

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie **69 134 042,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **64 812 447,84 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4 321 594,16 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **70 604 578,51 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **59 661 118,61 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10 943 459,90 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 470 536,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1 470 536,51 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4 450 000,00 zł** pochodzące z kredytu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości **1 470 536,51 zł** i na rozchody w kwocie **2 979 463,49 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).

3. Przychody budżetu w kwocie **4 450 000,00 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 979 463,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1 470 536,51 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie **2 979 463,49 zł**.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości **110 000,00 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **181 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **696 902,99 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 696 902,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych uprawnień do:
 - dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak
Michał Dominiak

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 766 413,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 211,00
	Wpływy z usług	1 762 590,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 612,00
500	Handel	18 883,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 883,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 162,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 596,00
	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	209 800,00
	Wpływy z usług	160 607,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 159,00
750	Administracja publiczna	88 936,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 725,00
	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	683,00
	Wpływy z usług	12 330,00
	Wpływy z różnych dochodów	963,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 235,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 997,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 997,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 056 573,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 775 866,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	449 164,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 192 905,00
	Wpływy z podatku rolnego	535 885,00
	Wpływy z podatku leśnego	100 520,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 754,00

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 007,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 245,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	54 583,00
	Wpływy z opłaty targowej	53 602,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 134,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 628,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 280,00
758	Różne rozliczenia	10 940 363,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 418,84
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 907 945,00
801	Oświata i wychowanie	1 502 385,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 134,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 400,00
	Wpływy z usług	500 415,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	Wpływy z różnych dochodów	50 661,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 175,00
852	Pomoc społeczna	247 985,00
	Wpływy z usług	7 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 845,00
855	Rodzina	14 538 295,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 316 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 182 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 209 310,00
	Wpływy z opłaty produktowej	518,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 984 100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00

	Wpływy z różnych opłat	13 936,00
	Wpływy z usług	2 199 457,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 574,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00
926	Kultura fizyczna	17 145,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
	Wpływy z różnych dochodów	17 100,00
bieżące		razem:
		64 812 447,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	2 316 403,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 316 403,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 316 403,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 498 048,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 648,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 462 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 143,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 124,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 124,75
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 018,41
majątkowe		razem:
		4 321 594,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 675 527,75

Ogółem:		69 134 042,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 675 527,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	712 460,84	10 718,00	10 718,00	0,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 742,84	701 742,84	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 742,84	701 742,84	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 718,00	10 718,00	10 718,00	0,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 813 169,00	1 483 169,00	1 477 569,00	607 638,00	869 931,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 813 169,00	1 483 169,00	1 477 569,00	607 638,00	869 931,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	42 341,00	42 341,00	42 341,00	29 720,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	42 341,00	42 341,00	42 341,00	29 720,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 555 861,28	2 281 862,00	1 228 226,00	0,00	1 228 226,00	1 053 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 999,28	7 273 999,28	2 446 781,28	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 339 875,00	1 339 875,00	286 239,00	0,00	286 239,00	1 053 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 214 186,28	940 187,00	940 187,00	0,00	940 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 999,28	7 273 999,28	2 446 781,28	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 169 034,00	922 221,00	922 221,00	0,00	922 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 813,00	246 813,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 169 034,00	922 221,00	922 221,00	0,00	922 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 813,00	246 813,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	169 500,00	169 500,00	169 500,00	28 000,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 500,00	169 500,00	169 500,00	28 000,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 437 735,00	5 437 735,00	5 139 839,00	4 190 877,00	948 962,00	45 000,00	252 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 235,00	67 235,00	67 235,00	67 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 596,00	198 596,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	183 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 932 754,00	4 932 754,00	4 923 454,00	4 113 642,00	809 812,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	154 150,00	154 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	45 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 119,00	399 162,00	359 162,00	77 343,00	281 819,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 957,00	177 957,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	407 119,00	379 162,00	339 162,00	77 343,00	261 819,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	281 469,01	281 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	281 469,01	281 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 418 969,00	21 899 329,00	20 394 765,00	15 949 315,00	4 445 450,00	912 640,00	591 924,00	0,00	0,00	0,00	519 640,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 944 882,00	11 495 242,00	11 106 696,00	9 599 184,00	1 507 512,00	0,00	388 546,00	0,00	0,00	0,00	449 640,00	449 640,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 987 168,00	5 917 168,00	5 391 337,00	4 349 837,00	1 041 500,00	378 729,00	147 102,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	456 026,00	456 026,00	0,00	0,00	0,00	456 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	72 735,00	72 735,00	9 850,00	0,00	9 850,00	62 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	852 127,00	852 127,00	852 127,00	203 388,00	648 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 611,00	65 611,00	65 611,00	0,00	65 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 900 668,00	1 900 668,00	1 894 711,00	808 973,00	1 085 738,00	0,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	461 941,00	461 941,00	443 318,00	417 976,00	25 342,00	0,00	18 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 621,00	610 621,00	578 925,00	569 857,00	8 968,00	0,00	31 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	67 190,00	67 190,00	52 190,00	0,00	52 190,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	240 470,05	240 470,05	240 470,05	106 200,00	134 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00	227 000,00	227 000,00	106 200,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 470,05	3 470,05	3 470,05	0,00	3 470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 601 215,00	1 601 215,00	1 310 861,00	905 439,00	405 422,00	0,00	290 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 484,00	94 484,00	0,00	0,00	0,00	94 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	144 290,00	144 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	816 242,00	816 242,00	813 372,00	740 240,00	73 132,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 199,00	165 199,00	165 199,00	165 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 756,00	46 756,00	46 756,00	0,00	46 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	46 756,00	46 756,00	46 756,00	0,00	46 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 716,00	323 716,00	239 788,00	225 928,00	13 860,00	39 339,00	44 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	248 991,00	248 991,00	238 402,00	225 928,00	12 474,00	0,00	10 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 339,00	39 339,00	0,00	0,00	0,00	39 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 694 000,00	14 694 000,00	584 947,00	375 201,00	209 746,00	0,00	14 109 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 193 250,00	11 193 250,00	106 297,00	82 147,00	24 150,00	0,00	11 086 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 750,00	2 881 750,00	281 750,00	251 239,00	30 511,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85504	Wsparanie rodziny	466 000,00	466 000,00	43 900,00	41 815,00	2 085,00	0,00	422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 512 600,12	7 392 386,95	7 382 506,95	723 971,00	6 658 535,95	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	1 120 213,17	1 120 213,17	518 984,64	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 145,00	2 070 145,00	2 067 545,00	245 478,00	1 822 067,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 572 968,00	3 572 968,00	3 572 968,00	119 173,00	3 453 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 427,00	26 427,00	26 427,00	0,00	26 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	623 585,64	4 601,00	4 601,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 984,64	618 984,64	518 984,64	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 078 838,48	617 609,95	617 609,95	0,00	617 609,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 228,53	461 228,53	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 936,00	13 936,00	13 936,00	0,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	233 351,00	193 351,00	193 351,00	0,00	193 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	551 331,00	551 331,00	544 051,00	359 320,00	184 731,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 730,00	1 369 730,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 367 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	947 089,00	947 089,00	2 000,00	0,00	2 000,00	945 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	422 641,00	422 641,00	0,00	0,00	0,00	422 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 310 436,21	737 341,60	551 241,60	306 490,00	244 751,60	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	573 094,61	573 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	579 068,21	21 973,60	21 973,60	0,00	21 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 094,61	557 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	731 368,00	715 368,00	529 268,00	306 490,00	222 778,00	140 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		70 604 578,51	59 661 118,61	40 430 908,60	23 528 119,00	16 902 789,60	3 558 345,00	15 390 396,00	0,00	0,00	281 469,01	10 943 459,90	10 943 459,90	2 965 765,92	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Wydatki majątkowe budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	701 742,84
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	701 742,84
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś	120 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów	90 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie	100 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie	200 000,00
		Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku	170 000,00
		Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy	21 742,84
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00
	40002	Dostarczanie wody	330 000,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie(projekt)	50 000,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie(projekt)	40 000,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli(projekt)	40 000,00
		Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie	200 000,00
600		Transport i łączność	7 273 999,28
	60016	Drogi publiczne gminne	7 273 999,28
		Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	640 000,00
		Przebudowa drogi nr 410426W w Gawartowej Woli (projekt)	15 360,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Łubiec(od drogi wojewódzkiej nr 579 do posesji nr 57)-projekt	25 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Akacyjnej w Wiktorowie (projekt)	15 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie	200 000,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie	130 000,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie	200 000,00
		Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach	1 450 000,00
		Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie- projekt chodnika na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Sochaczewską	20 000,00
		Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie	1 038 500,00
		Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy	993 358,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	2 446 781,28 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 813,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 813,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	246 813,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 957,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
		Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 957,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno	27 957,00
801		Oświata i wychowanie	519 640,00

