727,-zł (poz. 28 w zał. Nr 1)

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.056,-zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy o kwotę 44,-zł

§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,-zł

§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 379,-zł

§ 4419 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 400,-zł

Łączne wydatki na ww projekt 88.857,-zł tj. budżet UE -75.978,-zł i budżet Gminy -12.879,-zł. Projekt realizowany w latach 2016 i 2017 o łącznych nakładach finansowych 177.714,-zł (Poz. 13 w tabeli 3 i poz. 1.1.1.1 w załączniku Nr 2 do WPF).

b) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605- Zadanie w zakresie kultury fizycznej

§ 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 80.000,-zł. Wpłaty rodziców w formie darowizny „Akcja Lato”. Wydatki w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 80.000,-zł

5. Zmniejszenie planu wydatków :

a) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 678.443,-zł w tym:

– o kwotę 653.443,-zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa – I etap (poz. 10 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.1 w załączniku Nr 2 do WPF). Zadanie o nakładach 6.054.456,-zł i limitach w 2016r. – 2.686.557,-zł. Nakłady zaplanowano w kwocie brutto, którą zmniejsza się w wyniku odliczenia podatku VAT naliczonego.

– o kwotę 25.000,-zł na zadanie pn. „Zamienie, Podolszyn - Budowa magistrali wodociągowej - odcinek północny” (poz. 176 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.5147 w zał. Nr 2 do WPF)

Zadanie zostanie wprowadzone ponownie po urealnieniu kosztorysu.

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.558.000,-zł. W wyniku przetargu kwota przeznaczona na remonty dróg ~~inna niższa~~ od planowanej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 90.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej - Fundusz Sołecki dwóch Sołectw 25.000,-zł” (poz. 29 w tabeli 2a i tabeli 4 i 4a).

c) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 590.000,-zł na zadanie pn. „Mroków – Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej”. (poz.68 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.3027 w zał. Nr 2 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 1.460.000,-zł i limitach w 2016r. -820.000,-zł i w 2017r.- 640.000,-zł. W wyniku przetargu łączne nakłady niższe od planowanych.

d) W dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75022 Rady gmin

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85206 – Wsparcie rodziny § 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na instytucjonalną pieczę zastępczą pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

~~e)~~

d)e) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,-zł na zakup samochodu bojowego dla OSP Zamienie (poz. 81 w tabeli 2a) z jednoczesnym

Sformatowano: Czcionka:
Sformatowano: Czcionka: Kursywa
Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie
Sformatowano: Wcięcie: Pierwszy wiersz: 1,25 cm
Sformatowano: Czcionka: Pogrubienie
Sformatowano: Czcionka: Kursywa
Sformatowano: Czcionka: 12 pkt
Sformatowano: Czcionka: 12 pkt
Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,27 cm, Bez punktów lub numeracji

zwiększeniem w § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.000,-zł przeznaczoną na projekt i budowę garażu dla OSP Zamienie (poz. ~~8071~~ w tabeli 2a).

e)f) _____ W dziale 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,-zł.

Zmiana planu Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Nowa Iwiczna z jednoczesnym zwiększeniem w § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,-zł (tabela 4 i 4a)

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 49.129,-zł na zadanie pn. „Mroków - Aktualizacja projektu i rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem socjalnym” (poz. 88 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.264 w zał. Nr 1 do WPF). Zadanie wieloletnie o nakładach 8.417.376,-zł i limicie w 2016r. -4.050.871,-zł. Łączne nakłady niższe od planowanych.

- rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 200.000,-zł (poz. 187 w załączniku Nr 1)

-rozdz. 80104 - Przedszkola § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000,-zł

- rozdz. 80104 - Przedszkola - projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"

§ 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 4.800,-zł

§ 4309- Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200,-zł

z jednoczesnym zwiększeniem w § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.800,-zł i w § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200,-zł

- rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 50.000,-zł (poz. 20 w załączniku Nr 1) . ~~Zmiana klasyfikacji.~~

f)g) _____ - 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

~~§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 30.000,-zł~~

§ 4260 – Zakup energii o kwotę 25.000,-zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,-zł

- 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 100.000,-zł (poz. 232 w załączniku Nr 1)

