

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNO NA 2019 ROK

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

Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok dochody gminy wynoszą **56 143 528,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **55 328 381,00 zł**, co stanowi **98,55 %** dochodów ogółem;
- dochody majątkowe w wysokości **815 147,00 zł**, co stanowi **1,45 %** dochodów ogółem.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – **20 150 424,00 zł**
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – **317 543,00 zł**
3. Podatki i opłaty – **10 212 130,00 zł**
4. Subwencje ogólne – **10 131 178,00 zł**
5. Dotacje – **9 860 361,00 zł**, w tym:  
dotacja w wysokości **10 800,00 zł** na zadanie finansowane ze środków europejskich pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

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

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

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

Na zaplanowaną kwotę dochodów bieżących składają się:

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

Zgodnie z aktualnym prawem taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłatę za zużycie 1 m<sup>3</sup> wody wyliczono na

podstawie planowanych kosztów i przewidywanego zużycia wody. Wyliczone stawki przedstawiono we wniosku taryfowym do uzgodnienia przez Wody Polskie.

### **Dział 500 Handel – 765 975,00 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu:

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

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 386 064,00 zł**

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

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

- dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **38 861,00 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 86 605,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące z następujących źródeł:

z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **66 067,00 zł** – zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r., w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 36 169,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29 898,00 zł.
  - z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **10 800,00 zł** na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków



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

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **6 150,00 zł**, w związku ze ściąganiem należności z podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
- dochody z najmu – **683,00 zł**,
- wpływy z usług w wysokości **2 026,00 zł** zaplanowano z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne od Biblioteki i Ośrodka Pomocy Społecznej,
- z różnych dochodów w wysokości **879,00 zł**, (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,),

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

#### **zadanie zlecone**

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

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 28 765 788,00 zł**

Zaplanowano dochody bieżące:

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

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku.

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **5 805 491,00 zł** na podstawie aktualnych powierzchni przedmiotów opodatkowania oraz stawek wyższych na 2019 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku o 1,6%.

Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 25.07.2018 r. ustalił górne granice stawek na rok 2019 (M. P. z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 745). W obwieszczeniu tym przyjęto, na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wzrost stawek podatków

i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r., który wyniósł 101,6 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 w sprawie cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r. M.P. z 2018 r. poz. 702).

- z podatku rolnego w kwocie **535 980,00 zł** od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono przyjmując do obliczeń cenę skupu żyta za 1dt w wysokości 43,00 zł. Według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosiła 54,36 zł za 1 dt. Na podstawie przepisu art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym przyjęto, iż na terenie Gminy Leszno jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2019 roku obowiązywać będzie cena skupu żyta w wysokości 43,00 zł za 1 dt. W związku z tym stawki podatku rolnego w 2019 roku pozostaną na poziomie stawek obowiązujących w 2018 r.
- wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku leśnego szacuje się na kwotę **97 439,00 zł**. Do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2019 r. przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku według Komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2018 r. (M.P z 2018 r. poz. 1005). Obliczona średnia cena drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wynosi 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> i jest niższa w stosunku do ceny będącej podstawą do wyliczenia stawki obowiązującej w 2018 roku o 5,08 zł za 1 m<sup>3</sup>.
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości **264 291,00 zł** – na podstawie ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu oraz stawek wyższych na 2019 rok w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 roku o 1,6%. Wzrost ten podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości jest związany ze wzrostem górnych granic stawek ustalonych przez Ministra Finansów co jest podyktowane wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2017 r.
- przewidywane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości **250 000,00 zł** oszacowano w oparciu o planowaną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości **365 708,00 zł**, w tym:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości **70 108,00 zł** zaplanowano w oparciu o wydane decyzje i przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku,
  - opłaty adiacenckiej w kwocie **295 600,00 zł** – w tym kwotę 250 000,00 zł zaplanowano po stronie dochodów i wydatków w ramach rozliczeń odszkodowań za przejęte drogi przez gminę.

Wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków i opłat planuje się w wysokości **14 765,00 zł**.