	80101	Szkoły podstawowe	449 640,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	120 000,00
		Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie	329 640,00
	80104	Przedszkola	70 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 213,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 984,64
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Lesznie	100 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno	359 124,75
		Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno	159 859,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 228,53
		Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie	25 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie	45 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej w Lesznie(projekt)	15 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku	85 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie (projekt)	12 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	85 000,00
		budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste	80 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe	26 000,00
		Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy	9 328,05
		Projekt budowy punktów świetlnych przy drodze gminnej w Gawartowej Woli(działki nr 95,94/2,125)	13 900,48
		Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie	8 000,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie(od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)	15 000,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach	25 000,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie	7 000,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		Zakup rębaka do gałęzi	40 000,00
926		Kultura fizyczna	573 094,61
	92601	Obiekty sportowe	557 094,61
		Budowa skateparku w Lesznie	415 000,00
		Modernizacja hali sportowej w Lesznie	130 000,00
		Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów	12 094,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka	16 000,00
Razem			10 943 459,90

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 Michał Dominiak

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Kwota 2020 r
1	2	3
1.	Dochody	69 134 042,00
2.	Wydatki	70 604 578,51
3.	Wynik budżetu	-1 470 536,51
Przychody ogółem		4 450 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 450 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody ogółem:		2 979 463,49
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	2 779 463,49
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Michał Dominiak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67 235,00	67 235,00	67 235,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 997,00	1 997,00	1 997,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11 182 000,00	11 182 000,00	11 182 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 000,00	2 866 000,00	2 866 000,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	436 000,00	436 000,00	436 000,00	
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Ogółem			14 567 232,00	14 567 232,00	14 567 232,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Dochody					
Źródło	Dział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	237 000,00	851	85154	227 000,00
			Dział	Rozdział	Plan
			851	85153	10 000,00
Ogółem dochody		237 000,00			237 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominik

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	2 984 100,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	3 572 968,00
Ogółem dochody		2 984 100,00	Ogółem wydatki			3 572 968,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska na 2020 rok

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	13 936,00	Wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	13 936,00
Ogółem dochody		13 936,00	Ogółem wydatki			13 936,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominiak

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				1 367 730,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	151 997,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	411 611,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	134 594,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	246 887,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	422 641,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				936 979,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	378 729,00
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	456 026,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	62 885,00
4.	854	85404	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	39 339,00
Ogółem				2 304 709,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominiak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	w tym:	
					dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora			Nazwa jednostki	1 053 636,00	1 053 636,00	-
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	1 053 636,00	1 053 636,00	-
Jednostki spoza sektora			Nazwa zadania	200 000,00	200 000,00	-
1.	750	75095	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	45 000,00	45 000,00	-
2.	801	80195	Działalność dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju	15 000,00	15 000,00	-
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	140 000,00	140 000,00	-
Ogółem				1 253 636,00	1 253 636,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2020 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	-	21 200,00	21 200,00	-
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie	-	17 200,00	17 200,00	-
Ogółem		-	38 400,00	38 400,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Wydatki za 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92601	Czarnów	Zagospodarowanie terenu boiska w Czarnowie	19 735,00	19 735,00	
2.	600	60016	Feliksów	Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia)	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Wykonanie utwardzenia ulicy Świerkowej w Feliksowie	5 000,00	5 000,00	
	926	92601		Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wiktorów)	6 000,00		6 000,00
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia, Wólka, Wyględy, Zaborów)	6 771,26		6 771,26
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Zaborów	3 000,00	3 000,00	
					RAZEM	25 771,26	13 000,00
3.	926	92601	Gawartowa Wola	Zakup 4 ławek na boisko w Gawartowej Woli	2 238,60	2 238,60	
	900	90095		Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na teren sołectwa Gawartowa Wola	6 273,00	6 273,00	
	900	90015		Projekt budowy punktów świetlnych przy drodze gminnej w Gawartowej Woli (działki nr 95,94/2,125)	13 900,48		13 900,48
				RAZEM	22 412,08	8 511,60	13 900,48
4.	754	75412	Grądy	Zakup sprzętu medycznego dla OSP Leszno	5 000,00	5 000,00	
	600	60016		Zakup i montaż 8 tablic informacyjnych z nazwą ulic na teren sołectwa Grądy	1 520,00	1 520,00	
	900	90095		Zakup 3 ławek na teren sołectwa Grądy	1 680,00	1 680,00	
	900	90003		Zakup 4 koszy na teren sołectwa Grądy	2 509,00	2 509,00	
	900	90015		Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy	9 328,05		9 328,05
	010	01010		Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy	21 742,84		21 742,84
				RAZEM	41 779,89	10 709,00	31 070,89

