

Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2019

Nr V/17/2018

**Rady Gminy Leszno
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w łącznej kwocie **56 192 169,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **55 377 022,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **815 147,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **54 413 862,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **48 484 296,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5 929 566,00 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 nadwyżkę budżetu w wysokości **1 778 307,00 zł**, która zostanie przeznaczona na:
 - spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744 471,00 zł,
 - spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 833 836,00 zł i pożyczki w kwocie 200 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 866 164,00 zł** pochodzące z kredytu przeznacza się na rozchody w kwocie 1 866 164,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
3. Przychody budżetu w kwocie **1 866 164,00 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 644 471,00 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. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **1 866 164,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **100 000,00 zł**.
2. Rezerwę celową w wysokości **140 000,00 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 w kwocie **250 000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **240 000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie **10 000,00 zł**.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 398 504,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1 963 921,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **23 185,00 zł** oraz wydatki w kwocie **23 185,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.)

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **509 902,76 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 509 902,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Michał Dominiak

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 685 300,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
	Wpływy z usług	1 682 350,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
500	Handel	21 504,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 504,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	347 203,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 798,00
	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	181 184,00
	Wpływy z usług	121 598,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 623,00
750	Administracja publiczna	86 605,00
	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	10 800,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00
	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	2 026,00
	Wpływy z różnych dochodów	879,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
	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	66 067,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 969,00
	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	1 969,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 814 429,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 150 424,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 543,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 854 132,00
	Wpływy z podatku rolnego	535 980,00
	Wpływy z podatku leśnego	97 439,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 291,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 209,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 984,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	47 576,00
	Wpływy z opłaty targowej	35 477,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 708,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	839 901,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 765,00
758	Różne rozliczenia	10 163 596,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 418,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 131 178,00
801	Oświata i wychowanie	1 451 739,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 390,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 825,00
	Wpływy z usług	544 211,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 478,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 885,00
852	Pomoc społeczna	208 290,00
	Wpływy z usług	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 640,00
855	Rodzina	9 235 690,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 209 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 958 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 652,00
	Wpływy z opłaty produktowej	535,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 398 504,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 733,00
	Wpływy z różnych opłat	23 185,00
	Wpływy z usług	1 914 200,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 995,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
926	Kultura fizyczna	9 045,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
bieżące		
razem:		55 377 022,00
	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	10 800,00

majątkowe		
500	Handel	744 471,00
	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	744 471,00
	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	744 471,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 861,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 861,00
926	Kultura fizyczna	31 815,00
	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	31 815,00
	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	31 815,00
majątkowe		
razem:		815 147,00
	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	776 286,00
Ogółem:		56 192 169,00
	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	787 086,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominiak
Michał Dominiak

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 185,00	23 185,00	0,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	67 790,80	67 790,80	0,00	67 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 351,00	148 351,00	0,00	148 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	521 406,00	521 406,00	328 265,00	187 861,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 934,00	1 369 934,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 949,00	949 949,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	419 985,00	419 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	830 865,00	772 865,00	245 822,00	586 765,00	340 943,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	21 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	809 865,00	759 865,00	245 822,00	573 765,00	327 943,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	54 413 862,00	48 484 296,00	20 939 567,00	35 201 756,67	14 262 189,67	10 119 520,00	12 000,00	0,00	328 466,33	5 929 566,00	5 929 566,00	272 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

Wydatki majątkowe budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	603 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18)	136 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2)	22 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)	81 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	20 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	62 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	80 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	86 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	45 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24)	22 000,00
		Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)	25 000,00
		Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt)	9 000,00
		Projekt budowy kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie	15 000,00
600		Transport i łączność	4 159 427,81
	60016	Drogi publiczne gminne	4 159 427,81
		Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)	16 113,22
		Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie	124 077,78
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	400 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną.	1 250 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie (projekt)	30 084,81
		Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	1 739 152,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy	200 000,00
		Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie	400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 644,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 644,90
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy J.Kujawskiego 5 w Zaborowie	100 000,00
		Modernizacja placu w Zaborowie - działka nr 427/4 (projekt)	15 644,90
750		Administracja publiczna	222 309,33
	75095	Pozostała działalność	222 309,33
		E - usługi między Wisłą a Kampinosem	222 309,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 517,55
	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	18 517,55
		Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie	18 517,55

801		Oświata i wychowanie	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 666,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 666,41
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt)	25 666,41
		Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec	120 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta w Wyględach	107 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka	42 000,00
		budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste	65 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt)	10 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt)	8 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka (projekt)	10 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek	80 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś	120 000,00
926		Kultura fizyczna	58 000,00
	92601	Obiekty sportowe	8 000,00
		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		Wydarzenie sportowo-rekreacyjne Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej	50 000,00
Razem			5 929 566,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
 Michał Dominiak

