

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO  
NA 2011 ROK NR VI/29/2011 RADY GMINY LESZNO  
Z DNIA 10 LUTEGO 2011R.**

Uchwałę budżetową Gminy Leszno na 2011 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2010, informacje uzyskane od Ministra Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Kierownika Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2011 rok dochody gminy wynoszą ogółem **27 436 747,20 zł.**

Na zaplanowaną kwotę dochodów składają się:

1. dochody bieżące w wysokości **25 034 791,20 zł**, co stanowi **91,25 %** zaplanowanych dochodów ogółem;
2. dochody majątkowe w wysokości **2 401 956,00 zł**, co stanowi **8,75 %** zaplanowanych dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące dochody:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Podatki i opłaty lokalne                                | 5 671 798,00 zł |
| 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 538 023,00 zł |
| 3. Subwencja ogólna  | 6 722 977,00 zł |
| 4. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone              | 1 929 127,00 zł |
| 5. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | 848 693,20 zł   |
| 6. Pozostałe dochody                                       | 1 324 173,00 zł |

Na kwotę dochodów majątkowych składają się planowane wpływy z:

|   |                 |
|---|-----------------|
| - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie  | 1 850 037,00 zł |
| - środków na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy w kwocie  | 301 919,00 zł   |
| - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu częściowego zwrotu poniesionych wydatków w 2010 roku na realizację zadania pn. „Urządzenie centrum wsi Leszno” w kwocie | 250 000,00 zł   |

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 301 919,00 zł**

Powyszą kwotę dochodów majątkowych na rok 2011 ustalono w oparciu o podpisane umowy o rozliczenie kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego z mieszkańcami wsi Zaborówek.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 347 207,00 zł**

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 247 170,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na rok 2011 zaplanowano w wysokości **76 650,00 zł**,

- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych w kwocie **9 454,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2010 (wykonanie za 9 m-cy 7 090,00 zł),

- dochody z najmu lokali w kwocie **115 425,00 zł** zaplanowano z najmu lokali mieszkalnych - 64 809,00 zł oraz z najmu lokali użytkowych - 50 616,00 zł na podstawie zawartych umów, w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki czynszu,

- dochody z dzierżawy gruntów w kwocie **29 797,00 zł** obliczono na podstawie obowiązujących umów dzierżawy oraz prognozowanej inflacji,

- pozostałe dochody w wysokości **15 844,00 zł** zaplanowano z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę gruntów oraz z dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 037,00 zł, z tego :

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości **1 850 037,00 zł**, z następujących tytułów :

- 1) sprzedaż domków nauczycielskich w Lesznie (raty przypadające do spłaty w 2011 roku) 3 793,00 zł
- 2) sprzedaż nieruchomości położonej w Czarnowie składającej się z działek Nr 104,105,106,107,108 o łącznej pow. 5 162m<sup>2</sup> 681 384,00 zł
- 3) sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Gawartowa Wola o pow. 4 268 m<sup>2</sup> (działka nr 7/22) 298 760,00 zł
- 4) sprzedaż nieruchomości położonej w Lesznie ul. Błońska o pow. 8 661 m<sup>2</sup> (działka nr 7/22,7/23,7/24,7/27,7/31,7/32) 866 100,00 zł

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu częściowego zwrotu poniesionych w 2010 roku wydatków na realizację zadania pn. „Urządzenie centrum wsi Leszno” 250 000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 99 827,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

- wpływy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 98 627,00 zł – zgodnie z pismem Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I/301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010 r.,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 200,00 zł ( wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1% i inne).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 800,00 zł**

Dochody zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DW-421-18/10 z dnia 20.09.2010r., zawierającym informację o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok w wysokości 1 800,00 zł.

1

2

**Dział 752 Obrona narodowa – plan 500,00 zł**

Zaplanowano wpływ dotacji celowej w wysokości 500,00 zł z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków z zakresu obrony narodowej.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 200,00 zł**

Zaplanowano wpływy z dotacji celowej wysokości 200,00 zł z budżetu państwa na sfinansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu znak FIN I/301/3011/67/2010.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 14 325 012,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

- wpływy z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowana na 2011 rok kwota dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **8 269 933,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2010 r. o 668 885,00 zł. Zgodnie z art. 89 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94 %,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych założono w kwocie **268 090,00 zł**, obliczenia dokonano w oparciu o wykonanie za 2010 r. (w 2010 roku zrealizowano dochody w kwocie 268 562,00 zł). Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynoszą 6,71%,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok w wysokości **12 435,00 zł**,

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości **773 470,00 zł** na rok 2011 zaplanowano na podstawie zrealizowanego wykonania dochodów za 2010 rok oraz w oparciu o prognozę na rok 2011.