5.	600	60016	Kępiaste	Remont drogi we wsi Kępiaste Górne	14 000,00	14 000,00		
	600	60016		Zakup 4 znaków drogowych na teren sołectwa Kępiaste	4 000,00	4 000,00		
	754	75412		Zakup butów strażackich dla OSP Łubiec	1 200,00	1 200,00		
	900	90095		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Kępiaste	1 502,13	1 502,13		
	600	60016		Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Kępiaste	1 500,00	1 500,00		
	RAZEM				22 202,13	22 202,13	-	
6.	900	90015	Korfowe	Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe	11 000,00		11 000,00	
	750	75095		Integracja mieszkańców wsi Korfowe poprzez kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem	2 121,83	2 121,83		
	RAZEM				13 121,83	2 121,83	11 000,00	
7.	700	70005	Leszno Południe	Zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR	9 920,00	9 920,00		
	900	90003		Zakup 6 koszy na teren sołectwa Leszno Południe	4 060,00	4 060,00		
	900	90095		Zakup 2 ławek na teren sołectwa Leszno Południe	1 120,00	1 120,00		
	600	60016		Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie -projekt chodnika na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Sochaczewską	9 000,00		9 000,00	
	754	75412		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Północ, Leszno Wschód i Powązki)	5 487,30		5 487,30	
	900	90095		Organizacja Pikniku ekologicznego na terenie sołectwa Leszno Południe	6 000,00	6 000,00		
	900	90095	Leszno Południe	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Południe	3 500,00	3 500,00		
	900	90004		Zakup materiału na drewniane ogrodzenie pomnika przyrody Topola Lesznowska w parku Karpinek	2 500,00	2 500,00		
	900	90095		Zakup i montaż 2 ławek na teren sołectwa Leszno Południe	1 200,00	1 200,00		
	900	90095		Zakup betonowego stołu do ping-ponga na plac zabaw Nivea oraz stołu do gry w szachy na plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Lesznie	9 700,00	9 700,00		
	RAZEM				52 487,30	38 000,00	14 487,30	
	8.	754	75412	Leszno Północ	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Wschód i Powązki)	10 000,00		10 000,00
		926	92601		Budowa Skateparku w Lesznie	15 000,00		15 000,00
900		90095	Zakup 6 ławek i tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Północ		6 560,00	6 560,00		
900		90003	Zakup 6 koszy na teren sołectwa Leszno Północ		3 780,00	3 780,00		
750		75095	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców połączona z nasadzeniem drzew		2 147,30	2 147,30		
900		90015	Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie(od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)		15 000,00		15 000,00	
RAZEM					52 487,30	12 487,30	40 000,00	

9.	754	75412	Leszno Wschód	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Powązki)	6 000,00		6 000,00
	900	90095		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Wschód	3 200,00	3 200,00	
	750	75095		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. "Dzień Sąsiada"	2 000,00	2 000,00	
	750	75095		Zakup namiotu na spotkania aktywizacyjne mieszkańców sołectwa Leszno Wschód	3 500,00	3 500,00	
	900	90095		Zakup 3 ławek na teren sołectwa Leszno Wschód	1 680,00	1 680,00	
	900	90003		Zakup 10 koszy na teren sołectwa Leszno Wschód	7 000,00	7 000,00	
	700	70005		Wykonanie map prawnych podziałowych dla działek przyległych do działki o numerze ewidencyjnym 371 - poszerzenie działki do przewidzianej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	12 000,00	12 000,00	
	600	60016		Naprawa nawierzchni ulic Marysieńki i Widokowej w Lesznie	17 107,30	17 107,30	
				RAZEM	52 487,30	46 487,30	6 000,00
10.	600	60016	Łubiec	Remont drogi gminnej we wsi Łubiec	14 000,00	14 000,00	
	600	60016		Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Łubiec	1 000,00	1 000,00	
	754	75412		Zakup butów strażackich dla OSP Łubiec	1 200,00	1 200,00	
	921	92109		Zakup wolnostojącego kosza do piłki koszykowej dla Świetlicy w Łubcu	2 000,00	2 000,00	
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec	3 109,84	3 109,84	
				RAZEM	21 309,84	21 309,84	-
11.	900	90015	Marianów	Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie	6 500,00		6 500,00
	900	90015		Wymiana lamp w Alei Grabowej na terenie sołectwa Marianów	3 500,00	3 500,00	
	900	90015		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie	15 000,00		15 000,00
	900	90003		Zakup kosza na teren sołectwa Marianów	628,42	628,42	
	900	90095		Zakup ławki na teren sołectwa Marianów	560,00	560,00	
	754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Leszno	1 000,00	1 000,00	
				RAZEM	27 188,42	5 688,42	21 500,00
12.	754	75412	Powązki	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Leszno Wschód)	3 047,41		3 047,41
	900	90095		Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka	12 000,00	12 000,00	
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej dla wsi Powązki	6 000,00	6 000,00	
				RAZEM	21 047,41	18 000,00	3 047,41

13.	600	60016	Roztoka	Naprawa dróg we wsi Roztoka	15 168,83	15 168,83	
14.	600	60016	Szadkówek	Remont drogi we wsi Szadkówek	11 853,91	11 853,91	
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek	3 000,00	3 000,00	
	RAZEM				14 853,91	14 853,91	
15.	900	90095	Trzciniec	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Trzciniec	2 500,00	2 500,00	
	600	60016		Naprawa drogi we wsi Trzciniec	6 500,00	6 500,00	
	750	75095		Spotkanie mieszkańców wsi Trzciniec i Stelmachowo pn. "Dzień Rodziny"	5 381,52	5 381,52	
	RAZEM				14 381,52	14 381,52	-
16.	600	60016	Walentów	Naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów	13 961,62	13 961,62	
17.	600	60016	Wąsy Kolonia	Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów)	5 000,00	5 000,00	
	750	75095		Spotkanie mieszkańców wsi Wąsy Kolonia pn. "Dzień Dziecka"	3 000,00	3 000,00	
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wyględy, Zaborów)	8 533,50		8 533,50
	RAZEM				16 533,50	8 000,00	8 533,50
18.	750	75095	Wąsy Wieś	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. "Święto Plonów"	2 500,00	2 500,00	
	600	60016		Odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś	5 500,00	5 500,00	
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś	5 309,13	5 309,13	
	900	90095		Zakup ławki na teren sołectwa Wąsy Wieś	600,00	600,00	
	RAZEM				13 909,13	13 909,13	-
19.	600	60016	Wiktorów	Przebudowa nawierzchni ulicy Akacyjnej w Wiktorowie (projekt)	15 000,00		15 000,00
	900	90015		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie	10 000,00		10 000,00
	900	90003		Zakup 3 koszy na teren sołectwa Wiktorów	1 500,00	1 500,00	
	926	92601		Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów)	6 094,61		6 094,61
	RAZEM				32 594,61	1 500,00	31 094,61
20.	600	60016	Wilkowa Wieś	Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś	27 713,29		27 713,29
21.	900	90095	Wilków	Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na teren sołectwa Wilków	500,00	500,00	
	600	60016		Remont nawierzchni ulicy Chopina w Wilkowie	12 876,29	12 876,29	
	900	90003		Zakup 3 koszy na teren sołectwa Wilków	1 950,00	1 950,00	
	RAZEM				15 326,29	15 326,29	-
22.	801	80101	Wólka	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wąsy Kolonia, Wyględy, Zaborów)	1 000,00		1 000,00
	851	85195		Szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. "Pierwsza pomoc"	3 470,05	3 470,05	
	926	92605		Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka	16 000,00		16 000,00
	RAZEM				20 470,05	3 470,05	17 000,00