~~— § 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 30.000,-zł~~

~~— § 4260 – Zakup energii o kwotę 10.000,-zł~~

g)h) _____ W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13.000,-zł

h)i) _____ W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 60.000,-zł na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ulic: Krótkiej, Wiśniowej, Syna Pułku,

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 0 cm, Pierwszy wiersz: 0,63 cm

Rekreacyjnej i drogi 160/5 - **Fundusz Sołecki**". Sołectwo Stara Iwiczna zmienia przeznaczenie Funduszu Sołeckiego (poz. 104 w tabeli 2a oraz tabela 4 i 4a).

rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.500,-zł. Zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Mysiadło

z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 921- Kultura Fizyczna § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 3.500,-zł. Decyzją sołectwa Mysiadło o przeznaczeniu Funduszu na przedsięwzięcie –organizacja festynu „Noc Świętojańska” nad stawem w Mysiadle (tabela 4 i 4a).

- *rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach § 4300* - Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,-zł. Zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego przez Sołectwo Nowa Iwiczna z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale

801- Oświata i wychowanie *rozdz. 80101- Szkoły podstawowe § 4300-* Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000,-zł. Decyzją sołectwa Nowa Iwiczna przeznaczają się ww kwotę na nasadzenie zieleni na terenie skateparku przy szkole w Nowej Iwicznej (tabela 4 i 4a).

- *rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050* – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,-zł na zadanie pn. „Łoziska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Złotej Jesieni i Kwitnącej Wiśni (punkty świetlne)” (poz. 121 w tabeli 2a). W wyniku przetargu kwota niższa od planowanej.

Sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

Sformatowano: Czcionka: Kursywa

5. Zwiększenie planu wydatków :

a) **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** *rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6050* – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 155.000,-zł na zadanie pn. Mysiadło – Budowa kolektora kanalizacji – wschodnia strona ul. Puławskiej (poz. 6 w tabeli 2a).

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) 40.000,-zł w tym:
- o kwotę 20.000,-zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarczewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa – II etap (poz. 11 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.2 w załączniku Nr 2 do WPF).

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016 - 2018 o łącznych nakładach 3.520.000,-zł i limitach w 2016r. – 20.000,-zł, w 2017r. – 1.580.000,-zł i w 2018r. – 1.920.000,-zł

- o kwotę 20.000,-zł na zadanie pn. „Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej w Stefanowie (poz. 13 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.4 w załączniku Nr 2 do WPF).

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2016 - 2017 o łącznych nakładach 1.720.000,-zł i limitach w 2016r. – 20.000,-zł, w 2017r. – 1.700.000,-zł

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

b) W dziale 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego w wysokości 150.000,-zł na budowę chodnika ul. Przyszłości w Łazach II (poz. 155 w tabeli 2a i poz. 7 w zał. Nr 1).

c) **Drogi publiczne**

d) **rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.230,-zł

Sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: a, b, c, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0,63 cm + Wcięcie: 1,27 cm

Sformatowano: Czcionka: Kursywa

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,27 cm, Bez punktatorów lub numeracji

Z komentarzem [HS1]:

§ 4120 - Składki na fundusz pracy o kwotę 605,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.600,-zł

-§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 85.000,-zł. Zmiana planu Funduszu Sołectkiego Nowej Iwicznej 12.000,-zł i Starej Iwicznej 73.000,-zł (tabela 4 i 4a)

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,38 cm

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ~~600 2.570.000,000,-zł~~

w tym:

- o kwotę 700.000,-zł na zadanie pn. „Lesznowola – Budowa ul. Sportowej i Ornej – II etap” (poz. 22 w tabeli 2a)

Sformatowano: Czcionka: Bez podkreślenia

- o kwotę 300.000,-zł na zadanie pn. „Łazy – Budowa ul. Familijnej” (poz. 24 w tabeli 2a)

- o kwotę 600.000,-zł na zadanie pn. Magdalenka – Budowa ul. Modrzewiowej (poz. 25 w tabeli 2a)

- o kwotę 490.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło – Modernizacja ul. Okrag – I etap” (poz. 27 w tabeli 2a)