- plan dochodów z podatku od spadków i darowizn zaplanowano wysokości **61 985,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2010 roku (wykonanie za 9 m-cy – 46 489,00 zł),

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie **3 694 133,00 zł**. Stawki podatku dotyczące budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków pozostałych zaplanowano na poziomie roku 2010. Pozostałe stawki podatku od gruntów za 1 m<sup>2</sup> i budynków lub ich części od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej zwiększono o 2,6 % tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2010 roku w stosunku do I półroczu 2009 roku - Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2010 r. (M.P. Nr 51, poz. 688).

3

- wpływy z podatku rolnego w kwocie **464 401,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za I dt z 2009 roku w wysokości 34,10 zł. W komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2010 roku ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. w wysokości 37,64 zł za I dt.

- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **75 218,00 zł**. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2010r. do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2011r. przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010r., która wyniosła 154,65 zł/m<sup>3</sup>.

- wpływy z podatku od środków transportowych na 2011 r. w kwocie **219 453,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono zakładając wzrost stawek o 2,6 % w stosunku do stawek obowiązujących w gminie w 2010 r. oraz w oparciu o aktualną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu,

- wpływy z opłaty targowej w kwocie **58 737,00 zł**, wyliczono na podstawie realizacji wpływów w roku 2010 według aktualnie obowiązujących stawek,

- dochody z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę **63 816,00 zł**, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2010 roku (wykonanie za 9 m-cy – 47 862,00 zł),

- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **152 777,00 zł** oszacowano w oparciu o ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu i wydanych decyzji. Opłata pobierana zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- dochody za zajęcie pasa drogowego w wysokości **17 600,00 zł** zaplanowano w oparciu o analizę wydanych decyzji,

- dochody z opłat planistycznej w kwocie **107 765,00 zł** i adiacenckiej w kwocie **55 560,00** oszacowano w oparciu o zrealizowane dochody w roku 2010,

- pozostałe dochody w wysokości **29 639,00 zł** zaplanowano z wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 6 676,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 963,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 6 753 193,00 zł**

Zaplanowano:

- Subwencja ogólna na rok 2011 określona została pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010r. w wysokości 6 722 977,00 z podziałem na część oświatową i wyrównawczą.

|                     | plan 2010r   | plan 2011r   | %      |
|---------------------|--------------|--------------|--------|
| subwencja ogółem:   | 6.319.454,00 | 6.722.977,00 | 106,39 |
| - część oświatowa   | 5.559.344,00 | 5.983.729,00 | 107,64 |
| - część wyrównawcza | 760.110,00   | 739.248,00   | 97,26  |

4

- pozostałe rozliczenia w kwocie **30 216,00 zł** – wpływy pochodzące z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 710 573,20,20 zł

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- dotację celową na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 848 693,20 zł na realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa o dofinansowanie projektu, nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-239/08-00 z dnia 20.04.2009r.),

- wpływy z najmu sali sportowej i sali na zajęcia językowe w Szkole Podstawowej w Zaborowie w kwocie 3 000,00 zł,

- wpływy z opłaty stałej i z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 656 280,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w ZSP w Zaborowie (dowolenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie) 57 000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie 140 000,00 zł,

- pozostałe dochody w kwocie 5 600,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wynagrodzenie dla płatnika).

#### Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 856 534,00 zł

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji:

Zgodnie z wstępną informacją o przyjętych kwotach dotacji na zadania zlecone zawartą w piśmie Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN I/301/3011/67/2010 z dnia 22.10.2010r., zaplanowano:

Dział 852 Pomoc społeczna 1 645 000,00 zł, w tym:

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1 641 000,00 zł,

- 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 - 4 000,00 zł,

Zgodnie z w/w piśmie wysokość dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosi **183 000,00 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 centrum integracji społecznej - 8 800,00 zł,

- rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 8 000,00 zł,

- rozdział 85216 Zasiłki stałe - 86 000,00 zł,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 68 000,00 zł,

- rozdział 85295 Pozostała działalność - 12 200,00 zł.

5

Pozostałe dochody w kwocie 28 534,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych – 19 464,00 zł,

- wpływy z usług 6 000,00 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 000,00 zł.,

- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 70,00 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 30 886,00 zł

Dochody w wysokości 30 886,00 zł pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2011 r. zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów za 2010 rok.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 9 096,00 zł

Zaplanowano środki w kwocie 9 096,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2010 roku dotacji podmiotowej przez instytucje kultury.

