

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2018 ROK

Projekt budżetu Gminy Leszno na 2018 rok został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2017, informacje uzyskane od Ministra Rozwoju i Finansów, Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok dochody gminy wynoszą **51 169 369,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **50 106 252,00 zł**, co stanowi **97,92 %** zaplanowanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w wysokości **1 063 117,00 zł**, co stanowi **2,08%** zaplanowanych dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **16 723 090,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **215 462,00 zł**
3. Podatki i opłaty – **9 746 198,00 zł**
4. Subwencje ogólne – **9 203 225,00 zł**
5. Dotacje – **10 176 383,00 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** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dochody majątkowe w wysokości **1 063 117,00 zł**, zaplanowano:

- ze sprzedaży nieruchomości w wysokości **916 989,00 zł**,
- z tytułu otrzymanej dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości **108 148,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku”;
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **37 980,00 zł**.

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **1 525 449,00 zł**

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się:

- wpływy z tytułu opłat za dostarczanie wody - **1 519 850,00 zł**,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowo regulowanych należności – **1 717,00 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień - **3 882,00 zł**.

### **Dział 500 Handel – 4 796,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące z wpływów z opłat za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku gminnym w Lesznie w kwocie 4 796,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

### **Dział 630 Turystyka – plan 108 148,00 zł**

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 108 148,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku”

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 328 603,00 zł**

Zaplanowane dochody w łącznej wysokości 1 328 603,00 zł, dzielą się na:

- dochody bieżące w wysokości 373 634,00 zł, które zaplanowano w oparciu o zawarte umowy oraz przewidywane wykonanie wpływów w 2017 roku, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 34 468,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 245 052,00 zł, w tym:
  - z najmu lokali mieszkalnych – 74 103,00 zł,
  - z najmu lokali użytkowych – 45 562,00 zł,
  - dochody z dzierżawy gruntów - 69 748,00 zł,
  - dochody z tytułu zwrotu za energię (lokale mieszkalne) - 34 360,00 zł,
  - dochody z tytułu zwrotu za energię (lokale użytkowe) - 21 279,00 zł,
- wpływy z usług zaplanowano w wysokości 90 964,00 zł z wpłat z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. Biblioteka – 2 498,00 zł; Świetlice – 43 726,00 zł; Zespół Sportowo Rekreacyjny w Lesznie – 44 740,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawę gruntów zaplanowano w kwocie 3 150,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017,

- dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **954 969,00 zł**, w tym :

- kwotę 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;
- kwotę 916 989,00 zł ze sprzedaży działki nr 7/17 (obręb Leszno PGR) o powierzchni 22 378 m<sup>2</sup> na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i ustalonego terminu podpisania aktu notarialnego na styczeń 2018 roku.

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 94 392,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 94 392,00 zł z następujących źródeł: z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **67 818,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 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
  - 39 437,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28 381,00 zł.
  - z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **10 800,00 zł** na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” na podstawie umowy partnerskiej nr P/21/15/B z dnia 8.12.2015 r. i Aneksu nr 1 z dnia 14.06.2017 roku.
  - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **12 897,00 zł**, w związku ze ściąganiem należności z podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
  - wpływy z usług w wysokości **1 925,00 zł** zaplanowano z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne od Biblioteki i Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - z różnych dochodów w wysokości **952,00 zł**, (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,),

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 945,00 zł**  
**zadanie zlecone**

Dochody w wysokości 1 945,00 zł zaplanowano na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3112-32/17 z dnia 27.09.2017r.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 24 802 088,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

- z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.). Planowana na 2018 rok kwota wynosi **16 723 090,00 zł** i jest wyższa od planowanej na 2017 r. o **1 883 095,00 zł**. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wynosić będzie 37,98 % od podatników zamieszkałych na obszarze gminy.
- z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **215 462,00 zł** (udział gmin w podatku CIT wynosi 6,71%),
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości **10 209,00 zł**,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości **536 758,00 zł**,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości **89 816,00 zł**,
- z opłaty targowej w wysokości **42 069,00 zł**,
- dochody z opłaty skarbowej w kwocie **42 290,00 zł**,

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę

**5 730 451,00 zł** na podstawie aktualnych powierzchni przedmiotów opodatkowania oraz stawek wyższych na 2018 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku o 1,9%.