23.	754	75412	Wyględy	Zakup wyposażenia dla OSP Zaborów	3 306,49	3 306,49	
	801	80104		Organizacja wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci do Puszczy Kampinoskiej	3 000,00	3 000,00	
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wąsy Kolonia, Zaborów)	10 000,00		10 000,00
	900	90015		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach	25 000,00		25 000,00
	750	75095		Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Wyględy	1 500,00	1 500,00	
	RAZEM				42 806,49	7 806,49	35 000,00
24.	900	90015	Zaborów	Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie	8 000,00		8 000,00
	900	90015		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie	7 000,00		7 000,00
	801	80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wąsy Kolonia, Wólka, Wyględy)	8 000,00		8 000,00
	900	90015		Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Środkowej w Zaborowie	26 000,00	26 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Zaborów	3 487,30	3 487,30	
	RAZEM				52 487,30	29 487,30	23 000,00
25.	600	60016	Zaborówek	Udrożnienie przepustów oraz pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek	34 666,69	34 666,69	
	750	75095		Organizacja pikniku rodzinnego w Zaborówku	7 000,00	7 000,00	
	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP Leszno i OSP Zaborów	3 000,00	3 000,00	
	RAZEM				44 666,69	44 666,69	-
Ogółem				696 902,99	400 784,25	296 118,74	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK
NR XX/110/2019 RADY GMINY LESZNO Z DNIA 27 GRUDNIA 2019 R.**

Budżet Gminy Leszno na 2020 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2019, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok dochody gminy wynoszą **69 134 042,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **64 812 447,84 zł**, co stanowi **93,75 %** dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w wysokości **4 321 594,16 zł**, co stanowi **6,31 %** dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **20 775 866,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **449 164,00 zł**
3. Subwencje ogólne – **10 907 945,00 zł**
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - **15 198 252,00 zł**
5. Pozostałe dochody bieżące – **17 481 220,84 zł**

Dochody majątkowe w wysokości **4 321 594,16 zł**, zaplanowano z tytułu:

- dotacji celowej na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2 675 527,75 zł, w tym:
 - 2 316 403,00 zł na realizację Projektu „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno”
 - 359 124,75 zł realizację Projektu „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”,
- wkład własny mieszkańców biorących udział w Projekcie „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” – 148 018,41 zł,
- sprzedaży nieruchomości w wysokości 1 462 400,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35 648,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
– plan 1 766 413,00 zł**

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody - 1 762 590,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 1 612,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 2 211,00 zł.

Oplatę za zużycie 1 m³ wody wyliczono na podstawie planowanych kosztów i przewidywanego zużycia wody. Wyliczone stawki przedstawiono we wniosku taryfowym do uzgodnienia przez Wody Polskie. Planuje się od II kwartału 2020 roku wzrost o 8% opłat za zużycie 1 m³ wody.

Dział 500 Handel – plan 18 883,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku „Mój Rynek” w Lesznie.

Dział 600 Transport i łączność – plan 2 316 403,00 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2 316 403,00 zł na podstawie umowy RPMA.04.03.02-14-9481/17-00 z dnia 26.02.2019 r. o dofinansowanie Projektu :Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno” Zaplanowana kwota uwzględnia poniesione w 2019 roku wydatki w kwocie 138 767,66 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 922 210,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 1 922 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **424 162,00 zł**, które zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wpływów w 2019 roku, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 50 596,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 209 800,00 zł, w tym:
 - z najmu lokali mieszkalnych – 57 877,00zł,
 - z najmu lokali użytkowych – 73 689,00zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów - 78 234,00 zł,
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości 160 607,00 zł z wpłat z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. Biblioteka – 2 944,00zł; Świetlice – 43 928,00 zł; Zespół Sportowo Rekreacyjny w Lesznie – 38 336,00 zł, oraz dochody z tytułu zwrotu za energię, gaz i c.o., wynajem kabin sanitarnych od wynajmowanych lokali mieszkalnych w kwocie 54 769,00 zł i lokali użytkowych – 20 630,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z wyżej wymienionych dochodów w kwocie 3 159,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019,

- dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1 498 048,00 zł, w tym:

- **35 648,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 1 462 400,00 zł ze sprzedaży nieruchomości:
 - 278 400,00 zł – działka nr 489/2 o powierzchni 900 m² położona w Lesznie na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych,
 - 1 184 000,00 zł – działka zabudowana nr 12/1 o powierzchni 3 859 m² położona w Lesznie na terenie usług z zakresu ochrony zdrowia

Dział 750 Administracja publiczna – plan 88 936,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **67 235,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
 - 38 676,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28 559,00 zł.
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **7 725,00 zł**,
 - dochody z najmu – **683,00 zł**,
 - wpływy z usług w wysokości **12 330,00 zł** zaplanowano z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne i gaz od jednostek organizacyjnych,
 - z różnych dochodów w wysokości **963,00 zł**, (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%),

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 997,00 zł

zadanie zlecone

Dochody w wysokości 1 997,00 zł zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-25/2019 z dnia 03.10.2019 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 30 056 573,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. Planowana na 2020 rok kwota wynosi **20 775 866,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2019 rok o **625 442,00 zł**. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wynosić będzie 38,16 % od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.
- z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **449 164,00 zł** (udział gmin w podatku CIT wynosi 6,71%),
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **12 007,00 zł**,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **990 628,00 zł**,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości **93 245,00 zł**,
- z opłaty targowej w wysokości **53 602,00 zł**,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie **54 583,00 zł**,

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **6 192 905,00 zł** na podstawie aktualnych powierzchni przedmiotów opodatkowania oraz stawek wyższych na 2020 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 roku o 5,0%, z wyjątkiem stawek dla:

- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
- gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

które zaplanowano do górnych granic określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 738).

- z podatku rolnego w kwocie **535 885,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono dochody przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 43,00zł, tj. na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku.
Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wynosiła 58,46 zł za 1 dt.
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **100 520,00 zł**.
Do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2020 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku według Komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2019 r. (M.P z 2019 r. poz. 1018). Obliczona średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wynosi 194,24 zł za 1 m³ i jest wyższa w stosunku do ceny będącej podstawą do wyliczenia stawki obowiązującej w 2019 roku o 2,26zł za 1 m³.
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości **231 754,00 zł** – na podstawie ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz stawek niższych na 2020 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2019 roku.
- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **237 000,00 zł** oszacowano w oparciu o planowaną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **314 134, 00 zł**, w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **65 234,00 zł** zaplanowano w oparciu o wydane decyzje i przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku,
 - opłaty adiacenckiej w kwocie **248 900,00 zł** – w tym kwotę 230 000,00 zł zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w ramach rozliczeń odszkodowań za przejęte drogi przez gminę.

Wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się w wysokości **15 280,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10 940 363,84 zł

Subwencje przyjęto w kwocie 10 907 945,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. Kwota zaplanowanych subwencji na rok 2020 jest wyższa od kwoty subwencji na 2019 rok o **569 731,00 zł (tj. o 5,51 %)**

	<u>plan 2019 r.</u>	<u>plan 2020</u>	<u>%</u>
subwencja ogółem:	10 338 214,00	10 907 945,00	105,51
- część oświatowa	9 282 762,00	9 764 725,00	105,19
- część wyrównawcza	1 055 452,00	1 143 220,00	108,32

Zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na 2020 rok uwzględniono skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2019 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 roku.

Pozostałe odsetki w kwocie **32 418,84 zł** – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 502 385,00 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- w wysokości **395 175,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę ustalono na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka (1 437,00zł) oraz liczby dzieci (275) w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2019r.,
- w wysokości **71 415,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- w wysokości **41 411,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez Gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy,
- z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin w kwocie **4 850,00 zł**,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **144 134,00 zł**,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **409 400,00 zł**,
- wpływy z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie **118 100,00 zł** (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) ,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie **113 900,00 zł**,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie **197 000,00 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie **7 000,00 zł** (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 600,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika – 4 400,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 247 985,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **235 845,00 zł**, w tym:

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16 000,00 zł,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 143 000,00 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 67 500,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 3 345,00 zł.

