

**Uchwała budżetowa Gminy Lesznówola na rok 2021**  
**Nr**  
**Rady Gminy Lesznówola**  
**z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **274.990.170-zł**  
z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 274.947.450,-zł
  - b) dochody majątkowe w kwocie 42.720,-złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **283.766.221,-zł**  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 262.811.010,-zł
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 20.955.211,-złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.776.051,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,-zł
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł na:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,-zł tj.:
    - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
    - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
    - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.223.949,-zł z następujących tytułów:
  - a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
  - b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
  - c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym:
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.223.949,-zł
  - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.776.051,-zł
- b) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu”.

### **§ 3.**

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.920.000,-zł
- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 830.000,-zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **§ 4.**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 do niniejszej uchwały.

### **§ 5.**

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 4.1 i 4.2 do niniejszej uchwały.

### **§ 6.**

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021 roku zgodnie z tabelą Nr 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

### **§ 7.**

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2021 rok zgodnie z tabelą Nr 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

### **§ 8.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 9.**

Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i 2.2 do niniejszej uchwały.

## **§10.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,-zł w tym:
  - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.223.949,-zł
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 8.776.051,-zł
2. Zaciągania kredytów w wysokości 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działów.

## **§ 11.**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Gminy.

## Plan dochodów

## PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące UE	Dochody majątkowe UE
					DB	DM	DBUE	DMUE
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 900,00	900,00	10 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	295 152,00	295 152,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 152,00	295 152,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 152,00	295 152,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 976 404,00	1 976 404,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 404,00	1 976 404,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	571 404,00	571 404,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	254 068,00	241 758,00	0,00	12 310,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 358,00	210 358,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 328,00	210 328,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 532,00	28 400,00	0,00	7 132,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 132,00	0,00	0,00	7 132,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	5 178,00	0,00	0,00	5 178,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 003,00	5 003,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140 129 078,00	140 129 078,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 149 907,00	27 149 907,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 437 513,00	25 437 513,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 304 194,00	1 304 194,00	0,00	0,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 168 459,00	21 168 459,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 697 072,00	12 697 072,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	442 387,00	442 387,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 810 112,00	89 810 112,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	85 610 112,00	85 610 112,00	0,00	0,00	0,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	55 913 169,00	55 913 169,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 913 169,00	55 913 169,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 913 169,00	55 913 169,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 483 542,00	5 311 500,00	0,00	172 042,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 970,00	11 600,00	0,00	68 370,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 370,00	0,00	0,00	68 370,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 229 900,00	5 229 900,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00



80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	103 672,00	0,00	0,00	103 672,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 868,00	0,00	0,00	87 868,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 804,00	0,00	0,00	15 804,00	0,00
852		Pomoc społeczna	573 189,00	503 920,00	0,00	69 269,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostate odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wptywy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	69 469,00	200,00	0,00	69 269,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 269,00	0,00	0,00	69 269,00	0,00
855			Rodzina	56 322 960,00	56 322 960,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	50 106 000,00	50 106 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 106 000,00	50 106 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 930,00	4 677 930,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostate odsetki	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 667 000,00	4 667 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 782 205,00	13 745 885,00	0,00	3 600,00	32 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 650 885,00	13 650 885,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 650 885,00	13 650 885,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 320,00	0,00	0,00	3 600,00	32 720,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 720,00	0,00	0,00	0,00	32 720,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpłyty z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpłyty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	244 500,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpłyty z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpłyty z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	274 990 170,00	274 690 229,00	10 000,00	257 221,00	32 720,00

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 900,00
600	Transport i łączność	295 152,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 976 404,00
750	Administracja publiczna	254 068,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140 129 078,00
758	Różne rozliczenia	55 913 169,00
801	Oświata i wychowanie	5 483 542,00
852	Pomoc społeczna	573 189,00
855	Rodzina	56 322 960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 782 205,00
926	Kultura fizyczna i sport	244 500,00
	Razem	274 990 170,00









