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

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

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

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

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

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

Zaplanowano następujące dochody bieżące:

- w wysokości **413 885,00 zł** z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwotę ustalono na podstawie iloczynu kwoty rocznej na wychowanka ( 1 403,00zł) oraz liczby dzieci (295) w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2018r.,
- w wysokości **48 011,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy,
- w wysokości **43 267,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanych przez Gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy,
- z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin w kwocie **3 961,00 zł**,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **124 390,00 zł**,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie **314 825,00 zł**,
- wpływy z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie **164 570,00 zł** (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) ,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie **104 200,00 zł**,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej w kwocie **227 430,00 zł**,
- pozostałe dochody w kwocie **7 200,00 zł** (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 2 950,00 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika - 4 250,00 zł).

## Dział 852 Pomoc społeczna – plan 208 290,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **200 640,00 zł**, w tym:

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15 000,00 zł,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 116 000,00 zł,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 53 800,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 8 840,00 zł.

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

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

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

#### **Dział 855 Rodzina – plan 9 235 690,00 zł**

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

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 5 958 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 898 000,00 zł.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny- 297 000,00 zł,
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 14 000,00 zł,

Ponadto zaplanowano pozostałe dochody w kwocie **68 690,00 zł**, w tym:

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

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

Dochody bieżące zaplanowano z tytułu :

- opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 914 200,00 zł zaplanowano na podstawie ilości odebranych ścieków i prognozy do końca roku,



Zgodnie z aktualnym prawem taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone są przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłatę za odprowadzenie 1 m<sup>3</sup> ścieków wyliczono na podstawie planowanych kosztów i przewidywanej ilości odebranych ścieków. Wyliczone stawki przedstawiono we wniosku taryfowym do uzgodnienia przez Wody Polskie.

- odsetek od nieterminowych opłat za odbiór ścieków w wysokości 1 500,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 398 504,00 zł, w tym:
  - I półrocze 2019 roku – 639 096,00 zł na podstawie aktualnie obowiązujących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - II półrocze 2019 roku – 759 408,00 zł na podstawie planowanego wzrostu stawek opłaty o 2 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 5 995,00 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 733,00 zł, w związku ze ściąganiem w/w należności
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 23 185,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku,
- opłaty produktowej w 535,00 wysokości zł na podstawie przewidywanego wykonania wpływów w 2018 roku.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 40 860,00 zł**

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

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

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

#### **WYDATKI**

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok zaplanowana kwota wydatków wynosi **54 365 221,00 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące w wysokości **48 583 807,00 zł**, co stanowi 89,37 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe w wysokości **5 781 414,00 zł**, co stanowi 10,63 % wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 962 567,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 338 700,67 zł
- dotacje na zadania bieżące	2 822 553,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119 520,00 zł
- wydatki na programy finansowane ze środków UE	12 000,00 zł
- wydatki na obsługę długu	328 466,33 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 5 781 414,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – 272 309,33 zł, z

przeznaczeniem na:

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

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

- oświatę i wychowanie	19 179 421,00 zł
- rodzinę	9 346 850,00 zł
- transport i łączność	6 221 979,06 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	6 043 840,13 zł
- administrację publiczną	5 134 304,30 zł
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 477 827,00 zł
- pomoc społeczną	1 418 663,00 zł
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 369 934,00 zł
- gospodarkę mieszkaniową	1 020 338,90 zł
- kulturę fizyczną	830 865,00 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 564 720,00 zł**

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

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **554 000,00 zł**, w tym na :

<u>Przedsięwzięcia WPF – 554 000,00 zł</u>	
1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr 254/3-254/12;255/5;256/9;257/17;257/18) -	136 000,00 zł
2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 40/7; 42/2)	22 000,00 zł.
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy (dz.nr 199,29/11,220,29/21,219)	81 000,00 zł
4. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	20 000,00 zł
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	62 000,00 zł
6. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	80 000,00 zł
7. Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	86 000,00 zł
8. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	45 000,00 zł
9. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 43/24)	22 000,00 zł



## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 477 827,00 zł**

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowaną kwotę **1 477 827,00 zł**, przeznacza się na wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości - 548 369,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 600,00 zł,
- kwotę 923 858,00 zł zaplanowano na pozostałe wydatki statutowe, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia – 79 870,00 zł (wodomierze, zakup paliwa do samochodów i agregatu prądotwórczego, narzędzia hydrauliczne, materiały eksploatacyjne i inne),
  - zakup energii – 334 960,00 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 275 400,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie awarii wodociągowych w stacjach uzdatniania wody; remont pomp poziomych i głębinowych, remont kos spalinyowych i inne,
  - zakup usług pozostałych – 92 800,00 zł, tym: przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, pogotowie wodno – kanalizacyjne, usługi pocztowe i inne,
  - wykonywanie ekspertyz i analiz wody – 21 000,00 zł,
  - opłata za usługi wodne do Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków – 67 790,80 zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 52 037,20 zł obejmujące usługi zdrowotne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, szkolenia, ryczałty samochodowe i inne

## **Dział 500 Handel – plan 35 220,00 zł**

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

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

## **Dział 600 Transport i łączność – plan 6 221 979,06 zł**

Realizacja wydatków planowana jest w rozdziałach:

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

- dotację celową dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego linii 719 i 729 w wysokości 1 038 228,00 zł,
- dopłaty w wysokości 183 400,00 zł do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Leszno-Warszawa i Warszawa-Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób.

W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie **1 500,00 zł** do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki w kwocie **300,00 zł** do Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **4 998 551,06 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **928 275,25 zł** z przeznaczeniem na:

- naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotą 617 951,73 zł, w tym fundusz sołecki 81 869,35 zł:
  - naprawa nawierzchni ulicy Cichej w Grądach – 39 070,54 zł,
  - remont dróg gminnych we wsi Kępiaste – 10 148,73 zł,
  - remont drogi po zachodniej stronie wsi Roztoka – 14 446,67 zł,
  - naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów – 13 503,41 zł,
  - naprawa drogi we wsi Wąsy Wieś – 4 700,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 120 000,00 zł,
- zakup wiaty przystankowe we wsi Łubiec - 5 000,00 zł (fundusz sołecki)
- ustawienie znaku „niebezpieczny zakręt” i lustra na skrzyżowaniu w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki – 4 000,00 zł (fundusz sołecki),
- montaż i oznakowanie progów zwalniających w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia – 14 000,00 zł (fundusz sołecki),
- udrożnienie przepustów oraz pogłębianie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek – 42 148,52 zł (fundusz sołecki)
- konserwację infrastruktury przystankowej – 2 000,00 zł,
- czyszczenie poboczy i rowów przy drogach gminnych – 30 000,00 zł
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach - 15 000,00 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 30 000,00 zł,
- zakup materiałów – 12 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 36 175,00 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę **4 070 275,81 zł**, w tym:

zadania inwestycyjne do realizacji w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego -70 275,81 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie                             | 24 077,78 zł |
| 2) Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie (projekt) | 30 084,81 zł |
| 3) Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)                      | 16 113,22 zł |

przedsięwzięcia WPF – 4 000 000,00 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku  | 400 000,00 zł |
| 2) Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną | 500 000,00 zł |



3) Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	1700 000,00 zł
4) Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy	1 000 000,00 zł
5) Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	400 000,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 020 338,90 zł**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano:

- wydatki bieżące w kwocie **904 694,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **115 644,90 zł**.

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 165 414,00 zł tj. na zakup materiałów i oleju opałowego, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz ścieków, przeglądy techniczne i inne,
- zakup energii i gazu – 128 657,00 zł
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 19 800,00 zł ,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 8 000,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 10 000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 3 000,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 540,00 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne – 430 800,00 zł, w tym kwota 250 000,00 zł (kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków)
- koszty postępowania sądowego – 2 000,00zł,
- podatek od nieruchomości – 3 383,00 zł,
- różne opłaty i składki 3 100,00 zł,
- remont elewacji części budynku wraz z położeniem kostki brukowej przed budynkiem przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie – 66 000,00 zł,
- remont łazienki ogólnodostępnej dla lokatorów w budynku gminnym przy ul. Inżynierskiej 3 w Lesznie – 25 000,00 zł,
- naprawa kominów w budynku gminnym przy ulicy Błońskiej 62 w Lesznie – 20 000,00 zł.