Kwoty powyższych dotacji zostały wprowadzone do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **12 140,00 zł**, w tym:

- z usług opiekuńczych 7 000,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 1 290,00 zł (rozdział 85216)
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 600,00 zł,
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 250,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 14 538 295,00 zł

W dziale 855 Rodzina wprowadzono do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **14 498 000,00 zł**, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 11 182 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 866 000,00 zł.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny- 436 000,00 zł,
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 14 000,00 zł,

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **40 295,00 zł**, w tym:

- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 13 295,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w wysokości 27 000,00 zł, w tym:
 - rozdział 85501 (należność główna 10 000,00 zł, - odsetki 1 250,00 zł),
 - rozdział 85502 (należność główna 12 000,00 zł, - odsetki 3 750,00 zł),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 716 453,16 zł

Dochody bieżące w wysokości 5 209 310,00 zł zaplanowano z tytułu :

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 2 199 457,00 zł zaplanowano na podstawie ilości odebranych ścieków i prognozy do końca roku,
Opłatę za odprowadzenie 1 m³ ścieków wyliczono na podstawie planowanych kosztów i przewidywanej ilości odebranych ścieków. Wyliczone stawki przedstawiono we wniosku taryfowym do uzgodnienia przez Wody Polskie. Planuje się od II kwartału 2020 roku wzrost o 15,2 % opłat za odbiór 1 m³ ścieków.
- odsetek od nieterminowych opłat za odbiór ścieków w wysokości 725,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 984 100,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych wyliczono na podstawie liczby mieszkańców i stawki opłaty zakładając wzrost stawki z 20 zł do 25 zł miesięcznie.
- odsetek od nieterminowych wpłat 4 574,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 000,00 zł, w związku ze ściąganiem w/w należności
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13 936,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku,
- opłaty produktowej - 518,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2019 roku.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **507 143,16 zł** na realizację Projektu „Ograniczenie „niskiej emisji: wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”, w tym:

- 359 124,75 zł zaplanowano na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00 z dnia 4.09.2019r. o dofinansowanie Projektu „Ograniczenie „niskiej emisji: wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”;
- 148 018,41 zł wkład własny mieszkańców biorących udział w Projekcie.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 17 145,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 17 145,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w VI biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK w wysokości 17 100,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym – 45 ,00 zł,

WYDATKI

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowana kwota wydatków wynosi

70 604 578,51 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w wysokości **59 661 118,61 zł**, co stanowi 84,50 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **10 943 459,90 zł**, co stanowi 15,50 % wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 528 119,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 902 789,60 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 3 558 345,00 zł |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 390 396,00 zł
- wydatki na obsługę długu	281 469,01 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 10 943 459,90 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 2 965 765,92 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację projektu pn. „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” w wysokości 2 446 781,28 zł;
- realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” w wysokości 518 984,64 zł.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2, z którego wynika, że największe środki finansowe na działalność bieżącą i inwestycyjną przeznaczają się na:

- oświatę i wychowanie	22 418 969,00 zł
- rodzinę	14 694 000,00 zł
- transport i łączność	9 555 861,28 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	8 512 600,12 zł
- administrację publiczną	5 437 735,00 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 813 169,00 zł
- pomoc społeczną	1 601 215,00 zł
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 369 730,00 zł
- kulturę fizyczną	1 310 436,21 zł.
- gospodarkę mieszkaniową	1 169 034,00 zł
- rolnictwo i łowiectwo	712 460,84 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 712 460,84 zł

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **10 718,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **701 742,84 zł**, w tym na :

Przedsięwzięcia WPF – 680 000,00 zł

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś 120 000,00 zł
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów 90 000,00 zł
3. Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa Oliwkowa w Zaborówku 170 000,00 zł
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie 100 000,00 zł
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie 200 000,00 zł

zadania inwestycyjne do realizacji w ramach funduszu sołeckiego

- Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy 21 742,84 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –
plan 1 813 169,00 zł**

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano:

- wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy przeznacza się kwotę **1 483 169,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 607 638,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 600,00 zł,
- kwotę 869 931,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 86 362,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
 - zakup energii – 349 616,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 265 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych i głębinowych, remont kos spalinowych i inne,
 - zakup usług pozostałych – 104 500,00 zł, tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pogotowie wodno – kanalizacyjne, usługi pocztowe i inne,
 - wykonywanie ekspertyz i analiz wody – 21 041,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 43 412,00 zł obejmujące usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe i inne

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **330 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie (projekt) – 50 000,00 zł,
- Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie (projekt) – 40 000,00 zł,
- Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli (projekt) – 40 000,00 zł,
- Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie – 200 000,00 zł

Dział 500 Handel – plan 42 341,00 zł

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **42 341,00 zł** na utrzymanie targowiska, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 720,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej (8 040,00zł),
- pozostałe wydatki 12 621,00 zł (zakup energii, środków czystości itp.)

Dział 600 Transport i łączność – plan 9 555 861,28 zł

Realizacja wydatków planowana jest w rozdziałach:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 339 875,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia

komunikacyjnej linii 719 i 729 w wysokości 1 053 636,00 zł,
- dopłaty w wysokości 245 325,00 zł do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Leszno-Warszawa i Warszawa-Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób.
- zakup usług transportowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Leszno na linii Błonie-Leszno-Roztoka w wysokości 40 914,00 zł.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie **1 500,00 zł** do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie **300,00 zł** do Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **8 214 186,28 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **940 187,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotą 650 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 110 467,95 zł:
 - utwardzenie ulicy Świerkowej w Feliksowie 5 000,00 zł,
 - remont drogi we wsi Kępiaste Górne – 14 000,00 zł,
 - naprawa nawierzchni ulic Marysienki i Widokowej w Lesznie – 17 107,30 zł,
 - remont drogi gminnej we wsi Łubiec – 14 000,00 zł,
 - naprawa dróg we wsi Roztoka – 15 168,83 zł,
 - remont drogi we wsi Szadkówek – 11 853,91 zł
 - naprawa drogi we wsi Trzciniec – 6 500,00 zł,
 - naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów – 13 961,62 zł,
 - remont nawierzchni ulicy Chopina w Wilkowie – 12 876,29 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 120 000,00 zł,
- czyszczenie poboczy i rowów przy drogach gminnych – 62 666,69 zł, w tym fundusz sołecki 42 666,69 zł:
 - renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Kępiaste – 1 500,00 zł,
 - renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Łubiec – 1 000,00 zł,
 - odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś – 5 500,00 zł,
 - udrożnienie przepustów oraz pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek – 34 666,69 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 35 000,00 zł,
- zakup i montaż tablic ulicznych, informacyjnych i kierunkowych – 11 520,00 zł, w tym zakup i montaż 8 tablic informacyjnych z nazwą ulic na teren sołectwa Grądy 1 520,00 zł
- zakup i montaż wiat przystankowych – 16 000,00 zł (fundusz sołecki):
 - wiata przystankowa w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu - 10 000,00 zł,
 - wiata przystankowe we wsi Powązki – 6 000,00 zł
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 16 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 4 000,00 zł – zakup 4 znaków drogowych na teren sołectwa Kępiaste