	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 560,00	153 560,00	153 560,00	0,00	153 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>283 766 221,00</b>	<b>262 811 010,00</b>	<b>166 860 415,00</b>	<b>94 144 032,00</b>	<b>72 716 383,00</b>	<b>31 845 000,00</b>	<b>60 281 831,00</b>	<b>266 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 557 400,00</b>	<b>20 955 211,00</b>	<b>20 955 211,00</b>	<b>1 075 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 543 000,00
020	Leśnictwo	20 000,00
600	Transport i łączność	21 712 287,00
630	Turystyka	22 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 871 806,00
710	Działalność usługowa	329 000,00
750	Administracja publiczna	24 000 857,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 003,00
752	Obrona narodowa	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 024 050,00
757	Obsługa długu publicznego	3 557 400,00
758	Różne rozliczenia	13 260 658,00
801	Oświata i wychowanie	110 806 776,00
851	Ochrona zdrowia	1 200 000,00
852	Pomoc społeczna	3 882 342,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 393 922,00
855	Rodzina	57 060 804,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 551 647,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 891 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 272 169,00
	Razem	283 766 221,00

Tabela nr 2a  
Do Uchwały nr  
Rada Gminy Lesznowola  
z dnia

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 025 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 000,00
			WPF-Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1006)	20 000,00
			WPF-Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 - (1100)	330 000,00
			WPF-Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - (1119)	15 000,00
			WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - (1096)	3 200 000,00
			WPF-Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 - (1101)	450 000,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi - (1123)	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 558 887,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	542 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 940,00
			WPF-Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa - (1077)	542 940,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 940,00
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	53 940,00

60016		Drogi publiczne gminne	7 953 007,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 515,00
		Łazy - Projekt budowy ul. Szklarniowej - (1125)	15 000,00
		Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - (1016)	15 000,00
		WPF-Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej - (1106)	48 000,00
		WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00
		WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00
		WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1017)	61 500,00
		WPF-Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1018)	70 110,00
		WPF-Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych ( realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź") - Poprawa warunków transportu - (1020)	67 896,00
		WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	72 900,00
		WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	147 000,00
		WPF-Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - (1025)	79 950,00
		WPF-Stara Iwiczna- Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm.5 - (1108)	160 000,00
		WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	150 000,00
		WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110)	120 000,00
		WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033)	115 620,00
		WPF-Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - (1071)	95 202,00
		WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00
		WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - (1041)	71 340,00
		WPF-Zgorzała- Projekt budowy ul. Wilgii ( II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ - (1111)	145 140,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 492,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	3 094 492,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00
			WPF-Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - (1024)	2 900 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	9 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044)	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 300 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00
			WPF-Zamienie - Budowa szkoły - (1038)	6 300 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>291 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	291 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	291 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 440 824,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 216,00
			WPF-Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214 - (1098)	140 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - (1027)	48 216,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 562,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 352,00
			WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola- (1045)	292 352,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 210,00
			WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - (1047)	146 210,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 760,00
			Jabłonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przechonej - (1115)	15 000,00
			WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)	14 760,00
			WPF-Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego - (1127)	230 000,00
			WPF-Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej- punkty świetlne) - (1009)	5 000,00
			WPF-Łazy-Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - (1116)	60 000,00
			WPF-Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne) - (1015)	70 000,00
			WPF-Wólka Kosowska- Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej - (1117)	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	404 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - (1112)	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 286,00
			WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	334 286,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			WPF - Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	150 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00
			Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	70 000,00
			Mroków- Projekt budowy skateparku - (1121)	20 000,00
			Nowa Wola - Projekt i budowa ścieżki spacerowej - (1120)	77 000,00
			WPF-Łazy - Projekt budowy skateparku - (1091)	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 955 211,00</b>