- z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **537 212,00 zł** przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 43,00 zł. Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 roku, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 52,49 za 1 dt.
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **99 248,00 zł**. Do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2018 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku według Komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2017 r. Obliczona średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały wynosi 197,06 za 1 m<sup>3</sup>.
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w wysokości **256 671,00 zł** – na podstawie ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz stawek wyższych na 2018 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 roku o 1,9%.
- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości **195 000,00 zł** oszacowano w oparciu o ilość punktów prowadzących sprzedaż alkoholu i wydane decyzje.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **311 450,00 zł**, w tym:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **65 293,00 zł** zaplanowano w oparciu o wydane dotychczas decyzje za zajęcie pasa drogowego i prognozę na rok 2018,
  - opłaty adiacenckiej w kwocie **246 157,00 zł** – w tym kwotę 200 257,00 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 **12 362,00 zł**.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9 227 429,00 zł**

Subwencje przyjęto w kwocie 9 203 225,00 zł, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą zgodnie z pismem Rozwoju i Finansów (załącznik do pisma nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r.). Kwota zaplanowanych subwencji na rok 2018 i jest wyższa o **48 882,00 zł (tj. o 0,53 %)** od kwot subwencji przyznanych na rok 2017r.(subwencja ogólna – 8 176,00 zł, część wyrównawcza – 40 706,00 zł).

	<u>plan 2017 r.</u>	<u>plan 2018</u>	<u>%</u>
subwencja ogółem:	9 154 343,00	9 203 225,00	100,53
- część oświatowa	8 210 719,00	8 218 895,00	100,10
- część wyrównawcza	943 624,00	984 330,00	104,31

Pozostałe odsetki w kwocie **24 204,00 zł** – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 438 882,00 zł**

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- w wysokości **391 820,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę ustalono na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka (1 370,00 zł) oraz liczby dzieci ( 286) w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2017r.,
- w wysokości **45 375,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- w wysokości **32 663,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez Gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy,
- z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin w kwocie **3 716,00 zł**,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **149 078,00 zł**,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **398 400,00 zł**,
- wpływy z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie **95 000,00 zł** (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) ,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie **88 200,00 zł**,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie **227 430,00 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie **7 200,00 zł** (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 950,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika – 4 250,00 zł ).

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 234 960,00 zł**

W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano dochody:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **17 000,00 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 **210 000,00 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 w centrum integracji społecznej – 16 600,00 zł,
  - rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 000,00 zł,
  - rozdział 85216 Zasiłki stałe – 118 000,00 zł,
  - rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 59 400,00 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.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **7 960,00 zł**, w tym:

- z usług opiekuńczych 3 500,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa 1 400,00 zł (rozdział 85216)
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 2 850,00 zł,
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – 210,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina – plan 9 521 618,00 zł**

W dziale 855 Rodzina wprowadzono do planu zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **9 477 000,00 zł**, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 6 851 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 626 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **44 618,00 zł**, w tym:

- z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych – 19 198,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa w wysokości 25 420,00 zł, w tym:
  - rozdział 85501 (należność główna 10 000,00 zł, - odsetki 860,00 zł),
  - rozdział 85502 (należność główna 10 000,00 zł, - odsetki 4 560,00 zł),

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 872 014,00 zł**

Dochody bieżące w wysokości 2 872 014,00 zł zaplanowano z tytułu :

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 575 590,00 zł zaplanowano na podstawie ilości odebranych ścieków i prognozy do końca roku,
- odsetek od nieterminowych wpłat w/w wymienionych opłat w wysokości 709,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 267 560,00 zł na podstawie aktualnie obowiązujących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 4 212,00 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 077,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku,
- opłaty produktowej w wysokości 866,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2017 roku.

