

ZARZĄDZENIE NR 171/2020
WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Leszno.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszno

Grzegorz Banaszek

Uchwała Budżetowa Gminy Leszno na rok 2021

Nr

Rady Gminy Leszno

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Leszno uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w łącznej kwocie **76 851 056,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **69 454 464,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **7 396 592,24 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie **80 641 056,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **65 167 434,87 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 473 621,37 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3 790 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3 790 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **6 500 000,00 zł** pochodzące z kredytu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3 790 000,00 zł i na rozchody w kwocie 2 710 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki).

3. Przychody budżetu w kwocie **6 500 000,00 zł**, rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 710 000,00 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. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3 790 000,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie **2 710 000,00 zł**.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości **130 000,00 zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **220 000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

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

§ 7.

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

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

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

§ 10.

Wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **799 061,47 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 799 061,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 Uchwały,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań,
- 4) 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej
Gminy Leszno na 2021 rok

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 722 019,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 058,00
	Wpływy z usług	1 714 065,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 896,00
500	Handel	21 295,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 295,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	361 285,00
	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	198 628,00
	Wpływy z usług	128 814,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 045,00
750	Administracja publiczna	98 912,00
	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	4 200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 936,00
	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	10 432,00
	Wpływy z różnych dochodów	955,00
	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	73 706,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 570,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	630,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00
	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	1 992,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 415 174,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 735 762,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	575 612,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 399 124,00
	Wpływy z podatku rolnego	577 717,00
	Wpływy z podatku leśnego	101 830,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	399 092,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 420,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	53 397,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	63 301,00
	Wpływy z opłaty targowej	38 284,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	989 842,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 793,00
758	Różne rozliczenia	12 277 714,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 408,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 270 306,00
801	Oświata i wychowanie	1 549 151,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 170,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	462 290,00
	Wpływy z usług	542 460,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 922,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 409,00
852	Pomoc społeczna	289 835,00
	Wpływy z usług	7 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 900,00

855	Rodzina	15 598 976,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 234 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 323 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 976,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 111,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 863 616,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 533,00
	Wpływy z różnych opłat	13 936,00
	Wpływy z usług	2 199 457,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 233,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 336,00
926	Kultura fizyczna	18 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
bieżące razem:		69 454 464,00
	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	4 200,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	3 952 323,03
	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	3 952 323,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	960 126,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	34 136,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	925 990,00
720	Informatyka	64 368,00
	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	64 368,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 387 960,21
	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	1 543 451,63
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	844 508,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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:		7 396 592,24
	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	5 591 957,66

Ogółem:		76 851 056,24
	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	5 596 157,66

Wydatki budżetu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	840 044,00	11 544,00	11 544,00	0,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 500,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 500,00	828 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00	11 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 068 527,00	1 651 602,00	1 646 602,00	627 699,00	1 018 903,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 925,00	416 925,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 068 527,00	1 651 602,00	1 646 602,00	627 699,00	1 018 903,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 925,00	416 925,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	32 552,00	32 552,00	32 552,00	28 278,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	32 552,00	32 552,00	32 552,00	28 278,00	4 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 402 547,20	2 166 753,00	1 187 121,00	0,00	1 187 121,00	979 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 794,20	9 235 794,20	3 851 400,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 268 345,00	1 268 345,00	288 713,00	0,00	288 713,00	979 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 129 702,20	893 908,00	893 908,00	0,00	893 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 794,20	9 235 794,20	3 851 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 171,60	987 099,00	987 099,00	0,00	987 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 072,60	153 072,60	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 171,60	987 099,00	987 099,00	0,00	987 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 072,60	153 072,60	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	191 788,00	191 788,00	191 788,00	28 000,00	163 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	191 788,00	191 788,00	191 788,00	28 000,00	163 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 806 953,08	5 768 953,08	5 440 057,08	4 415 677,00	1 024 380,08	70 000,00	252 896,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 706,00	73 706,00	73 706,00	73 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 596,00	198 596,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	183 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 288 326,00	5 250 326,00	5 235 026,00	4 331 971,00	903 055,00	0,00	9 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	186 325,08	186 325,08	56 325,08	0,00	56 325,08	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 512,00	436 512,00	371 512,00	82 054,00	289 458,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	711 512,00	361 512,00	306 512,00	82 054,00	224 458,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	305 428,46	305 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	305 428,46	305 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 477 224,80	23 332 224,80	21 312 850,80	17 044 728,00	4 268 122,80	1 391 238,00	628 136,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 149 130,80	12 084 130,80	11 681 763,80	10 452 793,00	1 228 970,80	0,00	402 367,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 153 617,00	6 073 617,00	5 646 317,00	4 522 778,00	1 123 539,00	265 080,00	162 220,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 050 568,00	1 050 568,00	0,00	0,00	0,00	1 050 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 909,00	70 909,00	10 319,00	0,00	10 319,00	60 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 398,00	677 398,00	677 398,00	173 112,00	504 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 484,00	69 484,00	69 484,00	0,00	69 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 038 707,00	2 038 707,00	2 032 369,00	800 811,00	1 231 558,00	0,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	487 001,00	487 001,00	467 813,00	440 313,00	27 500,00	0,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 057,00	709 057,00	671 034,00	654 921,00	16 113,00	0,00	38 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	71 353,00	71 353,00	56 353,00	0,00	56 353,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	242 036,58	242 036,58	242 036,58	106 600,00	135 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	225 000,00	225 000,00	106 600,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	5 036,58	5 036,58	5 036,58	0,00	5 036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 786 876,00	1 786 876,00	1 542 976,00	960 380,00	582 596,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	187 935,00	187 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 743,00	858 743,00	855 843,00	785 182,00	70 661,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 198,00	175 198,00	175 198,00	175 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 756,00	46 756,00	46 756,00	0,00	46 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	46 756,00	46 756,00	46 756,00	0,00	46 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 302,00	396 302,00	252 753,00	234 370,00	18 383,00	94 552,00	48 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	266 341,00	266 341,00	251 344,00	234 370,00	16 974,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94 552,00	94 552,00	0,00	0,00	0,00	94 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 409,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 953 936,00	15 953 936,00	848 491,00	427 397,00	421 094,00	0,00	15 105 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 334 250,00	12 334 250,00	115 995,00	82 147,00	33 848,00	0,00	12 218 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 750,00	2 792 750,00	334 560,00	299 835,00	34 725,00	0,00	2 458 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	476 600,00	476 600,00	47 600,00	45 415,00	2 185,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 872,00	37 872,00	37 872,00	0,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	298 464,00	298 464,00	298 464,00	0,00	298 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 923 811,42	9 326 789,95	9 316 909,95	751 502,00	8 565 407,95	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	3 597 021,47	3 597 021,47	2 455 521,47	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 365 927,00	2 115 927,00	2 113 327,00	233 451,00	1 879 876,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 369 918,00	5 369 918,00	5 369 918,00	114 317,00	5 255 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 575 521,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 521,47	2 575 521,47	2 455 521,47	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90013		Schroniska dla zwierząt	176 556,00	176 556,00	176 556,00	0,00	176 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 532 791,95	761 291,95	761 291,95	0,00	761 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 500,00	771 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 936,00	13 936,00	13 936,00	0,00	13 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	565 211,00	565 211,00	557 931,00	403 734,00	154 197,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 346,00	1 402 346,00	0,00	0,00	0,00	1 402 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 022 098,00	972 098,00	0,00	0,00	0,00	972 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	430 248,00	430 248,00	0,00	0,00	0,00	430 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 330 884,10	735 944,00	544 844,00	337 654,00	207 190,00	145 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 940,10	594 940,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	529 940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 940,10	529 940,10	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 944,00	735 944,00	544 844,00	337 654,00	207 190,00	145 000,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				80 641 056,24	65 167 434,87	44 367 884,41	25 046 331,00	19 321 553,41	4 092 768,00	16 395 354,00	6 000,00	0,00	305 428,46	15 473 621,37	15 473 621,37	6 421 289,47	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	828 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 500,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (od Warszawska 43 do Warszawska 55) - projekt	40 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (projekt)	100 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al.Brzozowej we wsi Marianów	180 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Lesznie łączącego sieci w ulicach Marysieńki i Widokowej (projekt)	27 500,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Szymanówku, dz. nr 153, 119/1, 119/22, 119/31	45 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy bocznej od Topolowej w Wólce - dz. nr 191/10 (projekt)	13 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w Lesznie (projekt)	20 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie (projekt)	12 500,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie	75 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach łączącego sieci w ulicach Leśnej i Cisowej- dz. nr 64/1, 64/3, 64/5, 64/6, 64/8-64/13 (projekt)	12 500,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz nr 3/22	85 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy w drodze bocznej od ulicy Podleśnej- dz. nr 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/1, 60/1, 59/1, 58/7, 57/1, 52/18 (projekt)	8 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. nr 48/10	70 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6	85 000,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek - dz. nr 462/2,464/3	55 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 925,00
	40002	Dostarczanie wody	416 925,00
		Przebudowa automatyki sterującej na SUW w Feliksowie	180 000,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Czarnowie	36 925,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Gawartowej Woli	50 000,00
		Zakup pompy płuczącej wraz z wymianą orurowania ssawnego na SUW w Feliksowie	150 000,00
600		Transport i łączność	9 235 794,20
	60016	Drogi publiczne gminne	9 235 794,20
		Przebudowa drogi gminnej nr 410420W, ulicy Fabrycznej w Lesznie (projekt)	50 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy bocznej od Leśnej w Wiktorowie, dz. nr 52/4 (projekt)	13 161,10
		Przebudowa nawierzchni ulicy Czesława Miłosza w Lesznie (projekt)	15 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie (projekt)	13 161,10
		Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie	400 000,00
		Przebudowa ulicy Antoniego Dałka w Zaborowie (projekt)	10 000,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie (projekt)	25 000,00
		Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach	2 149 930,00
		Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie (chodnik)	30 000,00
		Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	1 007 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki (projekt)	80 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 410408W, ulicy Górnej w Grądach (projekt)	50 000,00

		Rozbudowa ulicy Cisowej w Wyględach (projekt)	50 000,00
		Rozbudowa ulicy gminnej nr 410404W, ulicy Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW 580 do skrzyżowania z ulicą Topolową) - projekt	80 000,00
		Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy	1 411 142,00
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	3 851 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	153 072,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 072,60
		Modernizacja placu zabaw przy Świątlicy w Czarnowie	22 417,60
		Zakup gruntów pod drogi gminne	130 655,00
720		Informatyka	64 368,00
	72095	Pozostała działalność	64 368,00
		Publiczny Internet dla każdego w Gminie Leszno	64 368,00
750		Administracja publiczna	38 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00
		Instalacja systemu telekomunikacyjnego w budynku Urzędu Gminy	18 000,00
		Zakup programu komputerowego dla potrzeb zamówień publicznych	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 000,00
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zaborowie	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	145 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00
		Budowa punktów świetlnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	35 000,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	30 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 021,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Lesznie	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 575 521,47
		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie	120 000,00
		Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno - etap II	1 999 504,07
		Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno	456 017,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 500,00
		Budowa punktów świetlnych na przedłużeniu ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Marianów (projekt)	17 500,00
		Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą Czarna Droga w Grądach (projekt)	10 000,00
		Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej i na terenie Parku Karpinek (projekt)	22 000,00
		Budowa punktów świetlnych w Al. Rysia w Marianowie (projekt)	10 000,00
		Budowa punktów świetlnych w Janinie	20 000,00
		Budowa punktów świetlnych w miejscowości Wąsy Wieś (dz. 42, 43, 44/2, 44/1, 45/1, 47/1, 50/1)	20 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia (projekt)	25 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie (od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)	100 000,00

		Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach	100 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie	30 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek oraz Otuliny w Lesznie (projekt)	14 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej w Lesznie	80 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie	10 000,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Topolowej w Grądach - do skrzyżowania z Al. Grabową (projekt)	20 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe	80 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki	80 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka	45 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek	80 000,00
		Budowa punktu świetlnego solarnego w ulicy Akacyjnej w Wiktorowie	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		Lesznowskie lato z kulturą	50 000,00
926		Kultura fizyczna	594 940,10
	92601	Obiekty sportowe	529 940,10
		Budowa bieżni w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie (projekt)	29 940,10
		Budowa skateparku w Lesznie	500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		Budowa kortów tenisowych w Lesznie (projekt)	30 000,00
		Budowa strefy aktywności na terenie sołectwa Leszno Wschód	20 000,00
		Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa Wólka	15 000,00
Razem			15 473 621,37

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Kwota 2021 r
1	2	3
1.	Dochody	76 851 056,24
2.	Wydatki	80 641 056,24
3.	Wynik budżetu	-3 790 000,00
Przychody ogółem		6 500 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
Rozchody ogółem:		2 710 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 350 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	360 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	73 706,00	73 706,00	0,00	73 706,00	73 706,00	73 706,00	73 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 706,00	73 706,00	0,00	73 706,00	73 706,00	73 706,00	73 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 992,00	1 992,00	0,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 557 000,00	15 557 000,00	0,00	15 557 000,00	15 557 000,00	451 555,00	393 797,00	57 758,00	0,00	15 105 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 323 000,00	12 323 000,00	0,00	12 323 000,00	12 323 000,00	104 745,00	82 147,00	22 598,00	0,00	12 218 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	2 777 000,00	2 777 000,00	318 810,00	299 835,00	18 975,00	0,00	2 458 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	443 000,00	14 000,00	11 815,00	2 185,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				15 632 698,00	15 632 698,00	0,00	15 632 698,00	15 632 698,00	527 253,00	469 495,00	57 758,00	0,00	15 105 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Dochody					
Źródło	Dział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	237 000,00	851	85154	225 000,00
			Dział	Rozdział	Plan
			851	85153	12 000,00
Ogółem dochody		237 000,00			237 000,00

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

Dochody			Wydatki			
Źródło	Dział	Plan		Dział	Rozdział	Plan
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	3 863 616,00	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	5 369 918,00
Ogółem dochody		3 863 616,00	Ogółem wydatki			5 369 918,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ochroną środowiska na 2021 rok

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

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				1 392 346,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	154 732,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	419 020,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	137 016,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	251 330,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	430 248,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 470 790,00
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	265 080,00
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	1 050 568,00
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	60 590,00
4.	854	85404	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	94 552,00
Ogółem				2 863 136,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	979 632,00	979 632,00	
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	979 632,00	979 632,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	250 000,00	250 000,00	
1.	750	75095	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	50 000,00	50 000,00	
2.	750	75095	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	
3.	750	75095	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	10 000,00	
4.	754	75495	Działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	10 000,00	10 000,00	
5.	801	80195	Działalność dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju	15 000,00	15 000,00	
6.	921	92109	Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	145 000,00	145 000,00	
Ogółem				1 229 632,00	1 229 632,00	

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	-	26 300,00	26 300,00	-
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie	-	17 200,00	17 200,00	-
Ogółem		-	43 500,00	43 500,00	-

Wydatki za 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

L.p	Dział	Rozdział		Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70005	6050	Czarnów	Modernizacja placu zabaw przy Świątlicy w Czarnowie	22 417,60		22 417,60
2.	600	60016	4270	Feliksów	Wykonanie utwardzenia ulicy Świerkowej w Feliksowie	26 000,00	26 000,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	3 310,71		3 310,71
					RAZEM		29 310,71	26 000,00
3.	700	70005	6060	Gawartowa Wola	Wykup gruntu pod drogę gminną w Gawartowej Woli	25 654,36		25 654,36
4.	600	60016	4300	Grądy	Montaż luster na skrzyżowaniu ulic Prostej i Topolowej oraz Podleśnej i Górnej w Grądach	4 000,00	4 000,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych w ulicy Czarna Droga na terenie sołectwa Grądy	9 000,00	9 000,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie (projekt)	20 000,00		20 000,00
	600	60016	4300		Zakup wiaty przystankowej w ulicy Chopina w Grądach (przystanek Czarna Droga)	8 000,00	8 000,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	3 715,31		3 715,31
					RAZEM		44 715,31	21 000,00

5.	600	60016	4270	Kępiaste	Remont drogi we wsi Kępiaste	16 000,00	16 000,00	
	900	90095	4210		Zakup ławki na teren sołectwa Kępiaste	560,00	560,00	
	754	75412	4210		Zakup telewizora dla OSP Łubiec	1 000,00	1 000,00	
	900	90015	4300		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Kępiaste	8 394,06	8 394,06	
					RAZEM		25 954,06	25 954,06
6.	900	90015	6050	Korfowe	Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe	12 000,00		12 000,00
	750	75095	4300		Integracja mieszkańców wsi Korfowe poprzez kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem	2 925,08	2 925,08	
					RAZEM		14 925,08	2 925,08
7.	600	60016	4300	Leszno Południe	Wykonanie utwardzenia drogi na terenie sołectwa Leszno Południe	20 000,00	20 000,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do Parku Karpinek w Lesznie (projekt)	22 000,00		22 000,00
	700	70005	4270		Remont łazienki w budynku Świetlicy w Lesznie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Leszno Wschód i Leszno Północ)	10 000,00	10 000,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	7 940,10		7 940,10
					RAZEM		59 940,10	30 000,00
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	15 000,00		15 000,00

8.	700	70005	4270	Leszno Północ	Remont łazienki w budynku Świetlicy w Lesznie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Leszno Wschód i Leszno Południe)	15 000,00	15 000,00	
	926	92601	6050		Budowa bieżni w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie (projekt)	29 940,10		29 940,10
					RAZEM	59 940,10	15 000,00	44 940,10
9.	700	70005	4270	Leszno Wschód	Remont łazienki w budynku Świetlicy w Lesznie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Leszno Południe i Leszno Północ)	5 000,00	5 000,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	5 000,00		5 000,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podzaborówek oraz Otuliny w Lesznie (projekt)	14 000,00		14 000,00
	750	75095	4210		Pobudzenie aktywności sąsiedzkiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizowanie spotkań mieszkańców	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4300		Organizacja ruchu w ulicy Marysieńki i Widokowej na terenie sołectwa Leszno Wschód	8 000,00	8 000,00	
	600	60016	4270		Wykonanie nawierzchni ulicy Otuliny w Lesznie	20 000,00	20 000,00	
	926	92605	6050		Budowa strefy aktywności na terenie sołectwa Leszno Wschód	5 940,10		5 940,10
					RAZEM	59 940,10	35 000,00	24 940,10
10.	600	60016	4270	Łubiec	Remont drogi we wsi Łubiec	18 715,80	18 715,80	
	900	90015	4300		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec	4 500,00	4 500,00	
	754	75412	4210		Zakup telewizora dla OSP Łubiec	1 000,00	1 000,00	
					RAZEM	24 215,80	24 215,80	
	900	90015	6050		Budowa punktów oświetlenia na przedłużeniu ulicy Podlesnej na terenie sołectwa (projekt)	17 500,00		17 500,00

11.	900	90015	6050	Marianów	Budowa punktów świetlnych w Al.Rysia w Marianowie (projekt)	10 000,00		10 000,00
	900	90003	4210		Zakup 2 koszy na śmieci na teren sołectwa Marianów	1 000,00	1 000,00	
	900	90013	4210		Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	1 000,00	1 000,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	2 148,37		2 148,37
					RAZEM		31 648,37	2 000,00
12.	900	90095	4300	Powązki	Aktualizacja mapy wsi Powązki	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4300		Zakup dwóch wiat przystankowych na teren sołectwa Powązki	15 600,00	15 600,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	7 675,74		7 675,74
					RAZEM		24 275,74	16 600,00
13.	600	60016	4270	Roztoka	Naprawa dróg we wsi Roztoka	17 262,75	17 262,75	
14.	600	60016	4270	Szadkówek	Remont drogi we wsi Szadkówek	16 963,05	16 963,05	
15.	600	60016	4300	Trzciniac	Udrożenie przepustów oraz pogłębienie,odkrzacanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Trzciniac	9 223,89	9 223,89	
	750	75095	4210		Spotkanie mieszkańców wsi Trzciniac i Stelmachowo pn."Dzień Rodziny"	4 500,00	4 500,00	
	750	75095	4210		Paczki dla dzieci w czasie przedświątecznym	2 400,00	2 400,00	
					RAZEM		16 123,89	16 123,89
16.	600	60016	4300	Walentów	Pogłębienie,odkrzacanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Walentów	16 183,83	16 183,83	

17.	900	90015	6050	Wąsy Kolonia	Budowa punktów świetlnych w ulicy Granicznej we wsi Wąsy Kolonia (projekt)	14 001,01		14 001,01
	600	60016	4300		Zakup i montaż progów wyspowych w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia	5 000,00	5 000,00	
					RAZEM	19 001,01	5 000,00	14 001,01
18.	600	60016	4300	Wąsy Wieś	Odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś	10 000,00	10 000,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	3 824,19		3 824,19
	801	80104	6050		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	2 000,00		2 000,00
					RAZEM	15 824,19	10 000,00	5 824,19
19.	600	60016	6050	Wiktorów	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej w Wiktorowie dz. nr 52/4 (projekt)	13 161,10		13 161,10
	600	60016	6050		Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie (projekt)	13 161,10		13 161,10
	900	90015	6050		Budowa punktu świetlnego solarnego w ulicy Akacyjnej w Wiktorowie	8 000,00		8 000,00
	900	90003	4210		Zakup kosza na śmieci na teren sołectwa Wiktorów	500,00	500,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	3 000,00		3 000,00
					RAZEM	37 822,20	500,00	37 322,20
20.	600	60016	4270	Wilkowa Wieś	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś	31 408,61	31 408,61	

21.	900	90095	4300	Wilków	Zakup tablicy informacyjnej za teren sołectwa Wilków	3 000,00	3 000,00	
	900	90003	4210		Zakup dwóch koszy na śmieci na teren sołectwa Wilków	700,00	700,00	
	600	60016	4300		Wykonanie progu zwalniającego prędkość pojazdów oraz sterowanego oznakowania na ulicy Chopina na terenie sołectwa Wilków	3 000,00	3 000,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	10 862,45		10 862,45
					RAZEM		17 562,45	6 700,00
22.	754	75412	6060	Wólka	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	1 100,00		1 100,00
	801	80104	6050		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	1 100,00		1 100,00
	801	80101	4240		Zakup wyposażenia dla pracowni Szkoły Podstawowej w Zaborowie	1 200,00	1 200,00	
	851	85195	4300		Szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn."Zdrowy styl życia"	5 036,58	5 036,58	
	926	92605	6050		Projekt i budowa strefy sportowo - rekreacyjnej na terenie sołectwa Wólka	15 000,00		15 000,00
					RAZEM		23 436,58	6 236,58
23.	754	75412	6060	Wyględy	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	20 000,00		20 000,00
	600	60016	4270		Naprawa nawierzchni ulicy Osiedlowej w Wyględach	4 500,00	4 500,00	
	801	80101	4240		Zakup wyposażenia dla pracowni Szkoły Podstawowej w Zaborowie	10 723,80	10 723,80	
	750	75095	4300		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wyględy	1 500,00	1 500,00	

	801	80104	6050	Wyględy	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	10 723,79		10 723,79
	600	60016	4270		Naprawa nawierzchni ulicy Kujawskiego w Wyględach od nr 40 do 44	2 000,00	2 000,00	
	750	75095	4300		Organizacja wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci do Puszczy Kampinoskiej (sołectwo Wyględy)	3 000,00	3 000,00	
					RAZEM	52 447,59	21 723,80	30 723,79
24.	754	75412	6060	Zaborów	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	45 000,00		45 000,00
	801	80104	6050		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	7 470,05		7 470,05
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Janinie	7 470,05		7 470,05
					RAZEM	59 940,10		59 940,10
25.	801	80104	6050	Zaborówek	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	5 000,00		5 000,00
	801	80101	4240		Zakup wyposażenia dla pracowni Szkoły Podstawowej w Zaborowie	5 000,00	5 000,00	
	754	75412	6060		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zaborów	5 000,00		5 000,00
	900	90095	4300		Zakup 2 tablic informacyjnych na teren sołectwa Zaborówek	6 000,00	6 000,00	
	900	90003	4210		Zakup 5 koszy na śmieci na teren sołectwa Zaborówek	1 750,00	1 750,00	
	900	90015	4300		Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborówek	29 397,89	29 397,89	
					RAZEM	52 147,89	42 147,89	10 000,00
Ogółem						799 061,47	388 945,34	410 116,13

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2021 ROK

Projekt budżetu Gminy Leszno na 2021 rok przedstawia się następująco:
Planowane dochody budżetu gminy ogółem wynoszą **76 851 056,24 zł**, w tym:
- dochody bieżące – **69 454 464,00 zł**, co stanowi **90,38 %** dochodów
- dochody majątkowe – **7 396 592,24 zł**, co stanowi **9,62%** dochodów
Planowane wydatki budżetu gminy ogółem wynoszą **80 641 056,24 zł**, w tym:
- wydatki bieżące **65 167 434,87 zł**, co stanowi **80,81 %** wydatków
- wydatki majątkowe **15 473 621,37 zł**, co stanowi **19,19 %** wydatków.

Budżet na 2021 rok został opracowany w oparciu o wykonanie dochodów i wydatków roku 2020, informacje Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, projektowanej wysokości subwencji oświatowej, informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o dotacjach celowych i dotacjach na zadania własne.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **21 735 762,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **575 612,00 zł**
3. Subwencje ogólne – **12 270 306,00 zł**
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – **16 328 207,00 zł**, w tym 4 200,00 zł na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych,
5. Pozostałe dochody bieżące – **18 544 577,00 zł**

Dochody majątkowe w wysokości **7 396 592,24 zł**, zaplanowano z tytułu:

- dotacji celowej na finansowanie wydatków na realizację Projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **5 591 957,66 zł**, w tym:
 - 3 952 323,03 zł - „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice,
 - 135 714,75 zł - „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno”,
 - 1 407 736,88 zł - „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno II”,
 - 31 815,00 zł - „Lesznowskie lato z kulturą”,
 - 64 368,00 zł - „Publiczny internet dla każdego w Gminie Leszno”,
- wkład własny uczestników projektu „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” – 296 576,00 zł,
- wkład własny mieszkańców uczestników projektu „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno II” – 547 932,58 zł,
- 925 990,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Szymanówek działka nr 85/6 o powierzchni 7123 m²,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 34 136,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
– plan 1 757 954,00 zł

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody - 1 750 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 4 896,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 3 058,00 zł.

Dział 500 Handel – plan 21 295,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność – plan 3 952 323,03 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 3 952 323,03 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”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 321 411,00 zł

- dochody bieżące w wysokości **361 285,00 zł**, zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wpływów w 2020 roku, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 31 798,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 198 628,00 zł, w tym:
 - z najmu lokali mieszkalnych – 52 061,00zł,
 - z najmu lokali użytkowych – 71 544,00zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów - 75 023,00 zł,
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości 128 814,00 zł z wpłat z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. Biblioteka – 1 880,00zł; Świetlice – 31 199,00 zł; Zespół Sportowo Rekreacyjny w Lesznie – 40 480,00 zł, oraz dochody z tytułu zwrotu za energię, gaz i c.o., wynajem kabin sanitarnych od wynajmowanych lokali mieszkalnych w kwocie 31 089,00 zł i lokali użytkowych – 24 166,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z wyżej wymienionych dochodów w kwocie 2 045,00 zł, zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020,

- dochody majątkowe w wysokości 960 126,00 zł, w tym:

- 34 136,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
- 925 990,00 zł ze sprzedaży nieruchomości położonej w Szymanówku. działka nr 85/6 o pow. 7123 m² .

Dział 720 Informatyka – plan 64 368,00 zł

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 64 368,00 zł na podstawie umowy POPC.01.01.00-14-0070/19-00 o dofinansowanie projektu „Publiczny internet dla każdego w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 98 912,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **73 706,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 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
 - 48 856,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24 850,00 zł.
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **8 936,00 zł**,
 - dochody z najmu – **683,00 zł**,
 - wpływy z usług w wysokości **10 432,00 zł** zaplanowano z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne i gaz od jednostek organizacyjnych,
 - z różnych dochodów w wysokości **955,00 zł**, (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,).
 - z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **4 200,00 zł** na realizację projektu pn."Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora ZIT.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 992,00 zł

zadanie zlecone

Dotację celową na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zaplanowano w wysokości 1 992,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3113-22/2020 z dnia 19.10.2020 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 31 415 174,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące:

- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r. Planowana na 2021 rok kwota wynosi **21 735 762,00 zł** - wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wynosić będzie 38,23 % od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.
- z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **575 612,00 zł**,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **7 420,00 zł**,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **989 842,00 zł**,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości **53 397,00 zł**,
- z opłaty targowej w wysokości **38 284,00 zł**,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie **63 301,00 zł**,

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **6 399 124,00 zł** na podstawie aktualnych powierzchni przedmiotów opodatkowania oraz stawek obowiązujących w 2020 roku
- z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono dochody w kwocie **577 717,00 zł** przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 43,00 zł, tj. na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku.
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **101 830,00 zł**.
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości **399 092,00 zł**,
- 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 **220 000, 00 zł**, w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **81 000,00 zł** zaplanowano w oparciu o wydane decyzje i przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku,
 - opłaty adiacenckiej w kwocie **139 000,00 zł** – w tym kwotę 113 000,00 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 **16 793,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 12 277 714,00 zł

Subwencje przyjęto w kwocie 12 270 306,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. Kwota zaplanowanych subwencji na rok 2021 jest wyższa od kwoty subwencji na 2020 rok o **1 534 306, 00 zł**.

	<u>plan 2020 r.</u>	<u>plan 2021</u>	<u>%</u>
subwencja ogółem:	10 736 000,00	12 270 306,00	114,29
- część oświatowa	9 592 780,00	11 048 139,00	115,17
- część wyrównawcza	1 143 220,00	1 222 167,00	106,91

Zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na 2021 rok uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 01.09.2019 roku, zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2021 roku.

Pozostałe odsetki w kwocie **7 408,00 zł** – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie wykonania 2020 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 549 151,00 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- w wysokości **410 409,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę ustalono na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka (1 471,00 zł) oraz liczby dzieci (279) w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2020 r,
- w wysokości **46 110,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,

- w wysokości **12 622,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez Gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **116 170,00 zł**,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **462 290,00 zł**,
- wpływy z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie **158 500,00 zł** (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) ,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie **154 850,00 zł**,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie **183 000,00 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie **5 200,00 zł** (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 1 900,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika - 3 300,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 289 835,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **280 900,00 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 – 18 000,00 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 – 186 000,00 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 67 500,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 3 400,00 zł.

Kwoty powyższych dotacji zostały wprowadzone do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.25.20120 z dnia 23.10.2020 r.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **8 935,00 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 1 935,00 zł (rozdział 85216)

W dziale 855 Rodzina – plan 15 598 976,00 zł

wprowadzono do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **15 557 000,00 zł**, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 12 323 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 777 000,00 zł.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny- 443 000,00 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 **41 976,00 zł**, w tym:

- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 14 976,00 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 8 488 071,21 zł

Dochody bieżące w wysokości 6 100 111,00 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 2020,
- odsetek od nieterminowych opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 336,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 863 616,00 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych wyliczono na podstawie liczby mieszkańców i obowiązującej stawki opłaty uwzględniając przy tym zwolnienia przyznane na podstawie uchwały rady Gminy Leszno nr XXVI/134/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetek od nieterminowych wpłat 11 233,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 533,00 zł od w/w należności
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13 936,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody majątkowe na realizację Projektów zaplanowano w kwocie **2 387 960,21 zł**, w tym:

- **432 290,75 zł** - „Ograniczenie „niskiej emisji: wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00 z dnia 4.09.2019r. - dofinansowanie – 135 714,75 zł, - wkład własny uczestnika projektu - 296 576,00 zł
- **1 955 669,46 zł** - „Ograniczenie „niskiej emisji: wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno II” na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-d200/19-00 z dnia 03.06.2020r. - dofinansowanie – 1 407 736,88 zł, - wkład własny uczestnika projektu - 547 932,58 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 31 815,00 zł

Wprowadzono do planu dochodów majątkowych kwotę 31 815,00 zł na realizację projektu „Lesznowskie lato z kulturą” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01895-6935-UM0713361/20 z dnia 27.08.2020r.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 18 000,00 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody bieżące w kwocie 18 000,00 zł z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w VII biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 65 287 434,87 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 046 331 ,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 321 553,41 zł
- dotacje na zadania bieżące	4 092 768,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 395 354,00 zł
- wydatki na obsługę długu	305 428,46 zł

- wydatki na programy finansowe z udziałem środków UE 6 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15 353 621,37 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 6 421 289,47 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice” - 3 851 400,00 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” - 456 017,40 zł,
- „Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno II” - 1 999 504,07 zł,
- Publiczny internet dla każdego w Gminie Leszno” – 64 368,00 zł,
- ”Lesznowskie lato z kulturą” - 50 000,00 zł

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 840 044,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **828 500,00 zł**, w tym na :

Przedsięwzięcia WPF – 650 000,00 zł

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al.Brzozowej we wsi Marianów 180 000,00zł
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Południowej w Feliksowie 75 000,00 zł,
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. Nr 3/22 - 85 000,00 zł,
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. Nr 48/10 - 70 000,00 zł
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. Nr 189/1, 189/6 - 85 000,00zł
6. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek, dz.nr 462/2, 464/3 55 000,00zł
7. Budowa oczyszczalni ścieków w Lesznie (projekt) – 100 000,00 zł,

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 178 500,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zaborówku (ul. Warszawska 43 do 55) – projekt – 40 000,00 zł,
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Lesznie łączącego sieci w ulicach Marysieńki i Widokowej (projekt) – 27 500,00 zł,
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy bocznej od Topolowej w Wólce (dz. Nr 191/10 (projekt) – 13 000,00 zł,
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w Lesznie (projekt) – 20 000,00zł,
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Lesznie (projekt) – 12500,00zł,
6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach łączącego sieci w ulicach Leśnej i Cisowej – dz. Nr 64/1,64/3,64/5,64/6,64/8-64/13 (projekt) – 12 500,00zł,
7. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy w drodze bocznej od ulicy Podleśnej – dz.nr 65/1,64/1,63/1,62/1,61/1,60/1,59/1,58/7,57/1,52/18 (projekt) – 8 000,00 zł,
8. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Szymanówku, dz. Nr 153, 119/1, 119/22, 119/31 - 45 000,00 zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **11 544,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2 068 527,00 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody zaplanowano:

- wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy w kwocie **1 651 602,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 627 699,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł,
- kwotę 1 018 903,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 119 000,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
 - zakup energii – 360 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 351 525,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych i głębinowych, remont kos spalinyowych i inne,
 - zakup usług pozostałych – 124 500,00 zł, tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pogotowie wodno – kanalizacyjne, usługi pocztowe i inne,
 - wykonywanie ekspertyz i analiz wody – 19 461,00 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 44 417,00 zł obejmujące m.in. usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **416 925,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie (projekt) – 36 925,00 zł (WPF),
- Przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowie Woli (projekt) – 50 000,00 zł (WPF),
- Przebudowa automatyki sterującej na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie – 180 000,00 zł
- Zakup pompy płuczającej wraz z wymianą orurowania ssawnego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie – 150 000,00 zł

Dział 500 Handel – plan 32 552,00 zł

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości

32 552,00 zł na utrzymanie targowiska, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28 278,00 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej - 5 743,00 zł) oraz na pozostałe wydatki 4 274,00 zł (zakup energii, środków czystości itp.)

Dział 600 Transport i łączność – plan 11 402 547,20 zł

Realizacja wydatków w rozdziałach

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 268 345,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości 979 632,00 zł,
- dopłaty w wysokości 203 925,00 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 84 788,00 zł.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie

2 500,00 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 **2 000,00 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 **10 129 702,20 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **893 908,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotą 600 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 152 850,21 zł:
 - utwardzenie ulicy Świerkowej w Feliksowie 26 000,00 zł,
 - remont drogi we wsi Kępiaste – 16 000,00 zł,
 - wykonanie nawierzchni ulicy Otuliny w Lesznie – 20 000,00 zł,
 - remont drogi gminnej we wsi Łubiec – 18 715,80 zł,
 - naprawa dróg we wsi Roztoka – 17 262,75 zł,
 - remont drogi we wsi Szadkówek – 16 963,05 zł
 - utwardzenie drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś – 31 408,61 zł,
 - naprawa nawierzchni ulicy Osiedlowej w Wyględach – 4 500,00 zł,
 - naprawa nawierzchni ulicy Kujawskiego w Wyględach – 2 000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 60 000,00 zł,
- zakup materiałów – 110 000,00 zł,
- konserwację infrastruktury przystankowej – 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 14 900,28 zł.
- montaż luster na skrzyżowaniu ulic Prostej i Topolowej oraz Podleśnej i Górnej w Grądach – 4 000,00 zł (fundusz sołecki),
- zakup i montaż wiaty przystankowej w ulicy Chopina w Grądach (przystanek Czarna Droga) – 8 000,00 zł (fundusz sołecki),
- utwardzenia drogi na terenie sołectwa Leszno Południe – 20 000,00 zł (fundusz sołecki),
- organizacja ruchu w ulicy Marysieńki i Widokowej na terenie sołectwa Leszno Wschód – 8 000,00 zł (fundusz sołecki),
- zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na teren sołectwa Powązki – 15 600,00 zł (fundusz sołecki),
- udrożenie przepustów oraz pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Trzciniec – 9 223,89 zł (fundusz sołecki),
- pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Walentów – 16 183,83 zł (fundusz sołecki),
- zakup i montaż progu wyspowego w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia – 5 000,00 zł (fundusz sołecki),
- odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś – 10 000,00 zł (fundusz sołecki),
- wykonanie progu zwalniającego prędkość pojazdów oraz sterowanego oznakowania na ulicy Chopina na terenie sołectwa Wilków – 3 000,00 zł (fundusz sołecki).

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **9 235 794,20 zł**, w tym:

przedsięwzięcia WPF – 8 849 472,00 zł

1) Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie (chodnik)	30 000,00 zł
2) Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie	400 000,00 zł
3) Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach	2 149 930,00 zł
4) Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	1 007 000,00 zł
5) Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy	1 411 142,00 zł
6) 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	3 851 400,00 zł

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 386 322,20 zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 410420W, ul. Fabrycznej w Lesznie (projekt)	50 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni ulicy bocznej od Leśnej w Wiktorowie, dz.nr 52/4 (projekt) – fundusz sołecki	13 161,10 zł
- Przebudowa nawierzchni ulicy Czesława Miłosza w Lesznie (projekt)	15 000,00 zł
- Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej w Wiktorowie (projekt) – fundusz sołecki	13 161,10 zł
- Przebudowa ulicy Antoniego Dałka w Zaborowie (projekt)	10 000,00 zł
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie (projekt)	25 000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 410405W we wsi Powązki (projekt)	80 000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 410408W, ul. Górnej w Grądach (projekt)	50 000,00 zł
- Rozbudowa ulicy Cisowej w Wyględach (projekt)	50 000,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 410404W, ul. Białej we wsiach Wilkowa Wieś, Powązki (od DW580 do skrzyżowania z ul. Topolową) -projekt	80 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 140 171,60 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie **987 099,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **153 072,60 zł**.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 222 359,00 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 – 30 000,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 10 000,00 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 – 404 000,00 zł, w tym kwota 113 000,00 zł rozliczana po stronie dochodów i wydatków)
- koszty postępowania sądowego – 2 000,00zł,

- podatek od nieruchomości – 34 543,00 zł,
- różne opłaty i składki 5 000,00 zł,
- remont dachu budynku gminnego przy ulicy Leśnej 33 w Zaborowie – 25 000,00 zł,
- remont łazienki ogólnodostępnej dla lokatorów w budynku gminnym przy ul. Inżynierskiej 3 w Lesznie – 30 000,00 zł,
- remont dachu budynku gminnego w Zaborowie ul. Leśna 39 – 8 000,00 zł,
- remont łazienki w budynku Świetlicy w Lesznie – 40 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 30 000,00 zł,
- remont komina w budynku gminnym w Zaborowie ul. Kujawskiego 7 – 2 000,00 zł,
- remont dachu budynku gminnego w Zaborowie ul. Południowa 10 m 13 – 20 000,00 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota **153 072,60 zł**, w tym:

- 130 655,00 z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi gminne, w tym fundusz sołecki Gawartowa Wola 25 654,36 zł
- Modernizacja placu zabaw przy Świetlicy w Czarnowie (fundusz sołecki) – 22 417,60 zł

Dział 710 Działalność usługowa – plan 191 788,00 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 191 788,00 zł, w tym:

- 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 (przedsięwzięcie WPF).
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno-Podzaborówek – 8 302,50 zł(przedsięwzięcie WPF).
- 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 – 35 055,00 zł,
- opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 35 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF),
- opracowanie II etapu Gminnego Programu Rewitalizacji – 14 145,00 zł. (przedsięwzięcie WPF).
- zmiana części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wyględy – 35 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka – plan 64 368,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 64 368,00 zł na realizację projektu „Publiczny internet dla każdego w Gminie Leszno”- projekt finansowany ze środków UE.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 806 953,08 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 **73 706,00 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

- **48 856,00 zł**,

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **24 850,00 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 wydatki w kwocie **5 288 326,00 zł** z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące w kwocie 5 250 326,00 zł obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 4 331 971,00 zł, w tym wypłata prowizji dla sołtysów 58 000,00 zł.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 300,00 zł,

– wydatki na realizację dodatku dla koordynatora ZIT w kwocie 6 000,00 zł, w tym dofinansowanie środków UE – 4 200,00 zł

– kwotę 903 055,00 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 majątkowe w kwocie 38 000,00 zł przeznacza się na zakup programu komputerowego dla potrzeb zamówień publicznych (20 000,00 zł), instalacje systemu telekomunikacyjnego w budynku Urzędu (18 000,00 zł)

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **60000,00 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 50000,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę **186 325,08 zł** z przeznaczeniem na :

- wypłatę diet dla sołtysów 60 000,00 zł,

- dotację celową w kwocie 70 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności: na rzecz osób w wieku emerytalnym – 50 000,00 zł, wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 10 000,00 zł oraz na rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 10 000,00 zł,

- 40 000,00 zł na organizację uroczystości gminnych mających na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej.

W ramach funduszu sołectkiego przeznaczono na organizację imprez kwotę 16 325,08 zł, w podziale na:

- pobudzenie aktywności sąsiedzkiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację spotkań mieszkańców – 2 000,00 zł – sołectwo Leszno Wschód,

- spotkanie mieszkańców wsi Trzciniec i Stelmachowo „Dzień Rodziny” (4 500,00 zł) oraz zakup paczek dla dzieci w czasie przedświątecznym (2 400,00 zł)

- integrację mieszkańców wsi Korfowe poprzez kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem – 2 925,08 zł,

- pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Wyględy – 1 500,00 zł,
- organizację wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci do Puszczy Kampinoskiej (sołectwo Wyględy) – 3 000,00 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 2020 r. poz. 713 ze zm.).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 992,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano na wydatki kwotę 1 992,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 786 512,00 zł

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 25 000,00zł na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy Leszn – kwota zostanie przekazane na państwowy fundusz celowy – „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 711 512,00 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **361 512,00 zł** na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 55 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 82 054,00 zł,
- zakup paliwa dla jednostek OSP – 25 000,00 zł,
- zakup materiałów, sprzętu, części do samochodów, ubrań bojowych i koszarowych – 32 170,00 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 2 000,00 zł dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z podziałem na:
 - OSP Leszno – 17 100,00 zł;
 - OSP Zaborów – 2 150,00 zł;
 - OSP Gawartowa Wola – 2 490,00 zł;
 - OSP Czarnów – 6 430,00 zł;
 - OSP Łubiec 4 000,00 zł, w tym 2 000,00 zł (fundusz sołectki)
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 31 600,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 18 200,00 zł ,
- zakup usług remontowych - 33 200,00 zł
- zakup energii - 55 000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 29 288,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, przeglądy sprzętu i aparatów dróg oddechowych i inne) .

Wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł zaplanowano na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zaborowie, fundusz sołectki 133 576,87 zł.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na profilaktykę i zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 305 428,46 zł

Planuje się na rok 2021 kwotę **305 428,46 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki w latach ubiegłych oraz od planowanego na 2021 rok kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 390 000,00 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł, co stanowi 0,16 % planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 220 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na zapłatę podatku VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 23 477 224,80 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości **23 332 224,80 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **145 000,00 zł**.

- Szkoły podstawowe	12 149 130,80 zł
- Przedszkola	6 153 617,00 zł
- Przedszkola specjalne	1 050 568,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	70 909,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	677 398,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 484,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	2 038 707,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	487 001,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 057,00 zł.
- Pozostała działalność	71 353,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę **12 149 130,80 zł**, z podziałem na:

- wydatki bieżące w wysokości 12 084 130,80 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	6 344 862,00	4 107 931,00	10 452 793,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	661 758,00	540 199,00	1 201 957,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 719,00	170 648,00	402 367,00
	RAZEM	7 238 339,00	4 818 778,00	12 057 117,00

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych zaplanowano dla:

- Szkoły Podstawowej w Lesznie zakup szafek dla uczniów (25 000,00 zł), zakup rolet (20 000,00 zł) oraz na remont podłogi i kabin WC (60 000,00 zł)
 - Szkoły Podstawowej w Zaborowie: zakup 2 tablic interaktywnych (6 000,00 zł) i 2 projektorów 4 200,00 zł,
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 16 923,80 zł na zakup wyposażenia dla pracowni Szkoły Podstawowej w Zaborowie
 - na nagrody konkursowe dla uczniów Szkół Podstawowych w kwocie 10 000,00 zł
- Wydatki majątkowe w wysokości 65 000,00 zł zaplanowano dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie z przeznaczeniem na:
- Budowę punktów świetlnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – 35 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF)
 - zakup i montaż wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – 30 000,00 zł

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące w wysokości **6 153 617,00 zł** wydatki bieżące w kwocie 6 073 617,00 zł obejmują:

- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 346 806,00 zł
- dotacja podmiotowa w wysokości 265 080,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie **5 461 731,00zł**

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	2 773 340,00	1 749 438,00	4 522 778,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	469 203,00	307 530,00	767 733,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 403,00	62 817,00	162 220,00
	RAZEM	3 341 946,00	2 119 785,00	5 461 731,00

Wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł zaplanowano na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie, w tym fundusz sołecki 26 293,84 zł.

W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zaplanowano dotacje podmiotową w wysokości 1 050 568,00 zł na dofinansowanie niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie Gminy. Kwotę dotacji zaplanowano na podstawie liczby uczniów wskazanych we wniosku organu prowadzącego o udzielenie dotacji oświatowej na 2021 rok, tj. na 18 uczniów. Dotacje przekazuje się zgodnie z art. 15 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r. poz.17 ze zm.)

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę w wysokości 70 909,00 zł, w tym na dotacje podmiotowa na dofinansowanie niepublicznego punktu przedszkolnego w Lesznie (60 590,00 zł), zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 10 319,00 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **677 398,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe – 173 112,00 zł oraz na pozostałe

wydatki statutowe – 504 286,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 330 972,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 130 000,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 20 000,00 zł, pozostałe wydatki 23 314 ,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę **69 484,00 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 **2 038 707,00 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	303 437,00	300 290,00	197 084,00		800 811,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	378 972,00	336 420,00	214 796,00	201 350,00	1 231 558,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 703,00	2 135,00	1 500,00		6 338,00
	RAZEM	651 667,00	739 025,00	473 965,00	201 350,00	2 038 707,00

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 487 001,00 zł, w tym:

- dla Przedszkola w Lesznie – 288 993,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, (wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 252 201,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 792,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 25 000,00 zł),
- dla Przedszkola w Zaborowie – 198 008,00 zł , z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, (wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 188 112,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 396,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 2 500,00 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 709 057,00 zł, na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale na:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 404 229,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 383 824 ,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 405,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 304 828,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 618,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone 271 097,00 zł, pozostałe wydatki statutowe 16 113 ,00 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 71 353, 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 56 353,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 242 036,58 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 12 000,00 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych oraz 9 000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 225 000,00 zł

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

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

W rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano w ramach funduszu sołectkiego kwotę 5 036,58 zł na przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców sołectwa Wólka „Zdrowy styl życia”.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 786 876,00 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 – 346 000,00 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 – 18 000,00 zł - dotacja z budżetu państwa,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 146 000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 6 000,00 zł
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 35 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 186 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 858 743,00 zł, w tym 67 500,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 175 198,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 20 000,00 zł, w tym 3 400,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W dziale 852 rozdział 85216 zaplanowano kwotę w wysokości **1 935,00 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 396 302,00 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne zaplanowano wydatki w wysokości **266 341,00 zł** dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie, w tym 234 370,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 16 974,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14 997,00 zł.

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotację dla na niepublicznego przedszkola terapeutycznego w wysokości 94 552,00 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 **1 409,00 zł** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie.

Dział 855 Rodzina – plan 15 953 936,00 zł

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

zadania zlecone 15 557 000,00 zł

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 12 323 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 777 000,00 zł.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 443 000,00 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 – 14 000,00 zł

zadania własne 396 936,00 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 – 33 600,00 zł
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 37 872,00 zł,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 298 464,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 843 811,42 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 365 927,00 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 2 115 927,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 233 451,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 600,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 1 879 876,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii (91 013,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (47 400,00 zł), zakup usług remontowych 81 432,00 zł, zakup usług pozostałych 1 550 000,00 zł, w tym: koncepcja skanalizowania Gminy – 70 000,00 zł, pozostałe wydatki 40 031,00 zł (zakup usług zdrowotnych, usług telefonicznych, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, wykonywanie ekspertyz i opinii i inne).

Wydatki majątkowe w kwocie 250 000,00 zł przeznacza się na modernizację przepompowni ścieków w Lesznie (ul. Polna, Błońska, Al. Wojska Polskiego)

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5 369 918,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym:

- zakup worków do segregacji odpadów – 130 000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 5 100 000,00 zł,
- obsługę administracyjną – 139 918,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (114 317,00 zł), pozostałe wydatki statutowe (25 601,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, zakup materiałów, odpis na ZFŚS i itp.
- Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 863 616,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 5 369 918,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości **1 506 302,00 zł** zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy. Obowiązująca aktualnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,00 zł nie znajduje odzwierciedlenia w cenach za odbiór i zagospodarowanie odpadów, które są znacznie wyższe.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **3 950,00 zł**, na zakup koszy na śmieci (Marianów – 1 000,00 zł, Wiktorów 500,00 zł, Wilków 700,00 zł, Zaborówek – 1 750,00 zł).

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w wysokości **40 000,00 zł** na zakup krzewów, kwiatów i środków ochrony roślin – 15 000,00 zł, pielęgnację drzew i terenów zielonych – 25 000,00 zł.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki majątkowe w kwocie 2 575 521,47 zł w tym:

- „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” – 456 017,40 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00. 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. – przedsięwzięcie WPF,
- „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno II” – 1 999 504,07 zł współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na

podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-d200/19-00. W ramach projektu planuje się instalacje kotłów gazowych, powietrznych pomp ciepła, wybudowanie instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych na obiektach mieszkalnych.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie - 120 000,00 zł

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **176 556,00 zł**, w tym 168 556,00 zł opieka nad bezpańskimi psami, 8 000,00 zł na zakup suchej karmy i materiałów, w tym fundusz sołecki Marianów – 1 000,00 zł.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczają się na wydatki kwotę **1 532 791,95 zł**, w tym na: wydatki bieżące 761 291,95 zł, wydatki majątkowe 771 500 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 510 000,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 100 000,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego – 121 291,95, w tym fundusz sołecki 51 291,95 zł, w tym:
 - montaż lamp oświetleniowych w ulicy Czarna Droga na terenie sołectwa Grądy – 9 000,00 zł,
 - wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Kępiaste – 8 394,06 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w Zaborówku – 99 397,89 zł, w tym fundusz sołecki 29 397,89 zł
 - wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec – 4 500,00 zł,
- pozostałe wydatki 30 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **771 500,00 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

Przedsięwzięcia WPF – 625 000,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1. Budowa punktów świetlnych w Janinie
W tym fundusz sołecki 7 470,05 zł | 20 000,00 zł |
| 2. Budowa punktów świetlnych w ul. Leśnej w Lesznie (od ul. Tuwima
w stronę ulicy Podleśnej) | 100 000,00 zł |
| 3. Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach | 100 000,00 zł |
| 4. Budowa punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie | 30 000,00 zł |
| 5. Budowa punktów świetlnych w ulicy Połnej w Lesznie | 80 000,00 zł |
| 6. Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie | 10 000,00 zł |
| 7. Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe,
w tym fundusz sołecki 12 000,00 zł | 80 000,00 zł |
| 8. Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki | 80 000,00 zł |
| 9. Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka | 45 000,00 zł |
| 10. Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek | 80 000,00 zł |

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 146 500,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| - Budowa punktów świetlnych na przedłożeniu ulicy Podleśnej
na terenie sołectwa Marianów (projekt) – fundusz sołecki | 17 500,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Chopina z ulicą
Czarna Droga w Grądach (projekt) | 10 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej i na terenie
Parku Karpinek (projekt)- fundusz sołecki | 22 000,00 zł |

- Budowa punktów świetlnych w Al. Rysia w Marianowie (projekt) (fundusz sołecki) 10 000,00 zł
- Budowa punktów świetlnych w miejscowości Wąsy Wieś (dz.42,43,44/2 44/1,45/1,47/1,50/1) 20 000,00 zł
- Budowa punktów świetlnych w ul. Granicznej we wsi Wąsy Kolonia (projekt) , w tym fundusz sołecki 14 001,01 zł 25 000,00 zł
- Budowa punktów świetlnych w ul. Podzaborówek oraz Otuliny w Lesznie (projekt) – fundusz sołecki 14 000,00 zł
- Budowa punktów świetlnych w ul. Topolowej w Grądach do skrzyżowania z Al.Grabową (projekt)- fundusz sołecki 20 000,00 zł
- Budowa punktu świetlnego solarnego w ul. Akacyjowej w Wiktorowie (fundusz sołecki) 8 000,00 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 **13 936,00 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni, nasadzenia drzew.

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 – 230 000,00 zł

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 200 000,00 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 30 000,00 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 2021 roku.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące w wysokości 565 211,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 403 734,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 280,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 154 197,00 zł, które obejmują:
 - w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 10 560,00 zł, w tym:
 - zakup ławki na teren sołectwa Kępiaste – 560,00 zł,
 - aktualizacja mapy wsi Powązki– 1 000,00 zł,
 - zakup tablicy informacyjnej na teren sołectwa Wilków -3 000,00 zł,
 - zakup 2 tablic informacyjnych na teren sołectwa Zaborówek – 6 000,00 zł.
 - 41 045,00 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 (59 440,00 zł),
 - pozostałe wydatki (28 152,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 452 346,00 zł

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki w wysokości **1 022 098,00 zł**, w tym:

- bieżące 972 098,00 zł,

- majątkowe 50 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 962 098,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- Świetlica w Czarnowie	154 732,00 zł,
- Świetlica w Lesznie	419 020,00 zł,
- Świetlica w Łubcu	137 016,00 zł,
- Świetlica w Zaborowie	251 330,00 zł,

Zaplanowano dotację celową w kwocie 10 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na zakup projektora wraz z obiektywem krótkoogniskowym i na obsługę wydarzenia plenerowego kino letnie w ramach projektu „Lesznowskie lato z kulturą”- dofinansowanie ze środków UE.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano wydatki w kwocie **430 248,00 zł** na dotacje podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1 330 884,10 zł

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 529 940,10zł:

- Budowa skateparku w Lesznie - 500 000,00 zł,
- Budowa bieżni w Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie (projekt) - fundusz Sołecki Leszno Północ) – 29 9410,10 zł

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie **800 944,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 735 944,00 zł,
- wydatki majątkowe 65 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie – 546 944,00,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie (337 654,00 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (207 190,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 100,00 zł).

W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 50 000,00 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 145 000,00 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 65 000,00 zł:

- Budowa kortów tenisowych w Lesznie (projekt) – 30 000,00 zł,

- Budowa strefy aktywności na terenie sołectwa Leszno Wschód – 20 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 5 940,10 zł. Siłownia plenerowa będzie wybudowana na wydzierżawionym gruncie.
- Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie sołectwa Wólka 15 000,00 zł (fundusz sołecki)

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie **3 790 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Planowane przychody budżetu w wysokości **6 500 000,00 zł** pochodzące z kredytu przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3 790 000,00 zł,
- rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 2 710 000,00 zł.

Rozchody w wysokości **2 710 000,00 zł** dotyczą spłat:

- pożyczki w kwocie 360 000,00 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 2 350 000,00 zł.