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

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

### **Dział 710 Działalność usługowa – plan 113 252,00 zł**

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 113 252,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sporządzanie opinii do projektów planów oraz za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 28 000,00 zł,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Leszno- etap B 45 000,00 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno-Podzaborówek – 25 000,00 zł

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym - 15 252,00 zł (przedsięwzięcie WPF).

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 134 304,30 zł**

Realizacja wydatków planowana jest w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone w wysokości **66 067,00 zł**, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - **36 169,00 zł**,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **29 898,00 zł**.

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

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano na wydatki kwotę **4 495 307,00 zł** z przeznaczeniem na:

#### Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 3 672 054,00 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 58 000,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów. W ramach wynagrodzeń osobowych pracowników zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dopłat do wynagrodzeń pracowników robót publicznych, nagród dla pracowników.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 900,00 zł,
- kwotę 792 353,00 zł zaplanowano na pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakupy materiałów biurowych, remonty, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS i inne).
- wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” – przedsięwzięcie WPF.

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

- na wynagrodzenie bezosobowe ( 15 000,00 zł),
- na zakup materiałów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych oraz na wydatki na spotkania okolicznościowe i promocję gminy podczas organizowanych uroczystości gminnych i państwowych 65 000,00 zł,



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

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

- 55 200,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów,

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

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

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

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

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

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

- wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych patroli w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy Leszno,

- wydatki majątkowe w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie.

Powyższe kwoty zostaną przekazane na państwowy fundusz celowy – „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 397 128,55 zł w tym:

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

– ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 50 000,00 zł,

– wynagrodzenia i pochodne - 62 317,00 zł,

– zakup materiałów, sprzętu, paliwa, i części do samochodów, ubrań bojowych i koszarowych oraz butów, toreb medycznych - 93 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego zakup sprzętu dla OSP w Zaborowie 13 000,00 zł,

– ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 25 000,00 zł,

– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 5 000,00 zł ,

– zakup usług remontowych - 20 000,00 zł

- zakup energii - 63 674,00 zł,
- pozostałe wydatki – 59 620,00 zł (rozmowy telefoniczne, internet, odpisy na ZFŚS, przeglądy sprzętu i aparatów dróg oddechowych i inne) .

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

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

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 240 000,00 zł**

W budżecie zaplanowano:

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

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

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości **19 164 421,00 zł,**
  - wydatki majątkowe w kwocie **15 000,00 zł.**
- |  |                 |
|--|-----------------|
| - Szkoły podstawowe  | 9 754 603,00 zł |
| - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 61 877,00 zł    |
| - Przedszkola  | 5 266 049,00 zł |
| - Inne formy wychowania przedszkolnego   | 60 569,00 zł    |
| - Gimnazja   | 543 203,00 zł   |
| - Dowożenie uczniów do szkół   | 843 161,00 zł   |
| - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli   | 53 621,00 zł    |
| - Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 786 376,00 zł |
| - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                     | 434 757,00 zł   |
| - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 329 062,00 zł.  |
| - Pozostała działalność  | 46 143,00 zł    |

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

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

Podział wydatków bieżących przedstawia poniższa tabela



L.p.	Planowane wydatki	Szkoła Podstawowa w Lesznie	Szkoła Podstawowa w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 026 555,00	3 124 486,00	8 151 041,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	720 420,00	497 100,00	1 217 520,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 891,00	148 151,00	371 042,00
	<b>RAZEM</b>	<b>5 969 866,00</b>	<b>3 769 737,00</b>	<b>9 739 603,00</b>

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych zaplanowano dla:

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące Przedszkola w Lesznie i w Zaborowie przedstawia poniższa tabela:

L.p	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 468 884,00	1 489 570,00	3 958 454,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	430 208,00	234 467,00	664 675,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 940,00	52 890,00	133 830,00
	<b>RAZEM</b>	<b>2 980 032,00</b>	<b>1 776 927,00</b>	<b>4 756 959,00</b>

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych zaplanowano dla:

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

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

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

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

Podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

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

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

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli kwotę **53 621,00 zł** tj. w wysokości 0,8 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **1 786 376,00 zł**.