**Tabela Nr 3.1**  
**Do Uchwały Nr**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia**

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok realizacji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Budżet państwa "9"</b>	<b>Budżet gminy "9"</b>	<b>Środki unijne "1,7,8"</b>
1	WPF - "Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie	2021	750	75023	8 915		1 783	7 132
2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2021	750	75095	6 000	1 608	822	3 570
3	WPF - Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 „Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu"	2021	801	80101	2 000			2 000
4	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning	2021	801	80101	14 370			14 370
5	WPF - Szkoła Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"	2021	801	80101	2 000			2 000
6	WPF - Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych granic między nami	2021	801	80101	50 000			50 000
7	WPF - Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola	2021	801	80195	103 672	15 804		87 868
8	WPF- Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS	2021	852	85295	69 269			69 269
9	WPF - Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - nadzory	2021	900	90005	10 138		3 338	6 800
	<b>RAZEM</b>				<b>266 364</b>	<b>17 412</b>	<b>5 943</b>	<b>243 009</b>

**Tabela Nr 3.2**  
**Do Uchwały Nr**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia**

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "7"
1	WPF - "Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	2021	600	60095	9 000		9 000	
2	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	2021	630	63095	2 500		2 500	
3	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Dostępność	2021	853	85395	291 000		291 000	
4	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	2021	900	90095	334 286		66 857	267 429
5	WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola	2021	900	90005	438 562		146 210	292 352
	<b>RAZEM</b>				<b>1 075 348</b>		<b>515 567</b>	<b>559 781</b>



Tabela Nr 4.1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

### Dochody budżetowe

DOCHODY - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program  
Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	950 000,00
	75618		WPLŹYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
			Razem	950 000,00

Tabela Nr 4.2do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

**Wydatki budżetowe**

WYDATKI - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	950 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Razem	950 000,00

Tabela Nr 5.1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

### Dochody budżetowe

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			Razem	30 000,00

Tabela Nr 5.2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

**Wydatki budżetowe**

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2021r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
			Razem	30 000,00

Tabela Nr 6.1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

### Dochody budżetowe

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 650 885,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 650 885,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 650 885,00
			Własne	13 650 885,00
			Referat Realizacji Budżetu	13 650 885,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 650 885,00
			Razem	13 650 885,00

Tabela Nr 6.2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

**Wydatki budżetowe**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 650 885,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 650 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			Własne	2 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	2 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
			Własne	800 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	800 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
			Własne	56 500,00
			Referat Odpadów komunalnych	56 500,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
			Własne	149 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	149 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
			Własne	21 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	21 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00

			Własne	70 300,00
			Referat Odpadów komunalnych	70 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
			Własne	3 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	3 000,00
			Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			Własne	3 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	3 000,00
			Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
			Własne	2 200,00
			Referat Odpadów komunalnych	2 200,00
			Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 477 410,00
			Własne	12 477 410,00
			Referat Odpadów komunalnych	8 443 968,00
			Zakup usług pozostałych	150 000,00
			Zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 293 968,00
			PSZOK	652 859,00
			Zakup usług pozostałych	652 859,00
			Odbiór odpadów komunalnych	3 380 583,00
			Zakup usług pozostałych	3 380 583,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
			Własne	8 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	8 000,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00



			Własne	10 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	10 000,00
			Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 475,00
			Własne	18 475,00
			Referat Odpadów komunalnych	18 475,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	6 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	6 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
			Własne	24 000,00
			Referat Odpadów komunalnych	24 000,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
			Razem	13 650 885,00

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

## Dotacje planowane w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 461 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 210 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>0,00</b>
10	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Przewóz osób - linie autobusowe ZTM	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
855	85508	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 951 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>22 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 951 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>22 894 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody pozabudżetowe**

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Kwota
801					Oświata i wychowanie	6 504 200,00
	80101				Szkoły podstawowe	4 917 900,00
		0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 442 000,00
			Własne		Własne	4 442 000,00
				SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	700 000,00
				SP Mysi	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	1 000 000,00
				SP NI	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	1 000 000,00
				SP Łazy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	742 000,00
				ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 000 000,00
		0690			Wpływy z różnych opłat	2 600,00
			Własne		Własne	2 600,00
				SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	500,00
				SP Mysi	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	100,00
				SP Łazy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	1 000,00
				ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 000,00

		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00
			Własne	Własne	158 000,00
				SP Mrok Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	58 000,00
				SP Mysi Szkoła Podstawowa w Mysiadle	30 000,00
				SP NI Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	20 000,00
				SP Łazy Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	20 000,00
				ZSP Les Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	30 000,00
		0830		Wpływy z usług	91 000,00
			Własne	Własne	91 000,00
				SP Mrok Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	18 000,00
				SP Mysi Szkoła Podstawowa w Mysiadle	15 000,00
				SP NI Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	18 000,00
				SP Łazy Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	20 000,00
				ZSP Les Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	20 000,00
		0920		Pozostałe odsetki	5 800,00
			Własne	Własne	5 800,00
				SP Mrok Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	1 000,00
				SP Mysi Szkoła Podstawowa w Mysiadle	800,00
				SP NI Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2 000,00
				SP Łazy Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	1 000,00

			ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 000,00
	0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00
		Własne		Własne	14 500,00
			SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	1 000,00
			SP Mysi	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	10 000,00
			SP NI	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	500,00
			SP Łazy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	2 000,00
			ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 000,00
	0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	198 000,00
		Własne		Własne	198 000,00
			SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	80 000,00
			SP Mysi	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	50 000,00
			SP NI	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	7 000,00
			SP Łazy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	21 000,00
			ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	40 000,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		Własne		Własne	6 000,00
			SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	1 000,00
			ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	5 000,00
80104				Przedszkola	1 586 300,00
	0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 582 500,00

			Własne		Własne	1 582 500,00
				GP Jast	Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	65 000,00
				ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	736 000,00
				GP Wólk	Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej	350 000,00
				GP Mysi	Gminne Przedszkole w Mysiadle	300 500,00
				GP Zami	Gminne Przedszkole w Zamieniu	131 000,00
		0920			Pozostate odsetki	800,00
			Własne		Własne	800,00
				GP Jast	Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	100,00
				ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	300,00
				GP Wólk	Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej	100,00
				GP Mysi	Gminne Przedszkole w Mysiadle	200,00
				GP Zami	Gminne Przedszkole w Zamieniu	100,00
		0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00
				GP Wólk	Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej	3 000,00
					Razem	6 504 200,00

**Wydatki pozabudżetowe**

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Kwota
801					Oświata i wychowanie	6 504 200,00
	80101				Szkoły podstawowe	4 917 900,00
		2400			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 000,00
			Własne		Własne	8 000,00
				SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	2 000,00
				SP Mysi	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	1 000,00
				SP NI	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2 000,00
				SP Łazy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	1 000,00
				ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	2 000,00
		4190			Nagrody konkursowe	7 000,00
			Własne		Własne	7 000,00
				SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	6 000,00
				SP NI	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	1 000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,00
			Własne		Własne	163 900,00
				SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	35 500,00



			SP Mysi	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	44 900,00
			SP NI	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	23 500,00
			SP Łazy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	20 000,00
			ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	40 000,00
	4220			Zakup środków żywności	4 533 000,00
		Własne		Własne	4 533 000,00
			SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokwie	718 000,00
			SP Mysi	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	1 015 000,00
			SP NI	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	1 018 000,00
			SP Łazy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	762 000,00
			ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 020 000,00
	4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 000,00
		Własne		Własne	65 000,00
			SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokwie	30 000,00
			SP Mysi	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	10 000,00
			SP Łazy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	17 000,00
			ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	8 000,00
	4270			Zakup usług remontowych	28 000,00
		Własne		Własne	28 000,00
			SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokwie	28 000,00
	4300			Zakup usług pozostałych	113 000,00

			Własne		Własne	113 000,00
				SP Mrok	Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokwie	40 000,00
				SP Mysi	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	35 000,00
				SP NI	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	3 000,00
				SP Łazy	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	7 000,00
				ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	28 000,00
	80104				Przedszkola	1 586 300,00
		2400			Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00
			Własne		Własne	3 000,00
				GP Jast	Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	500,00
				ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 000,00
				GP Wólk	Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej	500,00
				GP Mysi	Gminne Przedszkole w Mysiadle	500,00
				GP Zami	Gminne Przedszkole w Zamieniu	500,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Własne		Własne	1 500,00
				GP Jast	Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	100,00
				GP Wólk	Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej	1 100,00
				GP Mysi	Gminne Przedszkole w Mysiadle	200,00
				GP Zami	Gminne Przedszkole w Zamieniu	100,00
		4220			Zakup środków żywności	1 579 500,00

			Własne		Własne	1 579 500,00
				GP Jast	Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	64 500,00
				ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	735 000,00
				GP Wólk	Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej	349 500,00
				GP Mysi	Gminne Przedszkole w Mysiadle	300 000,00
				GP Zami	Gminne Przedszkole w Zamieniu	130 500,00
		4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
			Własne		Własne	300,00
				ZSP Les	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	300,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				GP Wólk	Gminne Przedszkole w Wólce Kosowskiej	2 000,00
					Razem	6 504 200,00

## UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Lesznówola na 2021 rok

### AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNOWOLA NA 2021 ROK

#### 1. Zmniejszenie plan dochodów (Tabela Nr 1) o kwotę 18.500.000,-zł

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** o kwotę 18.500.000,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomości niebędących gruntami oraz lokali).

#### 2. Zwiększyć plan dochodów (Tabela Nr 1 ) o kwotę 87.859,-zł

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 87.859,-zł w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 – Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

#### 3. Zmniejszenie planu wydatków (Tabela Nr 2 i 2a) o kwotę 14.618.300,-zł w tym:

##### a) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 74.500,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym:

- 13.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 45.992,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. WPF- Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej. (Gmina zrezygnowała z realizacji części zadania).
- 15.508,-zł § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. Nabycie gruntów pod drogi gminne;

##### b) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 60.000,-zł w tym:

- 10.000,-zł w rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 10.000,-zł w rozdz.75414 – Obrona cywilna § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- 40.000,-zł w rozdz.75421 – Zarządzanie kryzysowe w tym :
  - 30.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
  - 10.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

**c) W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 149.000,-zł w tym:

- 15.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4300 – Zakup usług pozostałych;
- 134.000,-zł rozdz. 75085 – Wspólna obsługa j.s.t. w tym:
  - 30.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
  - 34.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
  - 20.000,-zł § 4260 – Zakup energii;
  - 50.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

**d) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 542.600,-zł w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek;

**e) W dziale 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 5.381.000,-zł w tym:

- 2.897.000,-zł w rozdz. 80101- Szkoły podstawowe w tym:
    - 1.500.000,-zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
    - 800.000,-zł § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne;
    - 200.000,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy;
    - 100.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
    - 30.000,-zł § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
    - 247.000,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
    - 20.000,-zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
  - 1.770.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola w tym:
    - 1.670.000,-zł § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
    - 50.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
    - 50.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
  - 500.000,-zł w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – Zakup usług pozostałych;
  - 66.000,-zł w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:
    - 45.000,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
    - 21.000,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych;
  - 140.000,-zł w rozdz. 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 § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
  - 8.000,-zł w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- f) W dziale 852 – Rodzina** o kwotę 30.000,-zł w rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 – Świadczenia społeczne;

**g) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 316.000,-zł w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników;**

**h) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.075.200,-zł w tym:**

- 2.000,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:

- 230.000,-zł § 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zadania pn. WPF-Lesznowola, Nowa Wola – Budowa oświetlenia ul. Szkolnej – pomoc finansowa dla powiatu Piaseczyńskiego z **jednoczesnym zwiększeniem** o kwotę

- 230.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Lesznowola, Nowa Wola – Budowa oświetlenia ul. Szkolnej – pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego” (zmiana formy pomocy z finansowej na rzeczową);

- 2.000,-zł § 4260 – Zakup energii;

– 40.000,-zł w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:

- 20.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

- 20.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

- 8.033.200,-zł w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w tym:

- 8.000.000,-zł § 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych z zadania pn. WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.";

- 33.200,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

- 267.429,-zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z proj. unijnego pn. „WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo” z **jednoczesnym zwiększeniem** w § 6057 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na proj. unijny pn. „WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo” (zmiana paragrafu).

**i) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 110.000,-zł rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:**

- 105.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

- 5.000,-zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;

**4. Zwiększenie planu wydatków (Tabela Nr 2, Nr 2a i 3.1) o kwotę 5.185.171,-zł w tym:**

**a) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 74.500,-zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym:**

- 13.000,-zł § 4430 – Różne opłaty i składki;

- 61.500,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem;

- b) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.300.081,-zł w rozdz. 70005 –**  
 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
- 2.300.000,-zł § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe;
  - 81,-zł § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia;
- c) W dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 115.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin w tym:**
- 100.000,-zł § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe;
  - 15.000,-zł § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- d) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 2.241.000,-zł w tym:**
- 2.000.000,-zł w rozdz. 80104 – Przedszkola § 4330 – Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t;
  - 20.000,-zł w rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego § 4330 – Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t;
  - 221.000,-zł w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli) w tym:
    - 70.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
    - 151.000,-zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- e) W dziale 852 – Rodzina o kwotę 30.000,-zł w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 3110 – Świadczenia społeczne;**
- f) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 632.449,-zł w tym:**
- 227.859,-zł w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 – Zakup usług pozostałych;
  - 397.590,-zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym:
    - 3.200,-zł § 4307 – Zakup usług pozostałych na proj. unijny pn. WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola – nadzory”;
    - 259.632,-zł § 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola;
    - 134.758,-zł § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola;
  - 7.000,-zł w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:
    - 2.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
    - 5.000,-zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej – punkty świetlne)”;

#### **4. W projekcie uchwały budżetowej zmienia się i uszczegóławia:**

##### **a) treść § 2 otrzymuje brzmienie:**

- „ 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.776.051,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 8.776.051,-zł.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 15.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.000.000,-zł na:
- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.223.949,-zł tj.:
    - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
    - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
    - wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,-zł
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8.776.051,-zł
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.223.949,-zł z następujących tytułów:
- a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.023.949,-zł
  - b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.200.000,-zł
  - c) wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 4.000.000,-zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym:
    - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.223.949,-zł
    - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.776.051,-zł
  - b) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu”.

##### **b) treść § 10 otrzymuje brzmienie:**

„ Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 15.000.000,-zł w tym:
  - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.223.949,-zł
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 8.776.051,-zł
2. Zaciągania kredytów w wysokości 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działów.”

W opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lesznawola projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok, Skład Orzekający wniósł uwagę dotyczącą podwyższenia rezerwy celowej na realizację zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego, jednak w związku z dokonanymi autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 nie zachodzi potrzeba zmiany rezerwy celowej w kwocie 830.000,-zł. W/w kwota jest zgodna z wartością wyliczoną na podstawie art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.



## **I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2021 ROK.**

Budżet Gminy Lesznowola na 2021 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, inne informacje o dochodach i wydatkach Gminy Lesznowola oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną.

Poza ww. założeniami przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono wszystkie propozycje zgłoszone przez Radnych i Sołtysów oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Część złożonych propozycji nie znalazła możliwości pokrycia po stronie dochodów budżetu gminy.

Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Wojewodę Mazowieckiego dochody gminy nie pokrywają potrzeb i nie pozwolą na wykonanie zadań bez dofinansowania własnymi środkami. Zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej będą wspierane środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy.

## **II. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW**

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **274.990.170,-zł** w tym:

- dochody bieżące **274.947.450,- zł** stanowiące **99,98 %** planowanych dochodów
- dochody majątkowe **42.720,- zł** stanowiące **0,02%** planowanych dochodów.

Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2021 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Plan	Udział % w dochodach planowanych
1.	Dotacje	62.384.232,-	22,68
2.	Subwencje	55.913.169,-	20,33
3.	Dochody własne	156.692.769,-	56,99
	<b>Razem</b>	<b>274.990.170,-</b>	<b>100,00</b>

### **1. Dotacje celowe 62.384.232,-zł** w tym:

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) - w wysokości **6.426.791,- zł**  
w tym:
  - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych **210.328,-zł**

- b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **5.003,-zł**
  - c) na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **5.460,-zł**
  - d) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **6.206.000,-**
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) (§ 2060) w wysokości **50.106.000,-zł**
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości **491.500,-zł**  
w tym:
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –**21.000,-zł**
  - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **64.000,-zł**
  - na zasiłki stałe **212.000,-zł**
  - na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **105.300,-zł**
  - na pomoc państwa w zakresie dożywiania **89.200,-zł**
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich **289.941,-zł**
- rozdz. 75023 – budżet środków europejskich - **7.132,-zł**
  - rozdz. 75095 – budżet środków europejskich - **3.570,-zł**
  - rozdz. 75095 – budżet państwa - **1.608,-zł**
  - rozdz. 80101 – budżet środków europejskich - **68.370,-zł**
  - rozdz. 80195 – budżet środków europejskich - **87.868,-zł**
  - rozdz. 80195 – budżet państwa - **15.804,-zł**
  - rozdz. 85295 – budżet środków europejskich - **69.269,-zł**
  - rozdz. 90005 – budżet środków europejskich - **36.320,-zł**
- 5) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości **5.070.000,-zł.**
- 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) – część oświatowa stanowi kwotę 55.913.169,-zł.** Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania.
- 3. Dochody własne** planowane są w kwocie **156.692.769,-zł**  
W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są:
- a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) § 0010 w wysokości **85.610.112,-zł**, które stanowią 48,89 % dochodów własnych
  - b) wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 w wysokości **38.134.585,-zł** (21,78% dochodów własnych) w tym od osób prawnych 25.437.513,-zł (rozdz. 75615 § 0310).

4. Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym **1.672.304,- zł** w tym:
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 § 0550) – **571.404,-zł**
  - dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozdz. 01095, rozdz. 70005 § 0750) – **900.900,-zł**
  - wpływy z najmu hal sportowych oraz z najmu boisk sportowych (rozdz. 92605 § 0750) – **200.000,-zł**
5. **Planowane podstawowe dochody podatkowe** to kwota **137.892.278,-zł** w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - **85.610.112,-zł**
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - **4.200.000,-zł**
  - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) - **38.134.585,-zł**
  - wpływy z podatku rolnego (§ 0320) - **316.000,-zł**
  - wpływy z podatku leśnego (§ 0330) - **35.000,-zł**
  - wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) **1.746.581,-zł**
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§ 0350) - **150.000,-zł**
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - **7.520.000,-zł**
  - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - **180.000,-zł**
6. **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** planowane są w wysokości **950.000,-zł** w rozdz. 75618 § 0480 (Dochody określa tabela Nr 4.1)
7. **Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planowane są w wysokości **30.000,-zł** w rozdz. 90019 § 0690 (Dochody określa tabela Nr 5.1)
8. **Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne** w rozdz. 90002 § 0490 szacuje się na kwotę **13.650.885,-zł** (Dochody określa tabela Nr 6.1)  
Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1 do projektu uchwały.

### **III. OBJAŚNIENIA WYDATKÓW**

Wielkość wydatków określona została z jednej strony w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań gminy, z drugiej strony o wstępne informacje Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach subwencji i dotacji oraz w oparciu o dochody własne gminy.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z przygotowanym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej projektem ustawy budżetowej na 2021 r. wynosi 101,8 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2020r. lub jest niższy.

1. Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok określa się na kwotę **283.766.221,-zł** (tabela Nr 2 i 2a) w tym:
  - wydatki bieżące **262.811.010,-zł tj. 92,62%**
  - wydatki majątkowe **20.955.211,-zł tj. 7,38%**
2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:
  - a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola) – **117.200.698,-zł tj. 41,30 %** ogólnych wydatków
  - b) pomoc społeczna i rodzina – **60.943.146,-zł tj. 20,79%** ogólnych wydatków  
Wydatki te określa tabela Nr 2

3. W dziale administracja publiczna, który obejmuje m.in rozdziały: urzędy wojewódzkie, rady gmin, urzędy gmin, promocję gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego tj. szkół i przedszkoli, zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne odprawy.
6. Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin stanowi kwotę **10.510.658,-zł tj. 3,59%** wydatków ogólnych. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest wyższa w stosunku do 2020 roku o kwotę **1.050.815,-zł**.
7. Planuje się rezerwę w kwocie **2.750.000,-zł** w tym rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości **1.920.000,-zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **830.000,-zł**.
8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskich szczegółowo określa tabela Nr 3.1 i 3.2
9. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **530.000,-zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **420.000,-zł**. Razem **950.000,-zł**. (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 4.2).
10. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska szczegółowo określa tabela Nr 5.2
11. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie **13.650.885,-zł** w tym:
  - w rozdz. 90002 - zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie **8.293.968,-zł**
  - w rozdz. 90002 - udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) **652.859,-zł**
  - w rozdz. 90002 - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.323.475,-zł**
  - w rozdz. 90002 – odbiór odpadów komunalnych w kwocie **3.380.583,-zł**(Szczegółowe wydatki określa tabela Nr (6.2))

**DOTACJE** planowane do udzielenia w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **34.745.000,-zł** z podziałem na:

1. **Dotacje celowe majątkowe** dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.900.000,-zł**
2. **Dotacje bieżące** w wysokości **31.845.000,-zł**  
Szczegółowy plan dotacji określa załącznik Nr 1.

#### **IV. WYDATKI MAJATKOWE**

Wydatki majątkowe w 2021r. planowane są w wysokości **20.955.211,-zł**  
(Szczegółowy plan wydatków majątkowych określa tabela Nr 2a)

**Wydatki majątkowe w kwocie 20.955.211,-zł** planuje się sfinansować :

- 1) bieżącymi środkami własnymi gminy w kwocie **20.945.211,-zł**
- 2) środkami Społecznych Komitetów **10.000,-zł**

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków** - finansowanych nimi szkół i przedszkoli szczegółowo określa załącznik Nr 2.1 i 2.2. Dochody i wydatki sfinansowane nimi określa się na kwotę **6.504.200,-zł**. Są to dochody gromadzone na wydzielonym rachunku głównie z odpłatności za żywienie i z opłat za posiłki oraz z najmu i darowizn, które przeznaczone są m.in. na finansowanie kosztów wyżywienia w szkołach i przedszkolach, zakup pomocy naukowych i zakup wyposażenia.

## **V. PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W dniu 26 marca 2020r. Rada Gminy Lesznówola podjęła uchwałę **Nr 249/XXII/2020** w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 rok.

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 15.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.223.949,-zł z następujących tytułów:
  - a) spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2.223.949,-zł
  - b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł
3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.776.051,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Dochody bieżące	274 947 450
Dochody majątkowe	42 720
<b>Dochody ogółem</b>	<b>274 990 170</b>
Wydatki bieżące	262 811 010
Wydatki majątkowe	20 955 211
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>283 766 221</b>
<b>Wynik</b>	<b>- 8 776 051</b>
Przychody	15 000 000
Rozchody ogółem	6 223 949
Wykup papierów wartościowych	4 000 000
Spłata pożyczek, kredytów	2 223 949
Dochody-Wydatki	- 8 776 051
Przychody-Rozchody	8 776 051
Dochody-Wydatki+ Przychody- Rozchody	0