

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2020 ROK**

Projekt budżetu 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 projekcie uchwały 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.

Opłatę za zużycie 1 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 naczelnych 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 m<sup>3</sup> i jest wyższa w stosunku do ceny będącej podstawą do wyliczenia stawki obowiązującej w 2019 roku o 2,26zł za 1 m<sup>3</sup>.
- 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 m<sup>3</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowana kwota wydatków wynosi

**70 604 578,51 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące w wysokości **59 670 446,66 zł**, co stanowi 84,51 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **10 934 131,85 zł**, co stanowi 15,49 % wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 528 119,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 912 117,65 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 10 934 131,85 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 przeznacza się na:

- oświatę i wychowanie	22 324 329,00 zł
- rodzinę	14 694 000,00 zł
- transport i łączność	9 540 501,28 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	822 460,84 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 822 460,84 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 **811 742,84 zł**, w tym na :

#### Przedsięwzięcia WPF – 790 000,00 zł

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów 90 000,00 zł
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz. nr 29/20 150 000,00 zł
3. Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa Oliwkowa w Zaborówku 250 000,00 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 9 540 501,28 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 **8 198 826,28 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 Marysieńki 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,
  - udroźnienie 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 przeznacza się kwotę **7 258 639,28 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 odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie etap II	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 – 260 000,00 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 20 000,00 zł,  
(w tym: fundusz sołecki 9 000,00 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
- Zadania inwestycyjne do realizacji w ramach funduszu sołeckiego -51 713,29 zł.

### **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 przeznaczają się 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,
- 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 997,00 zł**

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych 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 sołeckiego 21 193,79 zł dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z podziałem na:
  - OSP Leszno – 24 600,00 zł; w tym fundusz sołecki 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 sołecki 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 sołecki 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 22 324 329,00 zł**

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości **21 899 329,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **425 000,00 zł**.

- Szkoły podstawowe	11 850 242,00 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 **11 850 242,00 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
	<b>RAZEM</b>	<b>7 044 697,00</b>	<b>4 440 545,00</b>	<b>11 485 242,00</b>

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 355 000,00 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 – 235 000,00 zł przedsięwzięcia WPF

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące w wysokości **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
	<b>RAZEM</b>	<b>3 218 668,00</b>	<b>2 045 582,00</b>	<b>5 264 250,00</b>

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Wyględy zaplanowało kwotę 3 000,00 zł na organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat - 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
	<b>RAZEM</b>	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 dożywanie 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 5 000,00 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 przeznacza się na wydatki kwotę **1 078 838,48 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące 626 938,00 zł,

- wydatki majątkowe 451 900,48 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 – 50 247,02 zł, (fundusz sołecki)
  - wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Chabrowej we wsi Grądy – 9 328,05 zł,
  - 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 **451 900,48 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

Przedsięwzięcia WPF – 295 000,00 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie | 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 – 156 900,48 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| - Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie                                   | 25 000,00 zł |
| w tym fundusz sołecki 6 500,00 zł   |              |
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie  | 45 000,00 zł |
| w tym fundusz sołecki 15 000,00 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  | 26 000,00 zł |
| w tym fundusz sołecki 11 000,00 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 |

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 Trzciniac – 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 – 6 000,00 zł
      - 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).
    - 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 | <b>151 997,00 zł</b> , |
| - dla Świetlicy w Lesznie   | <b>411 611,00 zł</b> , |
| - dla Świetlicy w Łubcu     | <b>134 594,00 zł</b> , |
| - dla Świetlicy w Zaborowie | <b>246 887,00 zł</b> , |

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 **4 500 000,00 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 3 029 463,49 zł.

Rozchody w wysokości **3 029 463,49 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 2 829 463,49 zł.

WÓJT  
Grzegorz Benaszkiewicz