## Dział 926 Kultura fizyczna – plan 9 045,00 zł

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

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

## WYDATKI

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok zaplanowana kwota wydatków wynosi **52 835 664,09 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące w wysokości **45 141 372,34 zł**, co stanowi **85,44%** zaplanowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **7 694 291,75 zł**, co stanowi **14,56 %** zaplanowanych wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 704 363,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 055 460,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 573 464,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 430 963,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków UE	12 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	365 122,34 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 7 694 291,75 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 1 706 163,14 zł, z przeznaczeniem na:
  - przebudowę targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie – 1 481 919,33 zł,
  - budowę gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku – 169 964,81zł
- dotację celową w wysokości 54 279,00 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 przeznaczają się na:

– oświatę i wychowanie	17 387 648,00 zł
– rodzinę	9 624 420,00 zł
– gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	5 718 372,14 zł
– transport i łączność	5 294 854,00 zł
– administrację publiczną	4 716 634,00 zł
– gospodarkę mieszkaniową	1 533 746,00 zł
– wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 472,00 zł
– pomoc społeczną	1 313 028,00 zł
– kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 195 705,00 zł
– kulturę fizyczną	1 158 949,47 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 511 845,00 zł**

W dziale 010 zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **10 745,00 zł**, z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **501 100,00 zł**, w tym na :

zadanie inwestycyjne nieobjęte WPF – 19 200,00 zł

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach (dz.nr 332)  
– 19 200,00 zł

Przedsięwzięcia WPF – 481 900,00 zł

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku  
(dz.nr 254/3-254/12;255/5;256/9;257/17;257/18) - projekt  
- przedsięwzięcie WPF 24 800,00 zł
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach  
(dz.nr 40/7; 42/2) – projekt - przedsięwzięcie WPF 4 400,00 zł.
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy  
(dz.nr 199,29/11,220,29/21,219) – projekt – przedsięwzięcie WPF 16 200,00 zł
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach  
(projekt) – przedsięwzięcie WPF 4 000,00 zł
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach  
(projekt) - przedsięwzięcie WPF 12 400,00 zł
6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w  
Wyględach (projekt) – projekt - przedsięwzięcie WPF 16 000,00 zł
7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej  
w Wyględach- przedsięwzięcie WPF 17 200,00 zł
8. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach  
(dz.nr 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4) projekt – przedsięwzięcie WPF 9 000,00 zł
9. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia  
(dz.nr 43/24) – projekt – przedsięwzięcie WPF 4 400,00 zł
10. Budowa wodociągów we wsi Powązki – przedsięwzięcie WPF 75 100,00 zł
11. Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi  
Wilkowa Wieś – przedsięwzięcie WPF 74 000,00 zł
12. Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie  
- przedsięwzięcie WPF 194 000,00 zł
13. Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach  
– przedsięwzięcie WPF 30 400,00 zł

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –  
plan 1 280 472,00 zł**

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowaną kwotę **1 280 472,00 zł**, przeznacza się na wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 518 714,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 750,00 zł,



- kwotę 756 008,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 82 970,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
  - zakup energii – 265 000,00 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 224 650,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych i głębinowych, remont kos spalinyowych i inne,
  - zakup usług pozostałych – 77 800,00 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 30 588,00 zł obejmujące usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe i inne

#### **Dział 500 Handel – plan 1 491 340,33 zł**

W rozdziale 50095 Pozostała działalność zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości **9 421,00 zł** na utrzymanie targowiska, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej wraz z pochodnymi (6 310,00 zł), serwis i wynajem kabin sanitarnych (3 111,00 zł);

- wydatki majątkowe w kwocie **1 481 919,33 zł** na realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie” z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020 w wysokości 766 622,00 zł, tj. 63,63 % planowych kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy, dofinansowanie nastąpi po zakończeniu realizacji zadania i złożeniu wniosku o płatność do końca 2018 r., tj. I półroczu 2019 roku.

#### **Dział 600 Transport i łączność – plan 5 294 854,00 zł**

Realizacja wydatków planowana jest w 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 **1 200,00 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 **154,00 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 **4 285 500,00 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **776 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotą 568 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 109 875,12 zł:
  - wykonanie nawierzchni ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Grądy – 35 171,94 zł,
  - remont drogi Kępiaste – 9 524,76 zł,
  - naprawa dróg na terenie sołectwa Korfowe – 11 541,50 zł,
  - remont dróg na terenie sołectwa Łubiec – 7 449,24 zł,
  - remont dróg na terenie sołectwa Roztoka – 13 183,78 zł,
  - remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Kolonia – 11 369,86 zł,
  - remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Wieś – 9 088,93 zł,
  - remont dróg na terenie sołectwa Walentów – 12 545,11 zł.
- zimowe utrzymanie dróg – 115 000,00 zł;
- konserwację infrastruktury przystankowej – 2 000,00 zł,
- czyszczenie poboczy i rowów przydrożnych – 30 000,00 zł,,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych (II etap) – 11 000,00 zł,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach - 15 000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 20 000,00
- pozostałe wydatki związane z utrzymanie dróg gminnych 15 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **3 509 500,00 zł**, w tym:

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF - 484 500,00 zł

1) Modernizację odcinka drogi we wsi Powązki	150 000,00 zł
2) Modernizację odcinka drogi we wsi Kępiaste	200 000,00 zł
3) Modernizację odcinka ulicy Lipowej w Lesznie	130 000,00 zł
4) Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów	4 500,00 zł

przedsięwzięcia WPF – 3 025 000,00 zł

1) Modernizację nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap - przedsięwzięcie WPF	480 000,00 zł
2) Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku (projekt) - przedsięwzięcie WPF	50 000,00 zł
3) Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną- przedsięwzięcie WPF	1 000 000,00 zł
4) Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy -przedsięwzięcie WPF	800 000,00 zł
5) Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy (projekt) - przedsięwzięcie WPF	45 000,00 zł
6) Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie -przedsięwzięcie WPF	400 000,00 zł
7) Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie – przedsięwzięcie WPF	250 000,00 zł

**Dział 630 Turystyka – plan 169 964,81 zł**

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **169 964,81 zł** na budowę gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku (przedsięwzięcie WPF). Na realizację powyższego przedsięwzięcia Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich EFRR w wysokości 108 148,00 zł (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 533 746,00 zł**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie **914 246,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **619 500,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 153 175,00 zł tj. na zakup materiałów i oleju opałowego, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz ścieków, przeglądy techniczne i inne,
- zakup energii i gazu - 149 153,00 zł
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 22 500,00 zł ,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 8 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 15 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 540,00 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne – 534 289,00 zł, w tym kwota 233 728,00 zł (kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków)
- koszty postępowania sądowego – 2 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 489,00 zł,
- różne opłaty i składki 3 100,00 zł,

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **619 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Modernizację budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie–etap II 190 000,00 zł,
- Modernizację budynku gminnego w Gawartowej Woli nr 32 69 500,00 zł,
- Modernizację kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie – przedsięwzięcie WPF 360 000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa – plan 86 930,00 zł**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **86 930,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sporządzanie opinii do projektów planów oraz za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 33 800,00 zł,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, etap A 15 000,00 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 - 38 130,00 zł - przedsięwzięcie WPF.

## **Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 716 634 ,00 zł**

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone w wysokości **67 818,00 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  
- 39 437,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28 381,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin zaplanowano kwotę **199 595,00 zł**, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 184 595,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano na wydatki kwotę **4 221 742,00 zł** z przeznaczeniem na:

### Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3 379 039,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe , w tym: 56 650,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów. W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dopłat do wynagrodzeń pracowników robót publicznych, nagród dla pracowników.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 900,00 zł,
- kwotę 811 803,00 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 **112 000,00 zł** na wydatki związane z promocją Gminy, w tym:

- na wynagrodzenie bezosobowe (17 000,00 zł),
- na zakup materiałów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, oraz na wydatki na spotkania okolicznościowe i promocje gminy podczas organizowanych uroczystości gminnych i państwowych  
95 000,00 zł,

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **115 479 ,00 zł** z podziałem na :

- wydatki bieżące - 61 200,00 zł , w tym:
  - 55 200,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 55 200,00 zł,
  - 6 000,00 zł na wydatki związane z organizacją pikniku rodzinnego pn. „Święto Cebuli” w ramach funduszu sołectkiego Wąsy Wieś i Wąsy Kolonia - pobudzenie aktywności

obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Cebuli” - powyższy wydatek zaplanowano zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875).

- wydatki majątkowe – 54 279,00 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 1 945,00 zł**

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano na wydatki kwotę 1 945,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w Gminie.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 380 792,00 zł**

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **380 792,00 zł** na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 50 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 68 315,00 zł,
- zakup materiałów, paliwa, i części do samochodów, ubrań bojowych i koszarowych oraz butów, toreb medycznych - 80 000,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków - 27 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe 98 strażaków) - 20 000,00 zł,
- zakup usług remontowych - 25 000,00 zł
- zakup energii - 49 540,00 zł,
- pozostałe wydatki – 60 937,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, przeglądy sprzętu i aparatów dróg oddechowych i inne).

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 365 122,34 zł**

Planuje się na rok 2018 kwotę **365 122,34 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych oraz od planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2018 roku.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 215 000,00 zł**

W budżecie zaplanowano:

- rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi 0,15 % planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwę celową w wysokości 135 000,00 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 17 387 648,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości **17 057 648,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **330 000,00 zł**.

- Szkoły podstawowe	8 033 289,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 191,00 zł
- Przedszkola	4 721 280,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego	45 765,00 zł
- Gimnazja	1 738 360,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	777 716,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	64 099,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 641 399,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	111 147,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 285,00 zł
- Pozostała działalność	49 117,00 zł

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatki planuje się na kwotę **8 033 289,00 zł**, z podziałem na:

- wydatki bieżące w wysokości 7 703 289,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie,
- wydatki majątkowe w wysokości 330 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie.

Podział wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela

L.p.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 854 509,00	2 571 933,00	6 426 442,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	505 005,00	425 790,00	930 795,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 916,00	145 136,00	346 052,00
	<b>RAZEM</b>	<b>4 560 430,00</b>	<b>3 142 859,00</b>	<b>7 703 289,00</b>

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **56 191,00 zł** dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 46 084,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 427,00 zł oraz na pozostałe wydatki statutowe – 6 680,00 zł.

W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki bieżące w wysokości **4 721 280,00 zł** zaplanowano na:

- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno w wysokości 279 526,00 zł
- dotacje podmiotowe w wysokości 219 294,00 zł na finansowanie działalności niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy.

- bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkoli w Lesznie i w Zaborowie 4 222 460,00zł,

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	2 130 438,00	1 361 296,00	3 491 734,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	374 292,00	199 560,00	573 852,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 194,00	60 680,00	156 874,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 600 924,00</b>	<b>1 621 536,00</b>	<b>4 222 460,00</b>

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę dotacji podmiotowej na finansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego w Lesznie w wysokości **45 765,00 zł**.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1 738 360,00 zł**.

Podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p	Planowane wydatki	Gimnazjum w Lesznie	Gimnazjum w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 112 674,00	351 270,00	1 463 944,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	154 930,00	48 490,00	203 420,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 866,00	16 130,00	70 996,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 322 470,00</b>	<b>415 890,00</b>	<b>1 738 360,00</b>

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w kwocie **777 716,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone – 168 413 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,00 zł, oraz na pozostałe wydatki statutowe – 608 103,00 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 448 000,00 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 135 000,00 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 20 203,00 zł, pozostałe wydatki 4 900,00 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę **64 099,00 zł** tj. w wysokości 1,0 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **1 641 399,00 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	254 233,00	243 650,00	124 555,00		622 438,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	331 572,00	298 430,00	263 282,00	120 970,00	1 014 254,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 107,00	2 000,00	600,00		4 707,00
	<b>RAZEM</b>	<b>587 912,00</b>	<b>544 080,00</b>	<b>388 437,00</b>	<b>120 970,00</b>	<b>1 641 399,00</b>

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 111 147,00 zł dla Przedszkola w Lesznie, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 100 831,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 316,00 zł, oraz pozostałe wydatki statutowe - 7 000,00 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 149 285,00 zł, w tym 144 285,00 zł na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale na:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 90 085,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 54 200,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 284,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone 50 916,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zakup usług edukacyjnych dla ucznia będącego mieszkańcem Gminy Leszno, a uczęszczającego do Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Teresin.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 49 117,00 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 196 000,00 zł**

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano **195 000,00 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych oraz 3 000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 191 000,00 zł na utrzymanie punktów konsultacyjno- informacyjnych ds. uzależnień i przemocy domowej oraz świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Promyk w Lesznie”, w tym: wynagrodzenia dla konsultantów Punktów Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i ds. Przemocy Domowej, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Lesznie, zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych, zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.



## Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano na wydatki bieżące **1 000,00 zł** na szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. „Zdrowy kręgosłup” - powyższy wydatek zaplanowano zgodnie z art.7 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875).

## Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 313 028, 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 – 17 000,00 zł,

### zadania własne:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 180 000,00 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 –20 750,00 zł, w tym 16 600,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 115 000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 4 000,00 zł
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 30 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 148 900,00 zł, w tym 118 000,00 zł z dotacji budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 633 469,00 zł, w tym 59 400,00 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 – 50 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

W dziale 852 rozdział 85216 zaplanowano kwotę w wysokości **1 400,00 zł** z tytułu zwrotu 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		180 000,00		180 000,00
85213		37 750,00		37 750,00
85214			115 000,00	115 000,00
85215			30 000,00	30 000,00
85216		1 400,00	147 500,00	148 900,00
85219	563 700,00	67 169,00	2 600,00	633 469,00
85228	117 909,00			117 909,00

85230			50 000,00	50 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>681 609,00</b>	<b>286 319,00</b>	<b>345 100,00</b>	<b>1 313 028,00</b>

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 37 000,00 zł**

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **37 000,00 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 155 896,00 zł**

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki w wysokości **140 969,00 zł**, z przeznaczeniem dla Świątlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie, w tym 121 880,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone, na realizację pozostałych zadań statutowych – 10 360,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 729,00 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 Szkole Podstawowej w Lesznie – 7 000,00 zł i Szkole Podstawowej w Zaborowie – 7 000,00 zł.

W rozdziale 85446 zaplanowano kwotę **927,00 zł** na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Świątlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie.

### **Dział 855 Rodzina – plan 9 624 420,00 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 6 851 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 626 000,00 zł.

W rozdziale 85501 zaplanowano również zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku w którym została przyznana dotacja celowa ( 10 000,00 zł – zwrot świadczeń, 860,00 zł- odsetki)

#### **zadania własne**

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę w wysokości 14 560,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych (zwrot świadczeń 10 000,00 zł, odsetki 4 560,00 zł).
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 30 000,00 zł,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze –22 000,00 zł,
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 70 000,00 zł.

Rozdział	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	RAZEM
85501	81 029,00	32 596,00	6 748 235,00	6 861 860,00
85502	240 055,00	33 505,00	2 367 000,00	2 640 560,00
85504	30 000,00			30 000,00
85508		22 000,00		22 000,00
85510		70 000,00		70 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>351 084,00</b>	<b>158 101,00</b>	<b>9 115 235,00</b>	<b>9 624 420,00</b>

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 718 372,14 zł**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano łączne wydatki w kwocie **1 812 426,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 1 725 426,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 207 744,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 890,00 zł,
  - pozostałe wydatki statutowe w kwocie 1 514 792,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii (78 000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (16 020,00 zł), zakup usług pozostałych 1 310 400,00 zł, w tym: 72 000,00 zł przeznacza się na dopłatę dla mieszkańców do taryf w wysokości 0,65 zł za 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków, opłata za odbiór ścieków – 1 140 000,00 zł, czyszczenie przepompowni ścieków 60 000,00 zł, zakup usług remontowych 93 250,00 zł, pozostałe wydatki 17 122,00 zł (zakup usług zdrowotnych, usług telefonicznych, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, wykonywanie ekspertyz i opinii i inne).
- wydatki majątkowe - 87 000,00 zł
  - zakup pompy do PSG w Lesznie – 34 000,00 zł,
  - zakup agregatu prądotwórczego do PSG w Lesznie – 53 000,00 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano kwotę **2 071 836,00 zł**, z podziałem na:

Wydatki bieżące w wysokości 2 052 172,00 zł, w tym:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 912 172,00 zł,:
  - zakup worków do segregacji odpadów – 85 000,00 zł
  - odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 1 674 159,00 zł,
  - obsługę administracyjną – 153 013,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (135 546,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 668,00 zł), pozostałe wydatki statutowe (15 799,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, zakup materiałów, deputaty, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i itp.
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 130 000,00 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 10 000,00 zł.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 267 560,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 1 912 172,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 644 612,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych

budżetu gminy, z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikające z ponoszonych kosztów.

Wydatki majątkowe w kwocie 19 664,00 zł zaplanowano na zakup i montaż pojemnika do segregacji elektroodpadów

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

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach planuje się wydatki bieżące w wysokości **33 000,00 zł** na:

- zakup krzewów, nasion kwiatów i środków ochrony roślin – 13 000,00 zł,
- pielęgnację drzew i terenów zielonych – 20 000,00 zł.