Wydatki bieżące przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Planowane wydatki	Przedszkole w Lesznie	Przedszkole w Zaborowie	SP Leszno	SP Zaborów	Razem
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312 734,00	254 060,00	140 244,00		707 038,00
2.	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	357 769,00	316 280,00	256 282,00	143 350,00	1 073 681,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 117,00	2 340,00	1 200,00		5 657,00
	<b>RAZEM</b>	<b>672 620,00</b>	<b>572 680,00</b>	<b>397 726,00</b>	<b>143 350,00</b>	<b>1 786 376,00</b>

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

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 434 757,00 zł, w tym:

- dla Przedszkola w Lesznie – 298 005,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym



wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 242 672,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 598,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 43 735,00 zł;  
- dla Przedszkola w Lesznie – 136 752,00 zł , z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 120 366,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 089,00 zł oraz pozostałe wydatki statutowe - 9 297,00 zł;

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 329 062,00 zł, na prowadzenie zajęć z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w podziale na:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 217 100,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 207 100,00 zł, pozostałe wydatki statutowe – 10 000,00 zł,  
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 111 962,00 zł w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 588,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone 101 174,00 zł, pozostałe wydatki statutowe 5 200,00 zł.

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

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 253 772,73 zł**

W planie wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano **250 000,00 zł** na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 10 000,00 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych oraz 7 000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 240 000,00 zł

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 3 772,73 zł

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

- szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. „Zdrowe nawyki” – 1 262,22 zł,

- szkolenie dla mieszkańców sołectwa Korfowe z pierwszej pomocy medycznej – 2 510,51 zł

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

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 418 663,00 zł**

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

#### **zadania własne:**

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 230 000,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 18 750,00 zł, w tym 15 000,00 zł z dotacji z budżetu państwa,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 124 000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 7 000,00 zł
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 30 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – 145 000,00 zł, w tym 116 000,00 zł z dotacji budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 720 953,00 zł, w tym 53 800,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101 720,00 zł,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 46 840,00 zł, w tym 8 840,00 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

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

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

Zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu „Karta Rodziny 3+”. Rodzinom wielodzietnym objętym w/w programem przysługują dopłaty do wody, do opłaty za gospodarowanie odpadami, do biletów wstępu na basen w Sochaczewie oraz do biletów wstępu do kina w Błoniu.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 181 670,00 zł**

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

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



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

### **Dział 855 Rodzina – plan 9 346 850,00 zł**

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

#### **zadania zlecone 9 167 000,00 zł**

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 5 958 000,00 zł,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 898 000,00 zł.
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 297 000,00 zł,
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 14 000,00 zł

#### **zadania własne 179 850,00 zł**

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

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

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 043 840,13 zł**

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

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 248 902,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 600,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 1 630 265,00 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii (103 049,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (28 870,00 zł), zakup usług pozostałych 1 382 200,00 zł, w tym: opłata za odbiór ścieków – 1 270 000,00 zł, czyszczenie przepompowni ścieków 65 000,00 zł, zakup usług remontowych (95 000,00 zł), pozostałe wydatki 21 146,00 zł (zakup usług zdrowotnych, usług telefonicznych, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, wykonywanie ekspertyz i opinii i inne).

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

- zakup worków do segregacji odpadów – 90 000,00 zł
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 1 721 567,00 zł,
- obsługę administracyjną – 152 354,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (136 655,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 000,00 zł), pozostałe wydatki statutowe ( 14 699,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, prowizje bankowe, zakup materiałów, deputaty, badania lekarskie, odpis na ZFŚS i itp.

Zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 398 504,00 zł nie bilansują się z zaplanowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 1 963 921,00 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 565 417,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych budżetu gminy, z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikające z ponoszonych kosztów, pomimo planowanej podwyżki od II półrocza 2019 roku – odpady segregowane 12,00 zł, odpady niesegregowane 20,00 zł od osoby za 1 miesiąc.

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

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

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

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się kwotę 18 000,00 zł na zakup i montaż 5 sztuk czujników do monitorowania zanieczyszczeń powietrza.