Sformatowano: Wcięcie: Pierwszy wiersz: 1,25 cm

- o kwotę 480.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło – Modernizacja ul. Granicznej na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Kwiatowej” (poz. 28 w tabeli 2a)

~~przeznaczoną na zadanie pn. „Magdalenka – Budowa ul. Modrzewiowej” (poz. 22 w tabeli 2a)~~

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę ~~35335.000,000,-zł~~

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,35 cm

w tym:

- kwotę 15.000,-zł na zadanie pn. „Lesznowola – Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)” (poz. 383 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.78 w zał. Nr 1 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 100.000,-zł, określa się limity w 2016r. -15.000,-zł i w 2017r.- 85.000,-zł

- o kwotę 100.000,-zł na zadanie dwuletnie pn. „Łazy – Budowa ul. Perłowej” o łącznych nakładach 800.000,-zł i limitach w 2016r. - 100.000,-zł

i w 2017r. - 700.000,-zł (poz. 42 w tabeli 2a i i poz. 1.3.2.13 w zał. Nr 1 do WPF)

- o kwotę 100.000,-zł na zadanie dwuletnie pn. „Mroków – Budowa ul. Kościelnej” o łącznych nakładach 700.000,-zł i limitach w 2016r. - 100.000,-zł i w 2017r. - 600.000,-zł (poz. 50 w tabeli 2a i i poz. 1.3.2.27 w zał. Nr 1 do WPF)

Z komentarzem [HS2]:

Z komentarzem [HS3R2]:

Z komentarzem [HS4R2]:

Z komentarzem [HS5R2]:

- kwotę 20.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej (poz. 5346 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.374 w zał. Nr 1 do WPF). Zadanie dwuletnie o nakładach 200.000,-zł, określa się limity w 2016r. -20.000,-zł i w 2017r.- 180.000,-zł.

- o kwotę 100.000,-zł na zadanie dwuletnie pn. „Wola Mrokowska – Budowa ul. Malowniczej” o łącznych nakładach 800.000,-zł i limitach w 2016r.- 100.000,-zł i w 2017r.- 700.000,-zł (poz. 61 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.47 w zał. Nr 1 do WPF).

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 389.572,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; Kolonia Lesznowola ul. Krótka; Lesznowola - ul. GRN, Okrężna, Sportowa i Oficerska; Łazy - ul. Kwiatowa, Spokojna; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mysiadło - ul. Polna i ul. Topolowa, Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska; Stefanowo - ul. Urocza;

Wilcza Góra - ul. Jasna - nabycie gruntów pod drogi gminne". Nakłady po zmianach wynoszą ~~25.572.572,-zł~~ (Poz. ~~3227~~ w tabeli 2a).

d) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 45.000,-zł

§ 4120- Składki na fundusz pracy o kwotę 5.000,-zł

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę ~~261226.973,-zł~~ – Wypłata odszkodowań za grunty pod drogi na podstawie prawomocnych decyzji Starosty.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło – Projekt i przebudowa infrastruktury technicznej” (poz. ~~6658~~ w tabeli 2a). ~~Zmienia się~~ ~~Poprzednia~~ nazwa zadania z „Mysiadło – Przebudowa infrastruktury technicznej”. W wyniku przetargu nakłady wyższe od planowanych.

e) W dziale 710 - Działalność usługowa rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na opracowanie mapy badań geotechnicznych gruntów na terenach komunalnych w celu zbadania przepuszczalności i nośności gruntów, poziomu wód gruntowych i warstw geologicznych.

f) W dziale 750 – Administracja publiczna

~~rozdz. 75022- Rady gmin § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000,-zł przeznaczoną na zakup tabletek dla Radnych (poz. 71 w tabeli 2a)~~

~~rozdz. 75023- Urzędy gmin~~

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26.000,-zł

§ 4120 - Składki na fundusz pracy o kwotę 8.000,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 98.000,-zł

~~rozdz. 75075 – Promocja jst § 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 134.000,-~~

~~Środki przeznaczone na promocję Gminy związanej ze Świątowymi Dniami~~

~~Młodzieży.~~

g) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji § 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 10.000,-zł przeznaczoną na zakup nagród dla pracowników Komisariatu Policji w Lesznowoli (poz. ~~109~~ w zał. Nr 1).