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

- 216 000,00 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 wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska,
- 4 000,00 zł na zakup suchej karmy, obroży, smycz dla psów.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się na wydatki kwotę **1 043 670,04 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące 625 265,00 zł,
- wydatki majątkowe 418 405,04 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 410 945,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 80 000,00 zł,
- remonty – 10 000,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego – 122 320,00 zł, w tym fundusz sołecki 87 319,92 zł:
  - wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek – 12 681,97 zł,
  - wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Parkowej na terenie sołectwa Wólka – 10 000,00 zł,
  - wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Leszno – 45 618,60 zł,
  - montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec – 1 000,00 zł,
  - montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki – 18 019,35 zł,
- różne opłaty - 2 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **418 405,04 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 50 266,79 zł

- Budowę punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków (fundusz sołecki) 13 138,16 zł
- Budowę punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta- fundusz sołecki (projekt) 20 000,00 zł

- Budowę punktów świetlnych w Al. Magnolii na terenie sołectwa Marianów (projekt) – fundusz sołecki 17 128,63 zł

Przedsięwzięcia WPF – 368 138,25 zł

- Budowę punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie 25 000,00 zł
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie 35 000,00 zł
- Budowę punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś 10 000,00 zł
- Budowę punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś, w tym fundusz sołecki 23 539,20 zł 60 539,00 zł
- Budowę punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów 120 000,00 zł
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie (fundusz sołecki) 27 599,25 zł
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek 90 000,00 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 **23 077,00 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni, nasadzenia drzew.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie **866,00 zł**, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki w łącznej wysokości **508 497,10 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 469 995,00 zł:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 290 111,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 280,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 174 604,00 zł, które obejmują:
  - ubezpieczenie mienia (17 500,00 zł),
  - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (5 863,00 zł),
  - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (8 725,00 zł),
  - składkę członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Kampinos (9 382,00 zł),
  - serwis i wynajem kabin sanitarnych (15 885,00 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych (86 251,00 zł),
  - usługi remontowe (10 000,00 zł),
  - zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Marianów - fundusz sołecki (1 500,00 zł),
  - zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola - fundusz sołecki (9 068,57 zł),
  - pozostałe wydatki (10 429,43 zł).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 38 502,10 zł na zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek (fundusz sołecki).

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 195 705,00 zł**

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki w wysokości **831 263,00 zł**, z podziałem na:

- wydatki bieżące - 791 263,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 785 963,00 zł dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie **131 968,00 zł**,
- dla Świetlicy w Lesznie **362 559,00 zł**,
- dla Świetlicy w Łubcu **105 047,00 zł**,
- dla Świetlicy w Zaborowie **186 389,00 zł**,

oraz w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 5 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu – zakup mebli - 3 700,00 zł,
  - zakup stojaków na rowery przy budynku Świetlicy w Łubcu - 600,00 zł,
  - uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu – zakup sprzętu nagłaśniającego - 1 000,00 zł,
- Wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł przeznaczają się na modernizację budynku Świetlicy w Zaborowie.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **364 442,00 zł** dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

## **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1 158 949,47 zł**

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **369 851,00 zł**, w tym na:

- budowę punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie 150 000,00 zł (przedsięwzięcie WPF),
- rozbudowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów 219 851,00 zł, w tym fundusz sołecki 91 850,90 zł.

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie **789 098,47 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 734 492,00 zł,
- wydatki majątkowe 54 606,47 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się:

- dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 554 492 ,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na etatach i instruktorów wraz z pochodnymi w kwocie (267 449,00 zł) oraz na wydatki związane z utrzymaniem budynku hali sportowej i funkcjonowaniem jednostki (284 943,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 100,00 zł).

W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 82 097,00 zł na zorganizowanie V 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 (27 000,00 zł, w tym 860,00 zł składki ZUS) oraz nagród ( 3 000,00 zł) osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 54 606,47 zł, w tym na:

- zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów – 17 061,36 zł,
- zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola – 22 545,11 zł,
- zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec – 15 000,00 zł.

W uchwale budżetowej na 2018 rok planuje się deficyt budżetu w kwocie 1 666 295,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 899 673,09 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 766 622,00 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą **4 466 622,00 zł**, w tym kredyt 3 700 000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie Przebudowy targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie w wysokości 766 622,00 zł.

Planowane przychody przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1 666 295,09 zł i na rozchody w kwocie 2 800 326,91 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

WÓJT  
Andrzej Głuch