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

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

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się na wydatki kwotę **1 222 157,13 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące 644 490,72 zł,
- wydatki majątkowe 577 666,41 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 486 528,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego – 88 000,00 zł,
- pozostałe remonty – 10 000,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego – 57 962,72 zł, w tym fundusz sołecki 27 962,72 zł:



- wymiana lamp oświetleniowych we wsi Kępiaste – 7 000,00 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych we wsi Łubiec – 6 255,12 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Białej we wsi Powązki – 7 907,60 zł,
- wymiana lamp oświetleniowych we wsi Wąsy Wieś – 6 800,00 zł,
- różne opłaty - 2 000,00 zł.

Z wydatków majątkowych w kwocie **577 666,41 zł**, planuje się realizację następujących zadań:

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF – 405 666,41 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| - Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt) (fundusz sołecki)                          | 25 666,41 zł  |
| - Budowę punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka w tym fundusz sołecki 18 000,00 zł                   | 42 000,00 zł  |
| - Budowę punktów świetlnych we wsi Szadkówek w tym fundusz sołecki 13 900,57 zł                                 | 80 000,00 zł  |
| - Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt) fundusz sołecki  | 8 000,00 zł   |
| - Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt) fundusz sołecki  | 10 000,00 zł  |
| - Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec w tym fundusz sołecki 34 304,62 zł | 120 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś w tym fundusz sołecki wsi Wilków 14 347,38 zł.      | 120 000,00 zł |
- Punkty świetlne we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś muszą funkcjonować łącznie ze względu na sposób i miejsce zasilania w energię elektryczną.
- W zaplanowanych wydatkach majątkowych - fundusz sołecki wynosi 166 268,21 zł.

Przedsięwzięcia WPF – 172 000,00 zł

- |  |               |
|--|---------------|
| - Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta w Wyględach w tym fundusz sołecki – 42 049,23 zł | 107 000,00 zł |
| - Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste  | 65 000,00 zł  |

Wybudowane punkty świetlne będą stanowiły majątek Gminy.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki w kwocie **23 185,00 zł** z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zieleni, nasadzenia drzew oraz edukację ekologiczną.

W rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano wydatki w kwocie **553,00 zł**, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych.

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

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) w wysokości 138 351,00 zł.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 10 000,00 zł. Zaplanowana kwota stanowi wkład własny do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który Gmina będzie składała w 2019 roku

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planuje się wydatki bieżące w wysokości 502 906,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 328 265,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 280,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 169 361,00 zł, które obejmują:
  - ubezpieczenie mienia (11 500,00 zł),
  - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” ( 5 907,00zł),
  - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem ( 8 725,00 zł),
  - serwis i wynajem kabin sanitarnych ( 15 886,00 zł),
  - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych ( 75 882,00 zł),
  - zakup i montaż tablic kierunkowych i dwóch tablic z mapami sołectwa Wilkowa Wieś 10 000,00 zł (fundusz sołecki),
  - usługi remontowe ( 25 000,00 zł),
  - pozostałe wydatki ( 16 461,00 zł).

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 830 865,00 zł**

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

- na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13 000,00 zł na wymianę elementów betonowych ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie,



- na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie.

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

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

Wydatki bieżące przeznacza się:

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

W ramach powyższych wydatków bieżących ustala się kwotę 82 097,00 zł na zorganizowanie VI Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK.

- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej 140 000,00 zł,
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych (41 000,00zł) oraz nagród ( 3 000,00 zł) osobom fizycznym za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.
- zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łubcu – 2 500,00 zł (fundusz sołecki).

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


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

- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744 471,00 zł,
- spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 833 836,00 zł i pożyczki w kwocie 200 000,00 zł.

Planowane przychody budżetu w wysokości **1 866 164,00 zł** pochodzą z kredytu i przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody w wysokości **3 644 471,00 zł** dotyczą spłat:

- pożyczki w kwocie 200 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej i Ustronnej w Zaborówku”,
- pożyczki w kwocie 744 471,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek w Lesznie” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej,
- kredytów w kwocie 2 700 000,00 zł.

  
WOJT  
Andrzej Cieślak