- konserwację infrastruktury przystankowej – 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 24 000,31 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę **7 273 999,28 zł**, w tym:
przedsięwzięcia WPF – 6 998 639,28 zł

1) Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (w tym: fundusz sołecki – 27 713,29 zł)	100 000,00 zł
2) Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	640 000,00 zł
3) Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie	200 000,00 zł
4) Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie	130 000,00 zł
5) Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach	1 450 000,00 zł
6) Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	1 038 500,00 zł
7) Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy	993 358,00 zł
8) Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	2 446 781,28 zł

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 275 360,00 zł

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Łubiec (od drogi wojewódzkiej nr 579 do posesji nr 57- projekt)	25 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie – projekt chodnika na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Sochaczewską (w tym: fundusz sołecki 9 000,00 zł)	20 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w ulicy Akacyjowej w Wiktorowie (projekt) - fundusz sołecki	15 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie	200 000,00 zł
- Przebudowa drogi nr 410426W w Gawartowej Woli (projekt)	15 360,00 zł

Zadania inwestycyjne do realizacji w ramach funduszu sołeckiego -51 713,29 zł ujęte w powyżej zaplanowanych wydatkach majątkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 169 034,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie **922 221,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **246 813,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 157 920,00 zł tj. na zakup materiałów i oleju opałowego, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz ścieków, przeglądy techniczne i inne,
- zakup energii i gazu – 128 657,00 zł
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 19 800,00 zł ,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 9 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 35 000,00 zł,

- ogłoszenia prasowe – 6 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 540,00 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne – 400 000,00 zł, w tym kwota 230 000,00 zł (kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków)
- koszty postępowania sądowego – 2 096,00zł,
- podatek od nieruchomości – 35 288,00 zł,
- różne opłaty i składki 25 000,00 zł,
- remont dachu budynku gminnego przy ulicy Leśnej 33 w Zaborowie – 20 000,00 zł,
- remont łazienki ogólnodostępnej dla lokatorów w budynku gminnym przy ul. Inżynierskiej 3 w Lesznie – 20 000,00 zł,
- remont pomieszczeń w budynku gminnym w Czarnowie – 22 000,00 zł.
- zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR (fundusz sołecki) – 9 920,00 zł
- wykonanie map podziałowych dla działek przyległych do działki o numerze ewidencyjnym 371 w celu poszerzenia jej do przewidzianej Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego (fundusz sołecki) - 12 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **246 813,00 zł**, z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi gminne.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 169 500,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 169 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sporządzanie opinii do projektów planów oraz za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 28 000,00 zł,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Leszno- etap B 21 033,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno-Podzaborówek – 11 070,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym - 15 252,00 zł (przedsięwzięcie WPF).
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gawartowej Woli – 40 000,00 zł,
- opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 40 000,00 zł,
- opracowanie II etapu Gminnego Programu Rewitalizacji – 14 145,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 437 735,00 zł

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone w wysokości

67 235,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach

stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

- **38 676,00 zł**,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **28 559,00 zł**.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę **198 596,00 zł**, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 183 596,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano na wydatki kwotę **4 932 754,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4 113 642,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym wypłata prowizji dla sołtysów. W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dopłat do wynagrodzeń pracowników robót publicznych, nagród dla pracowników,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 300,00 zł,
- kwotę 809 812,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów biurowych, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne).

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **85 000,00 zł** na wydatki związane z promocją Gminy, w tym:

- na wynagrodzenie bezosobowe (10 000,00 zł),
- na zakup materiałów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych oraz na wydatki na spotkania okolicznościowe i promocję gminy podczas organizowanych uroczystości gminnych i państwowych 75 000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 154 150,00 zł z przeznaczeniem na :

- wypłatę diet dla sołtysów 60 000,00 zł,
- dotację celową w kwocie 45 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- 19 999,35 zł na organizację uroczystości gminnych mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej.

W ramach funduszu sołectkiego przeznaczono na organizację imprez kwotę 29 150,65 zł, w podziale na:

- integrację mieszkańców wsi Korfowe poprzez kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem – 2 121,83 zł,
- imprezę integracyjną mieszkańców Leszna Północ połączona z nasadzeniem drzew – 2 147,30 zł ,
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Dzień Sąsiada” – 2 000,00 zł – sołectwo Leszno Wschód,
- zakup namiotu na spotkania aktywizacyjne mieszkańców sołectwa :Leszno Wschód – 3 500,00 zł

- spotkanie mieszkańców wsi Trzciniec i Stelmachowo pn. „Dzień Rodziny” – 5 381,52 zł,
- spotkanie mieszkańców wsi Wąsy Kolonia pn. „Dzień Dziecka” – 3 000,00 zł,
- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Plonów” – 2 500,00 zł sołectwo Wąsy Wieś,
- organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Wyględy 1 500,00 zł,
- organizacje pikniku rodzinnego w Zaborówku – 7 000,00 zł.

Powyższe wydatki zaplanowano zgodnie z art.7 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 997,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano na wydatki kwotę 1 997,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 577 119,00 zł

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy Leszno,
- wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie.

Powyższe kwoty zostaną przekazane na państwowy fundusz celowy – „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 407 119,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **379 162,00 zł** na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 40 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 77 343,00 zł,
- zakup paliwa dla jednostek OSP – 30 000,21 zł
- zakup materiałów, sprzętu, części do samochodów, ubrań bojowych i koszarowych oraz butów, toreb medycznych - 72 573,79 zł, w tym w ramach funduszu sołdeckiego 21 193,79 zł dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z podziałem na:
 - OSP Leszno – 24 600,00 zł; w tym fundusz sołdecki 7 500,00 zł (zakup sprzętu medycznego 5 000,00 zł, zakup wyposażenia 1 000,00 zł, zakup sprzętu 1 500,00 zł)
 - OSP Zaborów – 30 543,79 zł; w tym fundusz sołdecki 11 293,79 (zakup sprzętu 7 987,30 zł, zakup wyposażenia 3 306,49 zł)
 - OSP Gawartowa Wola – 3 000,00 zł;
 - OSP Czarnów – 6 430,00 zł;
 - OSP Łubiec 8 000,00 zł, w tym fundusz sołdecki 2 400,00 zł na zakup butów strażackich
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 25 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 6 800,00 zł ,
- zakup usług remontowych - 35 000,00 zł
- zakup energii - 62 157,00 zł,

- pozostałe wydatki – 30 288,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, przeglądy sprzętu i aparatów dróg oddechowych i inne) .

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 27 957,00 zł na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno, w tym fundusz sołecki 24 534,71 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 281 469,01 zł

Planuje się na rok 2020 kwotę **281 469,01 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach ubiegłych oraz od planowanego na 2020 rok kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 326 000,00 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł, co stanowi 0,17 % planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 181 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na zapłatę podatku VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 22 418 969,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości **21 899 329,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **519 640,00 zł**.