#### WYDATKI

Źródłem finansowania wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach budżetu Gminy na 2011 rok są: dochody własne budżetu z podatków i opłat lokalnych, udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe, dochody majątkowe oraz planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki.

Wydatki budżetowe na rok 2011 zaplanowano w wysokości **28 511 087,20 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w wysokości **23 481 724,20 zł**, co stanowi **82,36 %** zaplanowanych wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe w wysokości **5 029 363,00 zł**, co stanowi **17,64 %** zaplanowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano na:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składniki od nich należne         | 11 430 813,00 zł |
| - pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 6 196 294,00 zł  |
| - dotacje na zadania bieżące                        | 1 646 082,00 zł  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 2 741 211,00 zł  |
| - wydatki na programy finansowane ze środków UE     | 848 693,20 zł    |
| - wydatki na obsługę długu                          | 618 631,00 zł    |

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu dochodów na 2011 rok, realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2010r., przewidywany wskaźnik inflacji oraz najważniejsze i najpilniejsze zadania, które powinny być zrealizowane w 2011 roku.

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

- oświatę i wychowanie 12 082 617,20 zł

6

|   |                 |
|---|-----------------|
| - rolnictwo                                 | 3 974 719,00 zł |
| - administrację publiczną                   | 3 220 594,00 zł |
| - pomoc społeczną                           | 2 657 036,00 zł |
| - transport                                 | 1 824 244,00 zł |
| - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 1 666 572,00 zł |

Plan wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 974 719,00 zł

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **9 288 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych ( 2% planowanych wpływów z podatku rolnego).  
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **3 965 431,00 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1) Budowa kanalizacji w osiedlu Fabryczna w Lesznie  | 45 598,00 zł    |
| 2) Budowa wodociągu we wsiach Grady, Szymanówek, Powązki   | 319 520,00 zł   |
| 3) Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek  | 2 311 397,00 zł |
| 4) Budowa kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wasy Wies, Wasy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekt) | 1 288 916,00 zł |

#### Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 13 440,00 zł

W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowej na inwestycje jako dofinansowanie Gminy Leszno w kwocie **13 440,00 zł** projektu realizowanego przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień między jej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarkę opartą na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.07.2009 roku.

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 67 707,00 zł

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody – ustalono środki w kwocie **67 707,00 zł** na zakup usług z tytułu odprowadzenia ścieków dla mieszkańców gminy. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/262/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w gminie Leszno na okres od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011r., gmina zobowiązuje się dopłacać mieszkańcom kwotę 0,60 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> do zatwierdzonych taryf za odprowadzone ścieki.

#### Dział 600 Transport i łączność – plan 1 824 244,00 zł

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w

7

wysokości **647 352,00 zł**.

Realizacja wydatków tego działu planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie **442,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę roczną dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w wysokości 331 236,00 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4112W (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej nr 4111W (ul. Leśna) w Zaborowie długości około 810 mb Gm.Leszno”.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę **666 111,00 zł**, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie dróg, odprowadzanie wód opadowych, konserwację infrastruktury przystankowej oraz remont nawierzchni ulicy Młynarskiej w Lesznie (150 000,00 zł). W w/w kwocie zaplanowane są również wydatki w wysokości 113 463,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (utwardzanie tłuczniem dróg, oznakowanie ulic, renowacja odwodnienia dróg i dzialek gminnych, montaż progów zwalniających na drogach gminnych – załącznik nr 10).

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę **179 103,00 zł** na niżej wymienione zadania:

- 1) Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki – 50 000,00 zł,
- 2) Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste – 50 000,00 zł,
- 3) Budowa ulic Strazackiej i Krótkiej w Lesznie – 60 000,00 zł,
- 4) Budowa wiat przystankowych – 19 103,00 zł, w tym:
  - budowa dwóch wiat przystankowych we wsi Marianów – 10 103,00 zł (fundusz sołecki),
  - budowa wiat przystankowych w miejscowościach: Zaborówek i Julinek – 9 000,00 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 301 802,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 301 802,00 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych tj. zakup materiałów, energii i oleju opałowego, usługi remontowe, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości w łącznej kwocie 94 042,00
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 540,00 zł,
- wydatki związane z opracowywaniem opinii szacunkowych nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej i adiacenckiej – 63 345,00 zł,
- wypisy i kserokopie map oraz koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł,
- urządzenie skweru w centrum Zaborowa wraz z renowacją Figury w wysokości 24 286,00zł (fundusz sołecki),
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) – 10 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 10 000,00 zł,

8