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 63.000,-zł przeznaczoną na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego dla OSP Mroków (poz. ~~8274~~ w tabeli 2a)

h) W dziale 801- Oświata i wychowanie

- rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,-zł

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 13.000,-zł.

- rozdz. 80104 – Przedszkola

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na remont przedszkola w Mysiadle ul. Osiedlowa.

- rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach

Sformatowano: Czcionka: Kursywa

Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie, Kursywa

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,27 cm, Bez punktów lub numeracji

Sformatowano: Czcionka: Nie Kursywa

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty o kwotę 170.000,-zł (poz. 224 w zał. Nr 1).

i) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) o kwotę 10.000,-zł na zadanie pn. „Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej (od ul. Mleczarskiej do ul. Nowej). Łączne nakłady 110.000,-zł i limity w 2016r – 10.000,-zł i w 2017r. – 100.000,-zł (poz. 11002 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.4239 w zał. Nr 2 WPF).

- rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę ~~170240.000,-zł~~ w tym:

- o kwotę 15.000,-zł na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Leśna (punkty świetlne)- **Fundusz Sołecki** (poz. 11709 w tabeli

2a)

Nakłady po zmianach 60.000,-zł

- o kwotę 12.000,-zł na zadanie pn. „Magdalenka - Projekt oświetlenia ul. Jarzębinowej od ul. Parkowej do ul. Sosnowej (punkty świetlne)” (poz. 12244 w tabeli 2a).

- o kwotę 39.000,-zł na zadanie pn. „Mroków - Budowa oświetlenia boiska wraz z okablowaniem (punkty świetlne)” (poz. 12446 w tabeli 2a)

- o kwotę 104.000,-zł na zadanie pn. „Mysiadło - Budowa oświetlenia ulicznego, sieci elektro-energetycznej i oświetlenie parkingu ul. Topolowej (punkty świetlne) (poz. 12648 w tabeli 2a)

- o kwotę 70.000,-zł na zadanie pn. „Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Storczykowej (punkty świetlne) (poz. 127 w tabeli nr 2a).

Do nazwy zadania dodaje się „budowa” i zwiększa się nakłady na budowę oświetlenia.-

- rozdz. 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.610,-zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 21.000,-zł

j) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury o kwotę 100.000,- dla Gminnego Ośrodka Kultury (poz. 154 w zał. Nr 1).

k) W dziale 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 170.000,-zł przeznaczone na delegacje sędziowskie oraz organizację akcji lato.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200.000,-zł przeznaczoną na zakup sprzętu i wyposażenia na obiekty sportowe

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 360.000,-zł przeznaczoną na organizację Dnia Sportu w Mysiadle, rekultywację boiska w Nowej Woli, montaż i demontaż zabawek na placach zabaw.

W tabeli 2a:

1. W poz. ~~143~~ wprowadzono zadanie pn. „Lesznowola – Projekt budowy wodociągu i kanalizacji na działkach 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno- socjalnego)” o nakładach 28.000,-zł. W załączniku Nr 2 do WPF wpisuje się jako zadanie wieloletnie na lata 2016-2017 ze względu na zawarcie umowy w roku 2016. Wydatek nastąpi w 2017r. w kwocie 28.000,-zł (poz. 1.3.2.110 w zał. Nr 2 WPF)
- ~~2.~~ w poz. ~~4539~~ zwiększono łączne nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD” z kwoty ~~z kwoty~~ 180.000,-zł na kwotę 220.170,-zł a limit w 2017r z kwoty 160.000,-zł do kwoty 200.170,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej o 40.170,-zł
- ~~2.~~ (poz. 1.3.2.2048 w zał. Nr 2 WPF)
3. W poz. ~~460~~ zwiększono łączne nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Łoziska – Projekt budowy ul. Fabrycznej” z kwoty 250.000,-zł na kwotę 258.300,-zł zwiększając limit w 2017r. z kwoty 240.000,-zł do kwoty 248.300,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej o 8.300,-zł (poz. 1.3.2.2149 w zał. Nr 2 WPF)
4. W poz. ~~4741~~ zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Magdalena – Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej” z kwoty 140.000,-zł na kwotę 150.060,-zł zwiększając limit w 2017r. z kwoty 130.000,- do kwoty 140.060,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej o 10.060,-zł (poz. 1.3.2.202 w zał. Nr 2 WPF)
5. W poz. ~~6253~~ zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Wola Mrokowska, Mroków – Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego” z kwoty 155.000,- na kwotę 254.610,-zł a limit w 2017r. z kwoty 150.000,- do kwoty 249.610,-zł. W wyniku przetargu kwota wyższa od planowanej o 99.610,-zł (poz. 1.3.2.495 w zał. Nr 2 WPF)