- Szkoły podstawowe	11 944 882,00 zł
- Przedszkola	5 987 168,00 zł
- Przedszkola specjalne	456 026,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	72 735,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	852 127,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65 611,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 900 668,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	461 941,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 621,00 zł.
- Pozostała działalność	67 190,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę **11 944 882,00 zł**, z podziałem na:

- wydatki bieżące w wysokości 11 495 242,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Szkół Podstawowych w Lesznie i Zaborowie,

Podział wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela

L.p.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 860 171,00	3 739 013,00	9 599 184,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	956 551,00	540 961,00	1 497 512,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 975,00	160 571,00	388 546,00
	RAZEM	7 044 697,00	4 440 545,00	11 485 242,00

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych zaplanowano dla:

Szkoły Podstawowej w Lesznie zakup szafek dla uczniów (30 000,00 zł), zakup mebli (20 000,00 zł), zakup sprzętu komputerowego (10 000,00 zł) oraz na remont schodów wejściowych (30 000,00 zł) i na uruchomienie wentylacji mechanicznej w budynku szkoły (270 000,00 zł).

- Szkoły Podstawowej w Zaborowie: zakup sprzętu komputerowego (17 531,00 zł), sprzęt nagłaśniający (7 000,00 zł) oraz na zakup 2 tablic interaktywnych (11 500,00 zł),

- na nagrody konkursowe dla uczniów Szkół Podstawowych w kwocie 10 000,00 zł

- wydatki majątkowe dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie w wysokości 449 640,00 zł z przeznaczeniem na:

- Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – 120 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 34 304,76 zł,
- Przebudowę podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie – 329 640,00 zł przedsięwzięcia WPF

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące i majątkowe w kwocie **5 987 168,00 zł** zaplanowano na:

- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 271 189,00 zł
- dotacja podmiotowa w wysokości 378 729,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie **5 264 250,00zł**

Wydatki bieżące Przedszkola w Lesznie i w Zaborowie przedstawia poniższa tabela:

L.p	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 644 277,00	1 705 560,00	4 349 837,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	486 001,00	281 310,00	767 311,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 390,00	58 712,00	147 102,00
	RAZEM	3 218 668,00	2 045 582,00	5 264 250,00

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Wyględy zaplanowało kwotę 3 000,00 zł na organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci do Puszczy Kampinoskiej - wydatki zaplanowano zgodnie z art.7 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 70 000,00 zł na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie.

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano dotacje podmiotową w wysokości 456 026,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie Gminy.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę w wysokości 72 735,00 zł, w tym:

- 62 885,00 zł dotacja podmiotowa na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Lesznie,
- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 9 850,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **852 127,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone – 203 388 0,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe – 648 739,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 474 410,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 138 176,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 30 627,00 zł, pozostałe wydatki 5 526 ,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę **65 611,00 zł** tj. w wysokości 0,8 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **1 900 668,00 zł**.

Wydatki bieżące przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	SP Leszno	SP Zaborów	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	330 911,00	292 470,00	185 592,00		808 973,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	378 972,00	336 420,00	214 796,00	155 550,00	1 085 738,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 357,00	2 100,00	1 500,00		5 957,00
	RAZEM	712 240,00	630 990,00	401 888,00	155 550,00	1 900 668,00

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 461 941,00 zł, w tym:

- dla Przedszkola w Lesznie – 285 510,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 257 617,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 893,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 16 000,00 zł;
- dla Przedszkola w Zaborowie – 176 431,00 zł , z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 160 359,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 730,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 9 342,00 zł;

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 610 621,00 zł, na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale na:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 403 637,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 384 484 ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 153,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 206 984,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 543,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone 185 473,00 zł, pozostałe wydatki statutowe 8 968 ,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 67 190,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celową w wysokości 15 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju.

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 52 190,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 240 470,05 zł

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano **237 000,00 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych oraz 7 000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 227 000,00 zł

Środki finansowe na realizację gminnego programu będą w szczególności przeznaczone na zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży a także osób dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, a także dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Zaplanowane wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Leszno.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 3 470,05 zł

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 470,05 zł na szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. „Pierwsza pomoc” - wydatek zaplanowano zgodnie z art.7 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 601 215,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na zadania własne z zakresu pomocy społecznej w poszczególnych rozdziałach:

zadania własne:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 315 000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 16 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 94 484,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 6 000,00 zł
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 30 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 143 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 816 242,00 zł, w tym 67 500,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 165 199,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 20 000,00 zł, w tym 3 345,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W dziale 852 rozdział 85216 zaplanowano kwotę w wysokości **1 290,00 zł** z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 46 756,00 zł

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **46 756,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Rodziny 3+”. Rodzinom wielodzietnym objętym w/w programem przysługują dopłaty do wody, do opłaty za gospodarowanie odpadami, do biletów wstępu na basen w Sochaczewie oraz do biletów wstępu do kina w Błoniu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 323 716,00 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zaplanowano wydatki w wysokości **248 991,00 zł**, z przeznaczeniem dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie, w tym 225 928,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 12 474,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 589,00 zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotację dla na niepublicznego przedszkola terapeutycznego w wysokości 39 339,00 zł.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w wysokości **34 000,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów w Szkole Podstawowej w Lesznie – 20 000,00 zł i Szkole Podstawowej w Zaborowie – 14 000,00 zł.

W rozdziale 85446 zaplanowano kwotę **1 386,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie.

Dział 855 Rodzina – plan 14 694 000,00 zł

W dziale 855 Rodzina zaplanowano wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu świadczeń rodzinnych w poszczególnych rozdziałach:

zadania zlecone 14 498 000,00 zł

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 11 182 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 866 000,00 zł.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 436 000,00 zł,
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 14 000,00 zł

zadania własne 179 850,00 zł

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano kwotę 11 250,00 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku w którym została przyznana dotacja celowa (10 000,00 zł – zwrot świadczeń, 1 250,00 zł- odsetki)
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę w wysokości 15 750,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (zwrot świadczeń 12 000,00 zł, odsetki 3 750,00 zł),
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 30 000,00 zł
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 14 500,00 zł,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 124 500,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 8 512 600,12 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 070 145,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 245 478,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 600,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 1 822 067,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii (90 963,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (28 870,00 zł), zakup usług remontowych 196 432,00 zł, zakup usług pozostałych 1 483 171,00 zł, w tym: dopłata do ścieków dla mieszkańców gminy 65 952,00 zł, pozostałe wydatki 22 631,00 zł (zakup usług zdrowotnych, usług telefonicznych, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, wykonywanie ekspertyz i opinii i inne).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **3 572 968,00 zł**, przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym:

- zakup worków do segregacji odpadów – 100 000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 3 333 563,00 zł,
- obsługę administracyjną – 139 405,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (119 173,00 zł), pozostałe wydatki statutowe (20 232,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, zakup materiałów, deputaty, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i itp.
- Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 984 100,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi

z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 3 572 968,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 588 868,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy, z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikające z ponoszonych kosztów, pomimo planowanego wzrostu stawki opłat z 20 zł do 25 zł miesięcznie.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości **26 427,00 zł**, w tym:

- zakup worków, rękawic i materiałów do prac porządkowych na terenie gminy 4 999,58 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano zakup koszy na śmieci w wysokości 21 427,42zł (sołectwo: Grądy – 2 509,00 zł; Leszno Południe – 4 060,00 zł; Leszno Północ – 3 780,00 zł, Leszno Wschód 7 000,00 zł, Marianów – 628,42 zł; Wiktorów 1 500,00 zł; Wilków 1 950,00 zł)

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w wysokości **60 500,00 zł** na:

- zakup drzew do nasadzeń w zamian za drzewa usunięte, krzewów, kwiatów i środków ochrony roślin – 20 000,00 zł,
- pielęgnację drzew i terenów zielonych – 38 000,00 zł,
- zakup materiałów na drewniane ogrodzenie pomnika przyrody Topola Lesznowska w parku Karpinek – 2 500,00 zł (fundusz sołecki)

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki na łączną kwotę 623 585,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 4 601,00 zł na wykonanie badań próbek w celu potwierdzenia bądź wykluczenia spalania odpadów w piecach (4 428,00 zł) oraz na zakup narzędzi do poboru próbek (173,00 zł) zakup i montaż 5 sztuk czujników do monitorowania zanieczyszczeń powietrza.