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Kwota 2019 r
1	2	3
1.	Dochody	56 192 169,00
2.	Wydatki	54 413 862,00
3.	Wynik budżetu	1 778 307,00
Przychody ogółem		1 866 164,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1 866 164,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody ogółem:		3 644 471,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 700 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	744 471,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

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

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	66 067,00	66 067,00	66 067,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00	1 969,00	1 969,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00	5 958 000,00	5 958 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 898 000,00	2 898 000,00	2 898 000,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	297 000,00	297 000,00	297 000,00	
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			9 235 036,00	9 235 036,00	9 235 036,00	

9 235 036,00
RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Dominiak

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				1 339 624,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	147 982,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	384 877,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	119 353,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	287 237,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	400 175,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				284 891,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkola w Lesznie	231 264,00
2.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	53 627,00
Ogółem				1 624 515,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Michał Dominiak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 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 finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 280 347,33	1 058 038,00	222 309,33
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	1 038 228,00	1 038 228,00	
2.	750	75095	Gmina Leocin	222 309,33		222 309,33
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	19 810,00	19 810,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	140 000,00	140 000,00	-
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	140 000,00	140 000,00	
Ogółem				1 420 347,33	1 198 038,00	222 309,33

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 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.	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 na 2019 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	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	754	75412	Czarnów	Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie	18 517,55		18 517,55
2.	600	60016	Feliksów	Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie	24 077,78		24 077,78
3.	900	90015	Gawartowa Wola	Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniac (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Trzciniac)	20 701,92		20 701,92
4.	600	60016	Grądy	Naprawa nawierzchni ulicy Cichej w Grądach	39 070,54	39 070,54	
	600	60016		Remont dróg gminnych we wsi Kępiaste	10 148,73	10 148,73	
	926	92605		Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łubcu	2 500,00	2 500,00	
5.	921	92109	Kępiaste	Zakup wyposażenia do Świetlicy w Łubcu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Łubiec)	1 500,00	1 500,00	
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Kępiaste	7 000,00	7 000,00	
				RAZEM	21 148,73	21 148,73	-

6.	900	90015	Korfowe	Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt)	10 000,00		10 000,00
	851	85195		Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej dla mieszkańców sołectwa Korfowe	2 510,51	2 510,51	
			RAZEM		12 510,51	2 510,51	10 000,00
7.	600	60016	Łubiec	Zakup wiaty przystankowej we wsi Łubiec	5 000,00	5 000,00	
	921	92109		Zakup hustawki dla Świątlicy w Łubcu	2 000,00	2 000,00	
	921	92109		Zakup wyposażenia do Świątlicy w Łubcu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Kępiaste)	5 500,00	5 500,00	
	921	92109		Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy Świątlicy w Łubcu	1 500,00	1 500,00	
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Łubiec	6 255,12	6 255,12	
				RAZEM		20 255,12	20 255,12
8.	900	90015	Marianów	Budowa punktów świetlnych w ulicy Podlesnej w Marianowie (projekt)	25 666,41		25 666,41
9.	600	60016	Powązki	Ustawienie znaku "niebezpieczny zakręt" i lustra na skrócie w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki	4 000,00	4 000,00	
	900	90015		Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt)	8 000,00		8 000,00
	900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Białej we wsi Powązki	7 907,60	7 907,60	
			RAZEM		19 907,60	11 907,60	8 000,00
10.	600	60016	Roztoka	Remont drogi po zachodniej stronie wsi Roztoka	14 446,67	14 446,67	

18.	900	90015	Wilków	Budowa punktów świetlnych we wsi Wilków	14 347,38		14 347,38
	851	85195		Szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. "Zdrowe nawyki"	1 262,22	1 262,22	
19.	900	90015	Wólka	Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka.	18 000,00		18 000,00
			RAZEM		19 262,22	1 262,22	18 000,00
20.	900	90015	Wyględy	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta	42 049,23		42 049,23
			RAZEM		42 049,23		42 049,23
	700	70005		Modernizacja placu w Zaborowie - działka nr 427/4 (projekt)	15 644,90		15 644,90
	926	92601	Zaborów	Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie	8 000,00		8 000,00
21.	754	75412		Zakup sprzętu dla OSP w Zaborowie	13 000,00	13 000,00	
	926	92601		Wymiana elementów betonowych ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie	13 000,00	13 000,00	
			RAZEM		49 644,90	26 000,00	23 644,90
22.	600	60016	Zaborówek	Udrożnienie przepustów oraz pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek	42 148,52	42 148,52	
			Ogółem		509 902,76	231 196,29	278 706,47

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2019 ROK

Budżet Gminy Leszno na 2019 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2018, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok dochody gminy wynoszą **56 192 169,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **55 377 022,00 zł**, co stanowi **98,55 %** dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w wysokości **815 147,00 zł**, co stanowi **1,45 %** dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się m.in.:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **20 150 424,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **317 543,00 zł**
3. Podatki i opłaty – **10 260 771,00 zł**
4. Subwencje ogólne – **10 131 178,00 zł**
5. Dotacje – **9 860 361,00 zł**, w tym:
dotacja w wysokości **10 800,00 zł** na zadanie finansowane ze środków europejskich pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dochody majątkowe w wysokości **815 147,00 zł**, zaplanowano z tytułu:

- dotacji w wysokości 31 815,00 zł z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej”
- dotacji w wysokości 744 471,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację operacji „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek w Lesznie”
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 38 861,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 685 300,00 zł

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody - 1 682 350,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 2 500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 450,00 zł.

Zgodnie z aktualnym prawem taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłatę 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.

Dział 500 Handel – plan 765 975,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dochody bieżące w wysokości 21 504,00 zł z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku „Mój Rynek” w Lesznie wyliczono na podstawie ilości stanowisk oraz miesięcznych opłat za rezerwację stanowisk w podziale na stanowiska do sprzedaży produktów rolno-spożywczych oraz pozostałych artykułów,
- dochody majątkowe w wysokości 744 471,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2018 roku na realizację zadania „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00022-65171-UM0700004/17 zawartej pomiędzy samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Leszno z dnia 05.09.2017 roku wraz z Aneksami nr 1 i 2 do umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 386 064,00 zł

Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 386 064,00 zł, dzielą się na:

- dochody bieżące w wysokości **347 203,00 zł**, które zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wpływów w 2018 roku, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 31 798,00 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 181 184,00 zł, w tym:
 - z najmu lokali mieszkalnych – 58 477,00zł,
 - z najmu lokali użytkowych – 51 367,00zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów - 71 340,00 zł,
 - wpływy z usług zaplanowano w wysokości 121 598,00 zł z wpłat z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. Biblioteka – 1 459,00zł; Świetlice – 34 485,00 zł; Zespół Sportowo Rekreacyjny w Lesznie – 41 612,00 zł, oraz dochody z tytułu zwrotu za energię, gaz i c.o. z wynajmowanych lokali mieszkalnych w kwocie 23 643,00 zł i lokali użytkowych – 20 399,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z wyżej wymienionych dochodów w kwocie 12 623,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018,
- dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **38 861,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 86 605,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **66 067,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 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
 - 36 169,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29 898,00 zł.
 - z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **10 800,00 zł** na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków

dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” na podstawie umowy partnerskiej nr P/21/15/B z dnia 8.12.2015 r. wraz z Aneksami z 2017 i 2018 roku.

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **6 150,00 zł**, w związku ze ściąganiem należności z podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
- dochody z najmu – **683,00 zł**,
- wpływy z usług w wysokości **2 026,00 zł** zaplanowano z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne od Biblioteki i Ośrodka Pomocy Społecznej,
- z różnych dochodów w wysokości **879,00 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 1 969,00 zł

zadanie zlecone

Dochody w wysokości 1 969,00 zł zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DW-3112-13/18 z dnia 08.10.2018 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 28 814 429,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. Planowana na 2019 rok kwota wynosi **20 150 424,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2018 rok o **3 427 334,00 zł**. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wynosić będzie 38,08 % od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.
 - z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **317 543,00 zł** (udział gmin w podatku CIT wynosi 6,71%),
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 10 209,00 zł,
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **839 901,00 zł**,
 - z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości **30 984,00 zł**,
 - z opłaty targowej w wysokości **35 477,00 zł**,
 - dochody z opłaty skarbowej w kwocie **47 576,00 zł**,
- Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku.

– z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **5 854 132,00 zł** na podstawie aktualnych powierzchni przedmiotów opodatkowania oraz stawek wyższych na 2019 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku o 3,0%, 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 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), 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 zostały podniesione do górnych granic określonych w w/w obwieszczeniu Ministra Finansów.
- z podatku rolnego w kwocie **535 980,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 43,00 zł. Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosiła 54,36 zł za 1 dt. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym przyjęto, iż na terenie Gminy Leszno jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2019 roku obowiązywać będzie cena skupu żyta w wysokości 43,00 zł za 1 dt. W związku z tym stawki podatku rolnego w 2019 roku pozostaną na poziomie stawek obowiązujących w 2018 r.
 - wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **97 439,00 zł**. Do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2019 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku według Komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2018 r. (M.P z 2018 r. poz. 1005). Obliczona średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wynosi 191,98 zł za 1 m³ i jest niższa w stosunku do ceny będącej podstawą do wyliczenia stawki obowiązującej w 2018 roku o 5,08 zł za 1 m³.
 - z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości **264 291,00 zł** – na podstawie ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz stawek wyższych na 2019 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku o 1,6%. Wzrost ten podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości jest związany ze wzrostem górnych granic stawek ustalonych przez Ministra Finansów co jest podyktowane wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r.
 - przewidywane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **250 000,00 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 **365 708,00 zł**, w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **70 108,00 zł** zaplanowano w oparciu o wydane decyzje i przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku,

- opłaty adiacenckiej w kwocie **295 600,00 zł** – w tym kwotę 250 000,00 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 **14 765,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10 163 596,00 zł

Subwencje przyjęto w kwocie 10 131 178,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. Kwota zaplanowanych subwencji na rok 2019 jest wyższa o **570 333,00 zł (tj. o 5,97 %)**

	plan 2018 r.	plan 2019	%
subwencja ogółem:	9 560 845,00	10 131 178,00	105,97
- część oświatowa	8 576 515,00	9 075 726,00	105,82
- część wyrównawcza	820 280,00	1 055 452,00	107,23

Zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na 2019 rok uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 01.01.2019 roku, skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 01.04.2018 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku.

Pozostałe odsetki w kwocie **32 418,00 zł** – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 451 739,00 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- w wysokości **413 885,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę ustalono na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka (1 403,00zł) oraz liczby dzieci (295) w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2018r.,
- w wysokości **48 011,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- w wysokości **43 267,00 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 **3 961,00 zł**,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **124 390,00 zł**,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **314 825,00 zł**,
- wpływy z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie **164 570,00 zł** (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) ,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie **104 200,00 zł**,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie **227 430,00 zł**,

- pozostałe dochody w kwocie **7 200,00 zł** (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 950,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika - 4 250,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 208 290,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **200 640,00 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 – 15 000,00 zł,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 116 000,00 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 53 800,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 8 840,00 zł.

Kwoty powyższych dotacji zostały wprowadzone do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **7 650,00 zł**, w tym:

- z usług opiekuńczych 4 000,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 1 400,00 zł (rozdział 85216)
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2 000,00 zł,
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 250,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 9 235 690,00 zł

W dziale 855 Rodzina wprowadzono do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FCR-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **9 167 000,00 zł**, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 5 958 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 898 000,00 zł.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny- 297 000,00 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 **68 690,00 zł**, w tym:

- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 32 340,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w wysokości 36 350,00 zł, w tym:
 - rozdział 85501 (należność główna 15 000,00 zł, - odsetki 2 250,00 zł),
 - rozdział 85502 (należność główna 15 000,00 zł, - odsetki 4 100,00 zł),

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 351 652,00 zł

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu :

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 914 200,00 zł zaplanowano na podstawie ilości odebranych ścieków i prognozy do końca roku,
Zgodnie z aktualnym prawem taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 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.
- odsetek od nieterminowych opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 500,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 398 504,00 zł, w tym:
 - I półrocze 2019 roku – 639 096,00 zł na podstawie aktualnie obowiązujących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - II półrocze 2019 roku – 759 408,00 zł na podstawie planowanego wzrostu stawek opłaty o 2 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 5 995,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 733,00 zł, w związku ze ściąganiem w/w należności
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 185,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku,
- opłaty produktowej w 535,00 wysokości zł na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2018 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 40 860,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 9 045,00 zł, w tym:

- z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w VI biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK w wysokości 9 000,00 zł,
- z odsetek od środków na rachunku bankowym – 45 ,00 zł,

Dochody majątkowe w wysokości 31 815,00 zł zaplanowano na realizację operacji pn. „Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01014-6935-UM0711804/18 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno z dnia 11. 09 2018 roku.

WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok zaplanowana kwota wydatków wynosi

54 413 862,00 zł, w tym na:

- wydatki bieżące w wysokości **48 484 296,00 zł**, co stanowi 89,10 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **5 929 566,00 zł**, co stanowi 10,90 % wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 939 567,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 262 189,67 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 822 553,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119 520,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków UE	12 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	328 466,33 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 5 929 566,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 272 309,33 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację operacji pn. „Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej” – 50 000,00 zł,
 - dotację celową w wysokości 222 309,33 zł na współfinansowanie projektu pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”.

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	19 179 421,00 zł
– rodzinę	9 346 850,00 zł
– transport i łączność	6 290 120,06 zł
– gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	6 122 130,93 zł
– administrację publiczną	5 108 304,30 zł
– wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 036,20 zł
– pomoc społeczną	1 418 663,00 zł
– kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 369 934,00 zł
– gospodarkę mieszkaniową	967 338,90 zł
– kulturę fizyczną	830 865,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 613 720,00 zł

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **10 720,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **603 000,00 zł**, w tym na :

Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 49 000,00 zł

1. Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt)	9 000,00 zł
2. Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)	25 000,00 zł
3. Projekt budowy kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie	15 000,00 zł

Przedsięwzięcia WPF – 554 000,00 zł

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr 254/3-254/12;255/5;256/9;257/17;257/18) -	136 000,00 zł
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 40/7; 42/2)	22 000,00 zł
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy (dz.nr 199,29/11,220,29/21,219)	81 000,00 zł
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	20 000,00 zł
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	62 000,00 zł

6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	80 000,00 zł
7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	86 000,00 zł
8. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	45 000,00 zł
9. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 43/24)	22 000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 410 036,20 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowaną kwotę **1 410 036,20 zł**, przeznacza się na wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 548 369,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 600,00 zł,
- kwotę 856 067,20 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 79 870,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
 - zakup energii – 334 960,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 275 400,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych i głębinowych, remont kos spalinyowych i inne,
 - zakup usług pozostałych – 92 800,00 zł, tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pogotowie wodno – kanalizacyjne, usługi pocztowe i inne,
 - wykonywanie ekspertyz i analiz wody – 21 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 52 037,20 zł obejmujące usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe i inne

Dział 500 Handel – plan 35 220,00 zł

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **35 220,00 zł** na utrzymanie targowiska, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 249,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej wraz z pochodnymi (5 322,00 zł), wynagrodzenie bezosobowe pracownika wraz z pochodnymi (23 927,00 zł)
- pozostałe wydatki 5 171,00 zł obejmujące zakup materiałów – 3 000,00 zł, usługi pozostałe (1 556,00 zł), odpis na ZFŚS (615,00 zł);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 6 290 120,06 zł

Realizacja wydatków planowana jest w rozdziałach:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 221 628,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości 1 038 228,00 zł,
- dopłaty w wysokości 183 400,00 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.

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 **5 066 692,06 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **907 264,25 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotą 596 940,73 zł, w tym fundusz sołecki 81 869,35 zł:
 - naprawa nawierzchni ulicy Cichej w Grądach – 39 070,54 zł,
 - remont dróg gminnych we wsi Kępiaste – 10 148,73 zł,
 - remont drogi po zachodniej stronie wsi Roztoka – 14 446,67 zł,
 - naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów – 13 503,41 zł,
 - naprawa drogi we wsi Wąsy Wieś – 4 700,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 120 000,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej we wsi Łubiec - 5 000,00 zł (fundusz sołecki)
- ustawienie znaku „niebezpieczny zakręt” i lustra na skrzyżowaniu w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki – 4 000,00 zł (fundusz sołecki),
- montaż i oznakowanie progów zwalniających w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia – 14 000,00 zł (fundusz sołecki),
- udrożnienie przepustów oraz pogłębianie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek – 42 148,52 zł (fundusz sołecki) – dotyczy prac przy drodze gminnej,
- konserwację infrastruktury przystankowej – 2 000,00 zł,
- czyszczenie poboczy i rowów przy drogach gminnych – 30 000,00 zł
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach - 15 000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 30 000,00 zł,
- zakup materiałów – 12 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 36 175,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **4 159 427,81 zł**, w tym:

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF - 170 275,81

- | | |
|--|---------------|
| 1) Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie | 124 077,78 zł |
| w tym: fundusz sołecki | 24 077,78 zł |
| 2) Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie | |

(projekt) – fundusz sołecki	30 084,81 zł
3) Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt) – fundusz sołecki	16 113,22 zł

przedsięwzięcia WPF – 3 989 152,00 zł

1) Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	400 000,00 zł
2) Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną	1 250 000,00 zł
3) Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	1 739 152,00 zł
4) Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy	200 000,00 zł
5) Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	400 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 967 338,90 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie **851 694,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **115 644,90 zł**.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 165 414,00 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) 8 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 23 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3 000,00 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 – 430 800,00 zł, w tym kwota 250 000,00 zł (kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków)
- koszty postępowania sądowego – 2 000,00zł,
- podatek od nieruchomości – 3 383,00 zł,
- różne opłaty i składki 3 100,00 zł,
- remont łazienki ogólnodostępnej dla lokatorów w budynku gminnym przy ul. Inżynierskiej 3 w Lesznie – 25 000,00 zł,
- naprawa kominów w budynku gminnym przy ulicy Błońskiej 62 w Lesznie – 20 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **115 644,90 zł**, z przeznaczeniem na:

- Modernizację budynku gminnego przy ulicy J.Kujawskiego 5 w Zaborowie 100 000,00 zł,
- Modernizację placu w Zaborowie – działka nr 427/4 (projekt)– fundusz sołecki 15 644,90 zł, działka nr 427/4 stanowi własność Gminy.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 113 252,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 113 252,00 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
45 000,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno-Podzaborówek –
25 000,00 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).

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 108 304,30 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 **66 067,00 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
- **36 169,00 zł**,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **29 898,00 zł**.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę **211 978,00 zł**, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 196 978,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano na wydatki kwotę **4 469 307,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3 649 054,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 58 000,00 zł na wypłatę 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 – 18 900,00 zł,
- kwotę 789 353,00 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).
- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – przedsięwzięcie WPF.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **80 000,00 zł** na wydatki związane z promocją Gminy, w tym:

- na wynagrodzenie bezosobowe (15 000,00 zł),
- na zakup materiałów promocyjnych, nagród rzeczowych tj. pucharów, gadżetów z logo Gminy Leszno, wykorzystywanych podczas organizowanych zawodów i turniejów objętych patronatem Wójta Gminy Leszno oraz na promocję gminy podczas organizowanych przez Wójta spotkań okolicznościowych i innych wydatków mających na celu szerzeniu idei samorządowej - 65 000,00 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 280 952,30zł z podziałem na :