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: 1, 2, 3, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 0,63 cm + Wcięcie: 1,27 cm

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 2.510.000,-zł sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 24.771.330,-zł sfinansowany przychodami:
 - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 17.071.330,-zł.
3. Zwiększa się przychody o kwotę 2.510.000,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.510.000,-zł
4. Przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.768.000,-zł tj:
 - a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu

Sformatowano: Numerowanie + Poziom: 1 + Styl numeracji: a, b, c, ... + Rozpocznij od: 1 + Wyrównanie: Na lewo + Wyrównanie: 1,38 cm + Wcięcie: 2,01 cm

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 25.068.000,-zł

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,25 cm

Zwiększenie przychodów o kwotę 2.510.000,-zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wiąże się z wprowadzeniem do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych (dróg i kanalizacji), jednorocznych i wieloletnich w celu możliwości aplikowania o fundusze zewnętrzne. Warunkiem ubiegania się o fundusze zewnętrzne jest udział własnych środków oraz przedłożenie rozpoczętych procedur formalno-prawnych (przetarg).

Sformatowano: Wcięcie: Pierwszy wiersz: 1,25 cm

§ 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy —Strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach określa tabela Nr 3

Sformatowano: Normalny, Nie dodawaj odstępu między akapitami o takim samym stylu, Interlinia: 1,5 wiersza, Tabulatory: Nie w 2,5 cm

Sformatowano: Wyrównany do środka, Odstęp Po: 10 pkt, Interlinia: 1,5 wiersza, Tabulatory: Nie w 2,5 cm

Sformatowano: Tabulatory: Nie w 2,5 cm

§ 43.

—Plan wydatków – po zmianach na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w Sołectwach w 2016 roku zgodnie z tabelą Nr 4 i 4a. W tabeli 4a —wykreśla się rubrykę „Jednostka realizująca przedsięwzięcia”.
—Tabela 4a poprawia
—czytelność planu wydatków funduszu Sołectkiego w układzie
działów, rozdziałów
i paragrafów.

§ 54.

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

§ 65.

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

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

I.	DOCHODY 30.06.2016r.	170 428 999	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			153 179 141	17 249 858
1.	Zmniejszenie	1 354 736	1 354 736	
2.	Zwiększenie	1 354 736	1 341 606	13 130
II.	Dochody po zmianach (I - 1 + 2)	170 428 999	153 166 011	17 262 988
III.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	7 700 000		
IV.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25 0682 558 000		
V.	Razem przychody	32 760 258 000		
VI.	RAZEM (II + V)	203 19600 686 999		
I.	WYDATKI 30.06.2016r.	192 690 329	w tym:	
			bieżące	majątkowe
			154 270 945	38 419 384
1.	Zmniejszenie	3 964 8323 954 832	2 347 2602 337 260	1 617 5721 617 572
2.	Zwiększenie	6 474 8323 954 832	2 312 2602 337 260	4 162 5721 617 572
II.	Wydatki po zmianach (I - 1 + 2)	195 2002 690 329	154 270 945154 235	38 419 38440 964
III.	Spłata pożyczek	4 196 670		
IV.	Spłata kredytów	800 000		
V.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3 000 000		
VI.	Razem rozchody	7 996 670		
VII.	RAZEM (II+VI)	200 686 999203 196 999		

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 4.196.670,-zł - nastąpi z wolnych środków——
2. Spłata rat kredytów w wysokości 800.000,-zł - nastąpi z wolnych środków——
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości

| 3.000.000,-zł nastąpi z wolnych środków.