- wydatki majątkowe 618 984,64 zł, w tym:

- realizowane na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00 o dofinansowanie Projektu „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” – 518 984,64 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu planuje się wymianę starych kotłów centralnego ogrzewania na autonomiczne kotły na biomasę i gazowe. Przedmiotem projektu jest również wybudowanie instalacji pomp ciepła, fotowoltaicznych oraz solarnych na obiektach mieszkalnych i dwóch wspólnot mieszkaniowych.

- Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Lesznie – 100 000,00zł

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **191 000,00 zł**, w tym:

- 187 000,00 zł zapewnienie opieki nad bezpańskimi psami
- 4 000,00 zł na zakup suchej karmy i materiałów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczają się na wydatki kwotę **1 078 838,48 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące 617 609,95 zł,
- wydatki majątkowe 461 228,53 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 498 691,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 73 000,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego – 40 918,97 zł, (fundusz sołecki)

- wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec – 3 109,84 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych w Alei Grabowej na terenie sołectwa Marianów – 3 500,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek – 3 000,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś - 5 309,13 zł,
- instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Środkowej w Zaborowie 26 000,00 zł
- pozostałe wydatki 4 999,98 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **461 228,53 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

Przedsięwzięcia WPF – 295 000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie
w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł | 45 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste | 80 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku | 85 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku | 85 000,00 zł |

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 166 228,53 zł

- | | |
|---|--------------|
| - Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej
w Marianowie
w tym fundusz sołecki 6 500,00 zł | 25 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej w Lesznie (projekt) | 15 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie (projekt) | 12 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe
w tym fundusz sołecki 11 000,00 zł | 26 000,00 zł |
| - Projekt budowy punktów świetlnych przy drodze gminnej
w Gawartowej Woli (dz. Nr 95,94/2,125) – fundusz sołecki | 13 900,48 zł |
| - Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie (fundusz sołecki) | 8 000,00 zł |
| - Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie
(od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej) – fundusz sołecki | 15 000,00 zł |
| - Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej Zaborowie
fundusz sołecki | 7 000,00 zł |
| - Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie
fundusz sołecki | 10 000,00 zł |
| - Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach
(fundusz sołecki) | 25 000,00 zł |
| - Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy
(fundusz sołecki) | 9 328,05 zł, |

W zaplanowanych wydatkach majątkowych - fundusz sołecki wynosi 111 400,48 zł.

Wybudowane punkty świetlne będą stanowiły majątek Gminy.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **13 936,00 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni, nasadzenia drzew oraz edukację ekologiczną.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie **518,00 zł**, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaplanowano opłatę za usługi wodne do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie z tytułu poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków w wysokości 90 000,00 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 233 351,00 zł

– wydatki bieżące 193 351,00 zł, w tym:
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 178 351,00 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 15 000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który Gmina będzie składała w 2020 roku

- wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł zaplanowano na zakup rębaka do gałęzi.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące w wysokości 551 331,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 359 320,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 280,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 184 731,00 zł, które obejmują:
 - w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 58 575,13 zł, w tym:
 - zakup 3 ławek na teren sołectwa Grądy – 1 680,00 zł,
 - zakup 2 ławek na teren sołectwa Leszno-Południe – 1 120,00 zł,
 - zakup betonowego stołu do ping-ponga na plac zabaw NIVEA oraz stołu do gry w szachy na plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Lesznie - 9 700,00 zł,
 - zakup 6 ławek i tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Północ – 6 560,00 zł,
 - zakup 3 ławek na teren sołectwa Leszno Wschód – 1 680,00 zł,
 - zakup ławki na teren sołectwa Marianów - 560,00 zł,
 - zakup ławki na teren sołectwa Wąsy Wieś – 600,00 zł,
 - zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych dla sołectwa Gawartowa Wola – 6 273,00 zł,
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Kępiaste – 1 502,13 zł,
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno-Południe 3 500,00 zł,
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Wschód 3 200,00 zł,
 - zakup i montaż 6 tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka - 12 000,00 zł,
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Trzciniec – 2 500,00 zł,
 - zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych na teren sołectwa Wilków – 500,00 zł,
 - organizacja pikniku ekologicznego na terenie sołectwa Leszno-Południe – 6 000,00zł
 - wydatki zaplanowano zgodnie z z art.7 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
 - zakup i montaż dwóch ławek na teren sołectwa Leszno-Południe 1 200,00 zł,

- 31 045,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie mienia, składkę do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA”, składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych (51 100,00 zł),
- usługi remontowe (20 000,00 zł),
- pozostałe wydatki (24 010,87 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 369 730,00 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **947 089,00 zł**,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 945 089,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - dla Świetlicy w Czarnowie | 151 997,00 zł, |
| - dla Świetlicy w Lesznie | 411 611,00 zł, |
| - dla Świetlicy w Łubcu | 134 594,00 zł, |
| - dla Świetlicy w Zaborowie | 246 887,00 zł, |

oraz w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zakup wolnostojącego kosza do piłki koszykowej przy świetlicy w Łubcu.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki w kwocie **422 641,00 zł** na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1 310 436,21 zł

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 579 068,21 zł w tym:

- na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 21 973,60 zł:

- zakup 4 ławek na boisko w Gawartowej Woli – 2 238,60 zł;
- zagospodarowanie terenu boiska w Czarnowie – 19 735,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 557 094,61 zł:

- Budowa skateparku w Lesznie - 415 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł,
- Modernizacja hali sportowej w Lesznie 130 000,00 zł
- Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie (fundusz sołecki) – 12 094,61 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie **731 368,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 715 368,00 zł,
- wydatki majątkowe 16 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 531 368,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie (306 490,00 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (222 778,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 100,00 zł).

W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 73 800,00 zł na

zorganizowanie VII Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej 140 000,00 zł,
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych (41 000,00zł) oraz nagród (3 000,00 zł) osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę siłowni plenerowej we wsi Wólka. Siłownia plenerowa będzie wybudowana na wydzierżawionym gruncie we wsi Wólka.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie **1 470 536,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 470 536,51 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości **4 450 000,00 zł** pochodzące z kredytu przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 470 536,51 zł,
- rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2 979 463,49 zł.

Rozchody w wysokości **2 979 463,49 zł** dotyczą spłat:

- pożyczki w kwocie 200 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej i Ustronnej w Zaborówku”,
- kredytów w kwocie 2 779 463,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik