

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2017 ROK

Budżet Gminy Leszno na 2017 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2016, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 rok dochody gminy wynoszą

48 202 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **48 164 545,00 zł**, co stanowi **99,92 %** zaplanowanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w wysokości **37 980,00 zł**, co stanowi **0,08 %** zaplanowanych dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **14 846 200,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **251 718,00 zł**
3. Podatki i opłaty – **9 845 901,00 zł**
4. Subwencje ogólne – **9 369 587,00 zł**
5. Dotacje – **9 860 898,00 zł**, w tym:

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości **10 800,00 zł** na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **37 980,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan **1 787 699,00 zł**

Dochody z tytułu opłat za dostarczanie wody w wysokości **1 779 930,00 zł**, z odsetek od nieterminowych wpłat – **2 493,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w wysokości **5 276,00 zł**.

Dział 500 Handel – 4 986,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku gminnym w kwocie **4 986,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 305 524,00 zł

Zaplanowano dochody w łącznej wysokości 305 524,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 267 544,00 zł, dochody majątkowe 37 980,00 zł. Dochody te zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wpływów w 2016 roku.

Dochody bieżące:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na rok 2017 zaplanowano w wysokości 34 468,00 zł na podstawie podpisanych aktów notarialnych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 199 978,00 zł, w tym:
 - z najmu lokali mieszkalnych – 70 556,00 zł,
 - z najmu lokali użytkowych – 60 316,00 zł,
 - dochody z dzierżawy gruntów w kwocie 69 106,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawę gruntów zaplanowano w kwocie 5 145,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 27 953,00 zł (rozliczenia lat ubiegłych).

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **37 980,00 zł** na podstawie decyzji nr 49.2015 z dnia 29.01.2015 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osoby fizycznej i rozłożenie ustalonej opłaty za w/w przekształcenie na raty w latach 2015 – 2022.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 97 166,00 zł

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 97 166,00 zł z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **69 750,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r.,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **10 800,00 zł** na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” na podstawie Porozumienia Nr I - RF/RF - II - WP./P/15/PS z dnia 9 lipca 2015 r.
- z różnych opłat w kwocie **13 503,00 zł**, zaplanowano z tytułu zwrotu opłat za czynności egzekucyjne w związku ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku,
- z różnych dochodów w wysokości **3 113,00 zł**, w tym: (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%),

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 926,00 zł **zadanie zlecone**

Dochody w wysokości 1 926,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-421-19/16 z dnia 11.10.2016r.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
– plan 22 995 316,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.). Planowana na 2017 rok kwota wynosi **14 846 200,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2016 r. o **1 605 310,00 zł**. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,89%.
- z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie 2016 roku, tj. w wysokości **251 718,00 zł**,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku tj. w wysokości **11 024,00 zł**,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **545 312,00 zł**, powyższe dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów 2016 r., (9 m-cy 2016r.- 408 984,12 zł),
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości **44 327,00 zł** (wykonanie za 9 m-cy 2016 roku – 33 245,54 zł),
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **5 621 912,00 zł** na podstawie aktualnie obowiązujących stawek podatku od gruntów, budynków i budowli i przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku,
- z podatku rolnego w kwocie **710 926,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 50,00 zł. Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2016 r., średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 52,44 za 1 dt.
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **95 772,00 zł**. Do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2017 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku według Komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2016 r. Obliczona średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały wynosi 191,01 za 1 m³.
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości **235 023,00 zł** – na poziomie przewidywanych dochodów w 2016 roku.
- z opłaty targowej w wysokości **53 100,00 zł**, na poziomie przewidywanych wpływów w roku 2016,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie **45 039,00 zł**, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 roku (wykonanie za 9 m-cy 2016 r. – 33 779,50 zł),

- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **190 000,00 zł** oszacowano w oparciu o ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu i wydane decyzje. Opłata pobierana zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **330 489,00 zł**, z tytułu:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **47 114,00 zł**, wpływy te zaplanowano w oparciu o wydane dotychczas decyzje za zajęcie pasa drogowego i prognozę na rok 2017,
- opłaty adiacenckiej w kwocie **283 375,00 zł** – w tym kwotę 233 728,00 zł zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w ramach rozliczenia odszkodowań za przejęte drogi przez gminę.

Wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się w wysokości **14 474,00 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9 380 582,00 zł

Subwencje przyjęto w kwocie 9 369 587,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą tj. w wielkościach skalkulowanych przez Ministra Finansów (załącznik do pisma nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r.) i są wyższe o kwotę 293 692,00 zł (tj. o 3,24 %) od subwencji przyznanych na rok 2016 r.

	plan 2016 r.	plan 2017	%
subwencja ogółem:	9 075 895,00	9 369 587,00	103,24
- część oświatowa	8 175 354,00	8 425 963,00	103,07
- część wyrównawcza	900 541,00	943 624,00	104,78

Pozostałe odsetki w kwocie **10 995,00 zł** – wpływy pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 526 960,00 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- wpływy w wysokości **493 722,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę oszacowano na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka (1 338,00 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2016r.,
- wpływy w wysokości **51 279,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin zaplanowano w kwocie **53 857,00 zł**,
- dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin zaplanowano w kwocie **4 102,00 zł**,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **185 400,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **438 200,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu w Przedszkolu w Zaborowie w kwocie **3 300,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w ZSP w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie) **63 000,00 zł**,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie **227 430,00 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie **6 650,00 zł** (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 920,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika - 3 750,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 195 808,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano dochody:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **20 400,00 zł** zaplanowano w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji,
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano w kwocie **167 300,00 zł**, w tym:
 - rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 15 700,00 zł,
 - rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2 300,00 zł,
 - rozdział 85216 Zasiłki stałe - 77 500,00 zł,
 - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 59 800,00 zł,
 - rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 12 000,00 zł.

Kwoty powyższych dotacji zostały wprowadzone do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **8 108,00 zł**, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych 2 800,00 zł,
- z wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 2 537,00 zł (rozdział 85216)
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2 647,00 zł,
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 124,00 zł.

Dział 855 Rodzina – plan 9 118 454 ,00 zł

W dziale 855 Rodzina wprowadzono do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **9 097 000,00 zł**; w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 6 673 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 424 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **21 454,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych – 8 324,00 zł,
- z wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w wysokości 13 130,00 zł (należność główna 9 500,00 zł, - odsetki 3 630,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 779 059,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 2 799 059,00 zł zaplanowano z tytułu:

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 493 103,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w wymienionych opłat w wysokości 1 100,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 257 480,00 zł na podstawie aktualnie obowiązujących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 712,00 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22 487,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2016 roku
- opłaty produktowej w wysokości 1 177,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2016 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 9 045,00 zł

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

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

WYDATKI

W budżecie gminy na 2017 rok kwota wydatków wynosi 50 418 558,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości **42 862 769,32 zł**, co stanowi **85,01 %** zaplanowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **7 555 788,68 zł**, co stanowi **14,99 %** zaplanowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 520 429,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 538 854,01 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 2 427 512,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 015 685,00 zł |
| - wydatki na programy finansowane ze środków UE | 12 000,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 348 289,31 zł. |

W wydatkach majątkowych zaplanowano na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotą 7 453 134,68 zł,
- dotacja celowa w wysokości 102 654,00 zł na współfinansowanie projektu pn. "E-usługi między Wisłą a Kampinosem".

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

- oświatę i wychowanie	16 070 317,00 zł
- rodzinę	9 198 130,00 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	5 372 038,61 zł
- transport i łączność	5 127 460,79 zł
- administrację publiczną	4 554 014,00 zł
- rolnictwo i łowiectwo	2 507 128,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową	1 304 468,00 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 264 632,00 zł
- pomoc społeczną	1 239 304,00 zł
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 038 718,56 zł
- kulturę fizyczną	935 128,57 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 507 128,00 zł

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **14 219,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **2 492 909,00 zł**, w tym na :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku – przedsięwzięcie WPF 2 095 000,00 zł
2. Budowa wodociągów we wsi Powązki – przedsięwzięcie WPF 45 116,00 zł
3. Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś – przedsięwzięcie WPF 14 100,00 zł
4. Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce 82 017,00 zł
5. Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej w Wyględach 51 276,00 zł
6. Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie 39 656,00 zł
7. Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - przedsięwzięcie WPF 4 000,00 zł
8. Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie 56 687,00 zł
9. Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie - przedsięwzięcie WPF 33 000,00 zł
10. Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce 72 057,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 264 632,00 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **1 264 632,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 514 956,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 750,00 zł,
- kwotę 743 926,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 87 885,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
 - zakup energii – 246 694,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 225 150,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych i głębinowych, remont kos spalinyowych i inne,
 - zakup usług pozostałych – 77 725,00 zł, tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pogotowie wodno – kanalizacyjne, usługi pocztowe i inne,
 - wykonywanie ekspertyz i analiz wody – 15 000,00 zł,
 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wód podziemnych - 60 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 31 472,00 zł obejmujące usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe i inne

Dział 500 Handel – plan 11 754,00 zł

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę w wysokości 11 754,00 zł na utrzymanie targowiska, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej wraz z pochodnymi (8 143,00 zł), serwis i wynajem kabin sanitarnych (3 111,00 zł), zakup materiałów (500,00 zł).

Dział 600 Transport i łączność – plan 5 127 460,79 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości **1 008 000,00 zł**.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie **1 277,00 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie **60,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę roczną dla Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **4 118 123,79 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **751 833,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotą 570 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 87 832,82 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 100 000,00 zł;
- konserwację infrastruktury przystankowej – 3 833,00 zł,
- renowację odwodnienia dróg i działek gminnych – 24 000,00 zł,
- zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 22 000,00 zł,
- wykonanie progów zwalniających na ul. Topolowej na terenie sołectwa Grądy 6 000,00 zł (fundusz sołecki)
- koszenie poboczy dróg gminnych – 20 000,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymanie dróg gminnych 6 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę **3 366 290,79 zł** na niżej wymienione zadania:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Modernizację nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie
- przedsięwzięcie WPF | 188 944,79 zł |
| 2) Modernizację odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś | 120 000,00 zł, |
| 3) Modernizację odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola | 70 000,00 zł, |
| 4) Modernizację odcinka drogi we wsi Łubiec | 100 000,00 zł, |
| 5) Modernizację odcinka ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy | 180 000,00 zł, |
| 6) Modernizację odcinka drogi ulicy Rybno we wsi Wiktorów | 80 000,00 zł, |
| 7) Przebudowę ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do
ulicy Polnej w Lesznie – przedsięwzięcie WPF | 1 750 000,00 zł, |
| 8) Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie (koncepcja) | 25 000,00 zł, |
| 9) Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie (projekt) | 50 000,00 zł, |
| 10) Przebudowę ulicy Topolowej we wsi Grądy – przedsięwzięcie WPF | 802 346,00 zł, |

Dział 630 Turystyka – plan 325 298,28 zł

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 170 269,78 zł na budowę gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku (przedsięwzięcie WPF).

W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 155 028,50 zł na rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno (przedsięwzięcie WPF).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 304 468,50 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie 1 028 468,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 276 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 201 500,00 zł tj. na zakup materiałów (10 000,00) i oleju opałowego (90 000,00), energii i gazu (70 000,00), zakup usług remontowych (10 000,00), zakup pozostałych usług – 21 500,50 zł (usługi kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne i inne),
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 31 200,00 zł ,

- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 8 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 15 000,00 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 – 732 728,00 zł, w tym kwota 233 728,00 zł (kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków)
- koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł
- różne opłaty i składki 2 500,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 10 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **276 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Modernizację budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 69 w Lesznie - 96 000,00 zł,
- Modernizację budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - 150 000,00 zł,
- zakup kontenera socjalnego - 30 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 208 407,50 zł

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **208 407,50 zł**, z przeznaczeniem na:

- sporządzanie opinii do projektów planów (1 600,00 zł),
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (33 000,00 zł),
- ocenę aktualności planów zagospodarowania przestrzennego (15 000,00 zł),
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, etap A (15 000,00 zł) – przedsięwzięcie WPF,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec, Kępiaste (29 520,00 zł) – przedsięwzięcie WPF,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymanówek, Korfowe, Powązki, Marianów, Wilkowa Wieś, Wilków (82 000,00 zł),
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016-2022 (32 287,50 zł) – przedsięwzięcie WPF.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 4 554 014,00 zł

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwotę **69 750,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę **199 920,00 zł**, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184 920,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano na wydatki kwotę **4 021 490,00 zł** z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3 167 717,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 56 650,00 zł na wypłatę prowizji dla softysów. W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano środki na wypłatę

nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dopłat do wynagrodzeń pracowników robót publicznych, nagród dla pracowników.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 483,00 zł,
- kwotę 828 290,00 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).
- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „ Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – przedsięwzięcie WPF.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **105 000,00 zł** na wydatki związane z promocją Gminy, w tym:

- na wynagrodzenie bezosobowe (5 000,00 zł),
- na zakup materiałów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, oraz na wydatki na spotkania okolicznościowe oraz organizację uroczystości gminnych i państwowych 100 000,00 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **157 854,00 zł** z podziałem na :

- wydatki bieżące - 55 200,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 55 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – 102 654,00 zł przeznacza się na współfinansowanie realizacji projektu pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem”, realizowanego z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach umowy zawartej w dniu 29 października 2015 r. wraz z Aneks nr 1 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącą Partnerem Wiodącym Projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice (przedsięwzięcie WPF).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy – plan 1 926,00 zł

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano na wydatki kwotę 1 926, 00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 322 020,88 zł

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 286 865,00 zł na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (45 000,00 zł),
- wynagrodzenia i pochodne (51 300,00 zł),
- zakup materiałów, paliwa, i części do samochodów (63 500,00 zł), w tym 3 500,00 zł na zakup butów specjalnych dla jednostki OSP Łubiec (fundusz sołecki),
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków (27 000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych 6 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 20 000,00 zł
- zakup energii 43 478,00 zł,

- pozostałe wydatki – 30 587,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, przeglądy sprzętu i aparatów dróg oddechowych i inne) .

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 35 155,88 zł na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 29.02.2016 r. pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim będącym Liderem Projektu a Gminą Leszno będącą Partnerem projektu na współfinansowanie zakupu systemu wczesnego ostrzegania ludności na rzecz realizacji projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego” realizowanego w ramach osi Priorytetowej V, działania 5.1”Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektu RPOWM na lata 2014-2020.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 348 289 ,31 zł

Planuje się na rok 2017 kwotę 348 289,31 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 207 000,00 zł

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi 0,16 % planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 127 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan 16 070 317,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 15 900 817,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe	5 950 064,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 497,00 zł
- Przedszkola	4 329 893,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	46 575,00 zł
- Gimnazja	3 087 001,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	650 489,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60 836,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 482 453,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	119 493,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach	114 351,00 zł.
- Pozostała działalność	46 165,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę 6 112 064,00 zł, z podziałem na:

- wydatki bieżące w wysokości 5 950 064,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie,
- wydatki majątkowe w wysokości 162 000,00 zł.

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	3 015 787,00	1 890 779,00	4 906 566,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	449 169,00	304 320,00	753 489,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 380,00	129 629,00	290 009,00
	RAZEM	3 625 336,00	2 324 728,00	5 950 064,00

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 162 000,00 zł przeznacza się na:

- zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie – 12 000,00 zł,
- modernizację kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie – 100 000,00 zł,
- zakup sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie – 50 000,00 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 13 497,00 zł, w tym:

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Leszno do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 6 903,00 zł,
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Leszno do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 6 594,00 zł,

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące w wysokości 4 329 893,00 zł zaplanowano na:

- zwrot kosztów dotacji dla gminy dotującej publiczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 84 053,00 zł
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 261 204,00 zł
- dotacje podmiotowe w wysokości 200 853,00 zł na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy (Zaczarowany Ołówek, Leszno ul. Warszawska 24E; Twórczy Przedszkolak, Leszno ul. Tuwima 19). Dotacje ustalono w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie.
- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie 3 783 783,00zł,

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	1 797 412,00	1 267 424,00	3 064 836,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	383 233,00	189 243,00	572 476,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 821,00	56 650,00	146 471,00
	RAZEM	2 270 466,00	1 513 317,00	3 783 783,00

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę dotacji podmiotowej na finansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego (Sosnowa Akademia Przedszkolaka Leszno ul. Leśna 19) w wysokości 46 575,00 zł prowadzonego na terenie Gminy. Wysokość dotacji została ustalona w wysokości 40% wydatków bieżących zaplanowanych na 2016 rok dla przedszkoli publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3 087 001,00 zł.

Podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 846 528,00	697 437,00	2 543 965,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	276 758,00	151 054,00	427 812,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 210,00	27 014,00	115 224,00
	RAZEM	2 211 496,00	875 505,00	3 087 001,00

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **650 489,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone – 105 023,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe – 545 466,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 413 282,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 110 000,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 19 061,00 zł, pozostałe wydatki 3 123,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę 60 836,00 zł tj. w wysokości 1,0 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki na kwotę **1 489 953,00 zł**, z podziałem na:

- wydatki bieżące w wysokości 1 482 453,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 500,00 zł na zakup obieraczki dla stołówki w Przedszkolu w Zaborowie.

Wydatki bieżące przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	ZSP Leszno	ZSP Zaborów	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	232 701,00	216 040,00	118 978,00		567 719,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	310 229,00	275 770,00	232 863,00	90 800,00	909 662,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 402,00	2 000,00	670,00		5 072,00
	RAZEM	545 332,00	493 810,00	352 511,00	90 800,00	1 482 453,00

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę na wydatki

bieżące w wysokości 119 493,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale na:

- Przedszkole w Lesznie – 96 993,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 59 820,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 37 173,00 zł;
- Przedszkole w Zaborowie – 22 500,00 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 015,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 20 485,00 zł, .

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 114 351,00 zł na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale na:

- Zespół Szkół Publicznych w Lesznie – 39 351,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie – 75 000,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 601,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone 66 859,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe 4 540,00 zł

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 46 165,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 191 000,00 zł

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano na:

- wydatki związane z realizacją gminnego Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Narkomanii kwotę 4 441,00 zł (rozdział 85153);
- realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 185 559,00 zł (rozdział 85154),
- na organizację szkolenia dla mieszkańców sołectwa Wólka z zakresu pierwszej pomocy (fundusz sołecki) zaplanowano kwotę 1 000,00 zł (rozdział 85195).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się środki na wynagrodzenia w wysokości 95 765,00 zł dla konsultantów Punktów Konsultacyjno- Informacyjnego ds. Uzależnień oraz Konsultacyjno- Informacyjnego ds. Przemocy Domowej, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Lesznie. Pozostała kwota 89 794,00 zł przeznaczona jest na realizację pozostałych zadań tj. wynagrodzenia dla biegłych sądowych za sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych, zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem świetlicy opiekuńczo - wychowawczej oraz punktu konsultacyjnego.

Wydatki dotyczące szkolenia dla mieszkańców sołectwa Wólka z zakresu pierwszej pomocy w ramach fundusz sołeckiego zaplanowano zgodnie z art.7 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 239 304, 00 zł

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

zadania zlecone

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 20 400,00 zł,

zadania własne:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 145 000,00 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej –19 625,00 zł, w tym 15 700,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 112 875,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 2 300,00 zł
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 55 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 96 875,00 zł, w tym 77 500,00 zł z dotacji budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 599 083,00 zł, w tym 59 800,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 117 909,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 70 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W dziale 852 rozdział 85216 zaplanowano kwotę w wysokości 2 537,00 zł z tytułu zwrotu zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Podział wydatków w rozdziałach 85202, 85213,85214, 85215,85216, 85219, 85228 i 85230 przedstawia poniższa tabela:

Rozdział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	RAZEM
85202		145 000,00		145 000,00
85213		40 025,00		40 025,00
85214			112 875,00	112 875,00
85215			55 000,00	55 000,00
85216		2 537,00	96 875,00	99 412,00
85219	533 155,00	63 328,00	2 600,00	599 083,00
85228	117 909,00			117 909,00
85230			70 000,00	70 000,00
Ogółem	651 064,00	250 890,00	337 350,00	1 239 304,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 32 000,00 zł

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 32 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Rodziny 3+”. Rodzinom wielodzietnym objętym w/w programem przysługują dopłaty do wody, do opłaty za gospodarowanie odpadami, do biletów wstępu na basen w Sochaczewie oraz do biletów wstępu do kina w Błoniu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 159 522,00 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki w wysokości 144 570,00 zł, z przeznaczeniem dla Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie, w tym 125 818,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 12 052,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 700,00 zł.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano wydatki w wysokości 14 000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie – 6 000,00 zł i Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie – 8 000,00 zł.

W rozdziale 85446 zaplanowano kwotę 952,00 zł na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie.

Dział 855 Rodzina – plan 9 198 130,00 zł

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

zadania zlecone

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 6 673 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 424 000,00 zł.

zadania własne

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę w wysokości 13 130,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (należność główna 9 500,00 zł, odsetki 3 630,00 zł).
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 60 000,00 zł,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 28 000,00 zł

Rozdział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	RAZEM
85501	78 257,00	21 838,00	6 572 905,00	6 673 000,00
85502	225 145,00	33 790,00	2 178 195,00	2 437 130,00
85504	60 000,00			60 000,00
85508		28 000,00		28 000,00
Ogółem	363 402,00	83 628,00	8 751 100,00	9 198 130,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 372 038,61 zł

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1 733 016,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 1 713 016,00 zł, wydatki majątkowe – 20 000,00 zł na zakup i montaż przepływomierzy do Przepompowni ścieków głównych w Lesznie.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 343 655,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 890,00 zł,

- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 1 366 471,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii (70 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (15 890,00 zł), zakup usług pozostałych (1 167 775,00 zł, w tym: 65 000,00 zł przeznacza się na dopłatę dla mieszkańców do taryf w wysokości 0,65 zł za 1 m³ odprowadzanych ścieków, opłata za odbiór ścieków – 992 000,00 zł, czyszczenie przepompowni ścieków 60 000,00 zł i inne), zakup usług remontowych 94 850,00 zł, pozostałe wydatki 18 106,00 zł (zakup usług zdrowotnych, usług telefonicznych, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, wykonywanie ekspertyz i opinii i inne).

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę 1 826 103,00 zł, w tym :

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 779 721,00 zł, w tym:
 - zakup worków do segregacji odpadów – 15 000,00 zł
 - odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 1 631 751,00 zł,
 - obsługę administracyjną – 132 970,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (115 429,00), pozostałe wydatki statutowe 17 541,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, zakup materiałów, odpis na ZFŚS i itp.
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 36 382,00 zł.
- opracowanie programu usuwania azbestu (inventaryzacja, wprowadzenie danych do Azbestowej Bazy Danych) – 5 000,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 5 000,00 zł.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 257 480,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej w wysokości 1 779 721,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 522 241,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy, z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikające z ponoszonych kosztów.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w wysokości 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup worków, rękawic i materiałów do prac porządkowych na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł na:

- zakup krzewów, nasion kwiatów i traw – 10 000,00 zł,
- opracowanie programu i likwidacja barszczu Sosnowskiego w parku Karpinek – 5 000,00 zł.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 246 000,00 zł, w tym:

- 243 500,00 zł z przeznaczeniem na usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i punktów przetrzymań zwierząt oraz zapewnienia warunków bytowania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne w zakresie wylapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska,
- 2 500,00 zł na zakup suchej karmy, obroży, smycz dla psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się na wydatki kwotę 940 748,91 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 566 479,00 zł,
- wydatki majątkowe 374 269,91 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 409 649,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 87 600,00 zł,
- remonty – 10 000,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego - 48 790,00 zł, w tym fundusz sołecki (10 296,70 zł) ,
- wymiana 4 szaf sterowania oświetlenia ulicznego – 10 440,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **374 269,91 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

- | | |
|--|---------------|
| - Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś (projekt) - fundusz sołecki | 8 000,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie (projekt) | 6 000,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych we wsi Łubiec na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 579 | 50 000,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych na terenie sołectwa Gawartowa Wola (projekt) – fundusz sołecki | 15 836,09 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych na terenie sołectwa Szadkówek (projekt) | 10 494,70 zł |
| - (fundusz sołecki) | |
| - Budowę punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec (projekt) - fundusz sołecki | 10 306,62 zł, |
| - Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia (fundusz sołecki) | 11 848,85 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów, w tym fundusz sołecki - 18 920,55 zł | 83 920,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Białej i Chabrowej na terenie sołectwa Wilkowa Wieś (projekt) - fundusz sołecki | 11 908,47 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie (projekt) | 4 000,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy, w tym fundusz sołecki 31 180,17 zł | 70 000,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie (projekt) | 5 000,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Leśnej na terenie sołectwa Wiktorów (fundusz sołecki) | 22 757,32 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Parkowej na terenie sołectwa Wólka (fundusz sołecki) | 10 200,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Widokowej na terenie sołectwa Leszno (projekt) – fundusz sołecki | 18 600,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej na terenie sołectwa Wólka (projekt) – fundusz sołecki | 3 500,00 zł, |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek (fundusz sołecki) | 31 897,86 zł, |

Nowe 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 22 487,00 zł z przeznaczeniem na renowację gniazda bociana białego (1 000,00 zł), edukację ekologiczną w formie spektaklu (1 822,00 zł), opracowanie Programu Ochrony Środowiska (12 000,00 zł) oraz na pielęgnację terenów zieleni, nasadzenia drzew (7 665,00 zł).

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie 1 177,00 zł, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki w łącznej wysokości 579 506,70 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 505 589,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 337 927,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 162 662,00 zł, które obejmują:
 - ubezpieczenie mienia (16 800,00 zł),
 - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (5 851,00 zł),
 - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (8 725,00 zł),
 - składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Kampinos (5 849,00 zł),
 - serwis i wynajem kabin sanitarnych (15 887,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych (82 101,00 zł),
 - usługi remontowe (10 000,00 zł),
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Grądy (fundusz sołecki) – 1 700,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 15 749,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 73 917,70 zł zaplanowano na:

- budowę strefy dydaktycznej oraz rekreacyjno - wypoczynkowej w Parku Karpinek w Lesznie (projekt) - 60 000,00 zł,
- zakup wyposażenia do placu zabaw znajdującego się na terenie sołectwa Czarnów (fundusz sołecki) – 13 917,70 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 038 718,56 zł

W dziale tym zaplanowano:

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 697 385,56 zł w tym: wydatki bieżące 693 188,01 zł, wydatki majątkowe 4 197,55 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 680 751,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie **115 667,00 zł,**
- dla Świetlicy w Lesznie **303 000,00 zł,**
- dla Świetlicy w Łubcu **94 359,00 zł,**
- dla Świetlicy w Zaborowie **167 725,00 zł,**

oraz w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 12 437,01 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu – zakup mebli (3 500,00 zł),
- zakup i montaż ławek przed Świetlicą w Łubcu (1 137,01 zł),
- uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu (1 800,00 zł),
- zakup i montaż monitoringu na terenie Świetlicy w Łubcu (6 000,00 zł)

Wydatki majątkowe w kwocie 4 197,55 zł zaplanowano na zakup zestawu komputerowego dla Świetlicy w Łubcu (fundusz sołecki).

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 341 333,00 zł dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 935 128,57 zł

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 315 595,57 zł, w tym na:

- na budowę punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie 60 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 19 015,41 zł,
- przebudowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Zaborowie 255 595,57 zł, w tym fundusz sołecki 55 595,57 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie 619 533,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 439 533,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie 242 353,00 zł, oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (196 180,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 000,00 zł).

W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 86 850,00 zł na zorganizowanie III 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 (150 000,00 zł),
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych (20 000,00 zł) oraz nagród (10 000,00 zł) osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

W uchwale budżetowej na 2017 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 2 216 033,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1 626 000,00 zł oraz kredytu w kwocie 590 033,00 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą **4 700 000,00 zł**, w tym kredyt 3 074 000,00 zł, pożyczka 1 626 000,00 zł.

Planowane przychody przeznacza się po pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 216 033,00 zł i na rozchody w kwocie 2 483 967,00 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lesław Kuczyński