- wydatki bieżące - 58 642,97 zł, w tym:

- 55 200,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów,
- 3 442,97 zł na wydatki związane z organizacją pikniku rodzinnego pn. „Święto Ziemniaka” w ramach funduszu sołectkiego Wąsy Wieś i Wąsy Kolonia - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Ziemniaka” - powyższy wydatek zaplanowano zgodnie z art.7 ust.1 pkt.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

- wydatki majątkowe – 222 309,33 zł przeznacza się na współfinansowanie realizacji projektu pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”, realizowanego z udziałem środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach umowy zawartej w dniu 29 października 2015 r. wraz z Aneksami do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącą Partnerem Wiodącym Projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice (przedsięwzięcie WPF).

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 969,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano na wydatki kwotę 1 969,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 562 128,55 zł

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki w kwocie 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 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 397 128,55 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **378 611,00 zł** na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 50 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 62 317,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, paliwa, i części do samochodów, ubrań bojowych i koszarowych oraz butów, toreb medycznych - 93 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zakup sprzętu dla OSP w Zaborowie 13 000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 25 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 5 000,00 zł ,
- zakup usług remontowych - 20 000,00 zł
- zakup energii - 63 674,00 zł,
- pozostałe wydatki – 59 620,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, przeglądy sprzętu i aparatów dróg oddechowych i inne) .

Wydatki majątkowe zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **18 517,55 zł** na budowę ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie (grunt i budynek stanowią własność gminy).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 328 466,33 zł

Planuje się na rok 2019 kwotę **328 466,33 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz od planowanego na 2019 rok kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 240 000,00 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł, co stanowi 0,18 % planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 140 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 19 179 421,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości **19 164 421,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **15 000,00 zł**.

- Szkoły podstawowe	9 754 603,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 877,00 zł
- Przedszkola	5 266 049,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	60 569,00 zł
- Gimnazja	543 203,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	843 161,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	53 621,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 786 376,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	434 757,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	329 062,00 zł.
- Pozostała działalność	46 143,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę **9 754 603,00 zł**, z podziałem na:

- wydatki bieżące w wysokości 9 739 603,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lesznie.

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	5 026 555,00	3 124 486,00	8 151 041,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	720 420,00	497 100,00	1 217 520,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 891,00	148 151,00	371 042,00
	RAZEM	5 969 866,00	3 769 737,00	9 739 603,00

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych zaplanowano dla:

Szkoły Podstawowej w Lesznie zakup sprzętu komputerowego (17 000,00 zł), projektorów (6 000,00 zł), tablicy multimedialnej (6 000,00 zł) oraz na montaż monitoringu na korytarzu (15 000,00 zł) i na remont łazienek (85 000,00 zł).

- Szkoły Podstawowej w Zaborowie: zakup szafek dla uczniów (45 000,00 zł) i dla nauczycieli (5 400,00 zł), zakup klimatyzatora do sali komputerowej (5 000,00 zł) oraz na cyklinowanie i malowanie podłóg w salach (8 800,00 zł).

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **61 877,00 zł** dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 52 353,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 044,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe – 6 480,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące w wysokości **5 266 049,00 zł** zaplanowano na:

- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 277 826,00 zł
- dotacje podmiotowe w wysokości 231 264,00 zł na finansowanie działalności niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie **4 756 959,00zł**

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	2 468 884,00	1 489 570,00	3 958 454,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	430 208,00	234 467,00	664 675,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 940,00	52 890,00	133 830,00
	RAZEM	2 980 032,00	1 776 927,00	4 756 959,00

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych zaplanowano dla:

- Przedszkola w Lesznie zakup tablicy multimedialnej – 9 000,00 zł,
- Przedszkola w Zaborowie zakup tablicy multimedialnej – 9 000,00 zł oraz zakup altany na plac zabaw – 9 500,00 zł.

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę w wysokości 60 569,00 zł, w tym:

- 53 627,00 zł dotacja podmiotowa na finansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego w Lesznie,
- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 6 942,00 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **543 203,00 zł**.

Podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	361 554,00	113 366,00	474 920,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25 300,00	24 300,00	49 600,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 683,00	18 683,00
	RAZEM	402 854,00	140 349,00	543 203,00

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **843 161,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone – 211 920,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł, oraz na pozostałe wydatki statutowe – 630 041,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 467 755,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 138 240,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 17 394,00 zł, pozostałe wydatki 6 652,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę **53 621,00 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 **1 786 376,00 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	312 734,00	254 060,00	140 244,00		707 038,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	357 769,00	316 280,00	256 282,00	143 350,00	1 073 681,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117,00	2 340,00	1 200,00		5 657,00
	RAZEM	672 620,00	572 680,00	397 726,00	143 350,00	1 786 376,00

W ramach wydatków statutowych zaplanowano zakup szafy chłodniczej za kwotę 6 900,00zł dla stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie.

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 434 757,00 zł, w tym:

- dla Przedszkola w Lesznie – 298 005,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 242 672,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 598,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 43 735,00 zł;

- dla Przedszkola w Zaborowie – 136 752,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 120 366,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 089,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 9 297,00 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 329 062,00 zł, na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale na:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 217 100,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 207 100,00 zł, pozostałe wydatki statutowe – 10 000,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 111 962,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 588,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone 101 174,00 zł, pozostałe wydatki statutowe 5 200,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 46 143,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 253 772,73 zł

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano **250 000,00 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 – 240 000,00 zł

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 240 000,00 zł na utrzymanie punktów konsultacyjno- informacyjnych ds. uzależnień i przemocy domowej oraz świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Promyk w Lesznie”, w tym: wynagrodzenia dla konsultantów Punktów Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i ds. Przemocy Domowej, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Lesznie, zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 3 772,73 zł

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano na wydatki bieżące **3 772,73 zł** na:

- szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. „Zdrowe nawyki” – 1 262,22 zł,
- szkolenie dla mieszkańców sołectwa Korfowe z pierwszej pomocy medycznej – 2 510,51 zł

Powyższe wydatki zaplanowano zgodnie z art.7 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 418 663,00 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 – 230 000,00 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 – 18 750,00 zł, w tym 15 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 124 000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 7 000,00 zł
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 30 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 145 000,00 zł, w tym 116 000,00 zł z dotacji budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 720 953,00 zł, w tym 53 800,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101 720,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 46 840,00 zł, w tym 8 840,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W dziale 852 rozdział 85216 zaplanowano kwotę w wysokości **1 400,00 zł** z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 40 000,00 zł

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **40 000,00 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 181 670,00 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki w wysokości **148 845,00 zł**, z przeznaczeniem dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie, w tym 134 774,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 10 410,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 661,00 zł.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w wysokości **32 000,00 zł** na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów w Szkole Podstawowej w Lesznie – 20 000,00 zł i Szkole Podstawowej w Zaborowie – 12 000,00 zł.

W rozdziale 85446 zaplanowano kwotę **825,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie.

Dział 855 Rodzina – plan 9 346 850,00 zł

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

zadania zlecone 9 167 000,00 zł

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5 958 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 898 000,00 zł.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 297 000,00 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 17 250,00 zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku w którym została przyznana dotacja celowa (15 000,00 zł – zwrot świadczeń, 2 250,00 zł- odsetki)
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę w wysokości 19 100,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (zwrot świadczeń 15 000,00 zł, odsetki 4 100,00 zł),
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 27 500,00 zł
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 20 000,00 zł,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 96 000,00 zł,

W rozdziale 85501 zaplanowano również zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku w którym została przyznana dotacja celowa (15 000,00 zł – zwrot świadczeń, 2 250,00 zł- odsetki)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 122 130,93 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 881 767,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 248 902,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 600,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 1 630 265,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii (103 049,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (28 870,00 zł), zakup usług pozostałych 1 382 200,00 zł, w tym: opłata za odbiór ścieków – 1 270 000,00 zł,

czyszczenie przepompowni ścieków 65 000,00 zł, zakup usług remontowych (95 000,00 zł), pozostałe wydatki 21 146,00 zł (zakup usług zdrowotnych, usług telefonicznych, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, wykonywanie ekspertyz i opinii i inne).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę **1 963 921,00zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym:

- zakup worków do segregacji odpadów – 90 000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 1 721 567,00 zł,
- obsługę administracyjną – 152 354,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (136 655,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 000,00 zł), pozostałe wydatki statutowe (14 699,00 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 1 398 504,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 1 963 921,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 565 417,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy, z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikające z ponoszonych kosztów, pomimo planowanej podwyżki od II półrocza 2019 roku – odpady segregowane 12,00 zł, odpady niesegregowane 20,00 zł od osoby za 1 miesiąc.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup worków, rękawic i materiałów do prac porządkowych na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w wysokości **58 000,00 zł** na:

- zakup drzew do nasadzeń w zamian za drzewa usunięte, krzewów, kwiatów i środków ochrony roślin – 6 000,00 zł,
- pielęgnację drzew i terenów zielonych – 52 000,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **220 000,00 zł**, w tym:

- 216 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezpańskimi psami:
 - 131 000,00 zł – odpłatne domy tymczasowe (hoteliki),schronisko
 - 85 000,00 zł - sterylizacje, profilaktyka medyczna, oznakowanie elektroniczne, eutanazje, wyłapanie i transport
- 4 000,00 zł na zakup suchej karmy i obroży.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się na wydatki kwotę **1 232 157,13 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące 644 490,72 zł,
- wydatki majątkowe 587 666,41 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 486 528,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 88 000,00 zł,
- pozostałe remonty – 10 000,00 zł,

- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego – 57 962,72 zł, w tym fundusz sołecki 27 962,72 zł:
 - wymiana lamp oświetleniowych we wsi Kępiaste – 7 000,00 zł,
 - wymiana lamp oświetleniowych we wsi Łubiec – 6 255,12 zł,
 - wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Białej we wsi Powązki – 7 907,60 zł,
 - wymiana lamp oświetleniowych we wsi Wąsy Wieś – 6 800,00 zł,
- różne opłaty - 2 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **587 666,41 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 415 666,41 zł

- | | |
|--|---------------|
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt) (fundusz sołecki) | 25 666,41 zł |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka w tym fundusz sołecki 18 000,00 zł | 42 000,00 zł |
| - Budowę punktów świetlnych we wsi Szadkówek w tym fundusz sołecki 13 900,57 zł | 80 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt) fundusz sołecki | 8 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt) fundusz sołecki | 10 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka (projekt) | 10 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniac w tym fundusz sołecki 34 304,62 zł | 120 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś w tym fundusz sołecki wsi Wilków 14 347,38 zł.
Punkty świetlne we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś muszą funkcjonować łącznie ze względu na sposób i miejsce zasilania w energię elektryczną. | 120 000,00 zł |

W zaplanowanych wydatkach majątkowych - fundusz sołecki wynosi 166 268,21 zł.

Przedsięwzięcia WPF – 172 000,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| - Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista w Wyględach w tym fundusz sołecki – 42 049,23 zł | 107 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste | 65 000,00 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 **23 185,00 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 **553,00 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 67 790,80 zł.

W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 148 351,00 zł, w tym:

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 138 351,00 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 10 000,00 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 2019 roku

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące w wysokości 521 406,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 328 265,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 280,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 187 861,00 zł, które obejmują:
 - ubezpieczenie mienia (11 500,00 zł),
 - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (5 907,00zł),
 - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (8 725,00 zł),
 - serwis i wynajem kabin sanitarnych (15 886,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych (75 882,00 zł),
 - zakup i montaż tablic kierunkowych i dwóch tablic z mapami sołectwa Wilkowa Wieś 10 000,00 zł (fundusz sołecki),
 - zakup ławek i stołów drewnianych – na terenie Parku Karpinek w Lesznie (działka gminy) (5 000,00 zł),
 - zakup ławek na place gminne i w pasie dróg gminnych w Lesznie (9 000,00 zł)
 - zakup i montaż tablic informacyjnych na place gminne i w pasie dróg gminnych w Lesznie (4 500,00 zł),
 - usługi remontowe (25 000,00 zł),
 - pozostałe wydatki (16 461,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 369 934,00 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **949 949,00 zł**,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 939 449,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| – dla Świetlicy w Czarnowie | 147 982,00 zł , |
| – dla Świetlicy w Lesznie | 384 877,00 zł , |
| – dla Świetlicy w Łubcu | 119 353,00 zł , |
| – dla Świetlicy w Zaborowie | 287 237,00 zł , |

oraz w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 10 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia do Świetlicy w Łubcu – 7 000,00 zł, przedsięwzięcie wspólne sołectwo Łubiec i Kępiaste,
- zakup huštawki dla Świetlicy w Łubcu - 2 000,00 zł,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej przy Świetlicy w Łubcu – 1 500,00 zł,

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki w kwocie **419 985,00 zł** dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno, w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 400 175,00 zł
- dotacja celowa w wysokości 19 810,00 zł na realizację Projektu pn. "Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu".

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 830 865,00 zł

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki w kwocie 21 000,00 zł w tym:

- na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13 000,00 zł na wymianę elementów betonowych ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie,
- na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie. Wydatek zakwalifikowano do majątkowych z uwagi na fakt, iż dotyczy zwiększenia wartości wybudowanego i oddanego do użytkowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie **809 865,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 759 865,00 zł,
- wydatki majątkowe 50 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 573 365,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie (245 822,00 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (325 443,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 100,00 zł).

W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 82 097,00 zł na zorganizowanie VI 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 – wydatki zaplanowano zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXVI/157/2016 Rady Gminy Leszno z dnia 26 października 2016 roku w sprawie ustanowienia okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Gminy Leszno dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łubcu – 2 500,00 zł (fundusz sołecki).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 01014-6935-UM0711804/18 z dnia 11.09.2018 roku.

W uchwale budżetowej na 2019 rok planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie **1 778 307,00 zł**, która zostanie przeznaczona na:

- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744 471,00 zł,

- spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 833 836,00 zł i pożyczki w kwocie 200 000,00 zł.
Planowane przychody budżetu w wysokości **1 866 164,00 zł** pochodzą z kredytu i przeznaczone są na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody w wysokości **3 644 471,00 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, Wesołej, Zielonej i Ustronnej w Zaborówku”,
- pożyczki w kwocie 744 471,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek w Lesznie” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej,
- kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiak