

## Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2020

Nr 200/XVIII/2019

Rady Gminy Lesznowola

**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 Lesznowola uchwala, co następuje:

### § 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **264.405.483,-zł**  
z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 262.359.280,-zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.046.203,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **279.555.483,-zł**  
z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 242.604.600,-zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 36.950.883,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

### § 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.150.000,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.150.000,-zł

- 2) Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 22.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.000.000,-zł na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.850.000,-zł tj:

- spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł

- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł

- b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 15.150.000,-zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.850.000,-zł z następujących tytułów;

- 1) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł

- 2) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
  - 3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym:
    - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.850.000,-zł
    - na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.150.000,-zł
  - b) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,-zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.750.000,-zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 750.000,-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 2020 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 2020 rok zgodnie z tabelą Nr 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

### § 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym 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 22.000.000,-zł w tym:
  - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.850.000,-zł
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 15.150.000,-
2. Zaciągania kredytów w wysokości 10.000.000,-zł na 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 ze stosunku pracy w ramach działów.

### § 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Łaszewoła  
*Bożenna Korlak*

SKARBNIK GMINY  
*Marta Sulimowicz*

## UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola  
na 2020 rok

### I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2020 ROK.

Budżet Gminy Lesznowola na 2020 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Rozwoju i Finansów 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 Rozwoju i Finansów.

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 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.

### **AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNOWOLA NA 2020 ROK.**

**Dokonanie zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2020 rok poprzez:**

**1. Zmniejszenie planu wydatków (Tabela Nr 2) o kwotę 246.564 ,-zł w tym:**

- wydatki majątkowe o kwotę 53.170,-zł;
- wydatki bieżące o kwotę 193.394,-zł.

**a) W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne  
§ 6050 -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 53.170,-zł w tym:**

-15.960,-zł na zadanie pn. „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”. Wartość zadania po zmianach 69.495,-zł. „Tabela Nr 2a” str. 2 oraz „Załącznik Nr 2” do WPF poz. 1.3.2.23 str.7.

Ponadto zmienia się nazwę zadania

„Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz. nr. ew.63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna – budowa ścieżki pieszo-ro”

na:

„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”.

-37.210,-zł na zadanie pn. „WPF Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej”.

Wartość zadania po zmianach 212.790,-zł. Tabela nr 2a str. 2 oraz „Załącznik Nr 2” do WPF poz. 1.3.2.27 str.7.

- b) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 100.000,-zł**
- c) **W dziale 926- Kultura fizyczna rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 93.394,-zł**

## **2. Zwiększenie planu wydatków (Tabela Nr 2) o kwotę 246.564 ,-zł w tym:**

–wydatki majątkowe o kwotę 246.564,-zł

- a) **W dziale 600 –Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 246.564,-zł w tym:**

-138.252,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź".

Termin wykonania zadania zostanie przesunięty z roku 2019 na 2020 rok z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w sprawie wydania opinii i decyzji przez instytucje zewnętrzne. Ww zadanie wprowadza się do „Tabeli Nr 2a” i „Załącznika Nr 2” do WPF.

-95.202,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej”.

Termin wykonania zadania zostanie przesunięty z 2019 roku na 2020 rok z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w sprawie wydania opinii i decyzji przez instytucje zewnętrzne. Ww zadanie wprowadza się do „Tabeli Nr 2a” i „Załącznika Nr 2” do WPF.

-13.110,-zł przeznaczoną na zadanie pn. „Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111”. W zadaniu zwiększa się nakłady o podatek VAT. Wartość zadania po zmianach 70.110,-zł. Ww zadanie znajduje się w „Tabeli Nr 2a” str.1 oraz w „Załączniku Nr 2” do WPF poz. 1.3.2.15 str. 5.

Zmniejszenie planu wydatków (-)				Zwiększenie planu wydatków (+)			
dział	rozdział	§	kwota	dział	rozdział	§	kwota
600	60016	6050	15.960,-	600	60016	6050	138.252,-
			37.210,-				95.202,-
		razem dział	53.170,-				13.110,-
900	90002	4300	100.000,-			razem dział	246.564,-
926	92605	4300	93.394,-				
Zmniejszenia wartość razem 246.564,-zł				Zwiększenia wartość razem 246.564,-zł			

3. W tabeli Nr 2a - Plan Wydatków Majątkowych w 2020r. przed nazwą zadań, które są zadaniami wieloletnimi dodaje się zapis „WPF” w celu czytelnego wyodrębnienia zadań wieloletnich.

4. W projekcie uchwały budżetowej uszczegóławia się:

1) Treść § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,-zł

wyemitowanych przez gminę w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.850.000,-zł

- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.150.000,-zł

b) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,-zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu”

2) Treść § 10 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,-zł w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.850.000,-zł

b) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 15.150.000,-

2. Zaciągania kredytów w wysokości 10.000.000,-zł na sfinansowanie przejściowego deficytu.”

3) W tabeli Nr 3.1 Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020r. zamieszcza się wydatki dotyczące tylko roku 2020. Usuwa się wydatki dotyczące lat następnych.

4) W tabeli Nr 3.2 Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020r. zamieszcza się wydatki dotyczące tylko roku 2020. Usuwa się wydatki dotyczące lat następnych.

## II. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **264.405.483,-zł** w tym:

- dochody bieżące **262.359.280,- zł** stanowiące **99,23 %** planowanych dochodów

- dochody majątkowe **2.046.203,- zł** stanowiące **0,77 %** planowanych dochodów.

Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2020 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Plan	Udział % w dochodach planowanych
1.	Dotacje	58.026.635,-	21,94
2.	Subwencje	52.248.390,-	19,77
3.	Dochody własne	154.130.458,-	58,29
	<b>Razem</b>	<b>264.405.483,-</b>	<b>100,00</b>

### 1. Dotacje celowe **58.026.635,-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 **6.476.960,- 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 **-178.693,-zł**
- b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **4.807,-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 **6.288.000,-**

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 **45.662.000,-zł**

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) w wysokości **- 470.469,-zł**

w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **- 20.000,-zł**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **56.000,-zł**
- na zasiłki stałe **- 178.000,-zł**
- na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **105.300,-zł**
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania **89.169,-zł**
- na pozostałą działalność w pomocy społecznej **22.000,-zł**

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich **1.849.206,-zł**

- rozdz. 60095 – budżet środków europejskich - **7.680,-zł**
- rozdz. 63095 – budżet środków europejskich - **2.000,-zł**
- rozdz. 75023 – budżet środków europejskich - **16.332,-zł**

- rozdz. 80101 – budżet środków europejskich - **382.045,-zł**
- rozdz. 80101 – budżet państwa - **62.099,-zł**
- rozdz. 85295 – budżet środków europejskich - **266.067,-zł,**
- rozdz. 85295 – budżet państwa - **2.895,-zł**
- rozdz. 90005 – budżet środków europejskich – **1.110.088, zł.**

5) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości **3.568.000, zł.**

2. **Subwencja ogólna z budżetu państwa** – część oświatowa stanowi kwotę **52.248.390,-zł.** Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania.
3. **Dochody własne** planowane są w kwocie **154.130.458 ,-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) **82.730.808-zł** które stanowią 53,67% dochodów własnych  
b) wpływy z podatku od nieruchomości **35.450.000,- zł** (22,99% dochodów własnych) w tym od osób prawnych **23.870.000,-zł.**
4. Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym **1.359.175 ,- zł** w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 § 0550) – **419.175,-zł**
  - dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozdz. 70005 § 0750) – **740.000,-zł**
  - wpływy z najmu hal sportowych oraz z najmu boisk sportowych (rozdz. 92605 § 0750) –**200.000,-zł**
5. **Planowane podstawowe dochody podatkowe:** to kwota **131.271.808,-zł** w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **82.730.808,-zł**
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **4.100.000,-zł**
  - wpływy z podatku rolnego **316.000,- zł**
  - wpływy z podatku od nieruchomości **35.450.000 ,- zł**
  - wpływy z podatku leśnego **35.000 ,- zł**
  - wpływy z podatku od środków transportowych **1.600.000 ,-zł**
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **70.000,- zł**
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **6.800.000,- zł**
  - wpływy z opłaty skarbowej **170.000,-zł**
6. **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** planowane są w wysokości **750.000,-zł** (Dochody określa tabela Nr 4.1)
8. **Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planowane są w wysokości **50.000 ,-zł** (Dochody określa tabela Nr 5.1)



9. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne § 0490 w rozdz. 90002 szacuje się na kwotę 16.908.608,-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 Ministerstwa Finansów 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 projektem ustawy budżetowej na 2020 r. wynosi 102,3 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2019r. lub jest niższy ( m.in wydatki na odszkodowania za grunty pod drogi gminne).

1. Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok określa się na kwotę **279.555.483,-zł** (tabela Nr 2.1 i 2.2) w tym:
  - wydatki bieżące **242.604.600,-zł tj. 86,78%**
  - wydatki majątkowe **36.950.883,-zł tj. 13,22%**
2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:
  - a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola ) – **133.799.368,-zł tj. 47,4 %** ogólnych wydatków
  - b) pomoc społeczna i rodzina – **56.410.757,-zł tj. 20,17%** ogólnych wydatkówWydatki te określa tabela Nr 2.1 i 2.2
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 **9.459.843,-zł tj. 3,9%** wydatków bieżących. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest wyższa w stosunku do 2019 roku o kwotę **296.874,-zł**.
7. Planuje się rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości **1.750.000,-zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **750.000,-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 **500.000,-zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **250.000,-zł**. Razem **750.000,-zł** (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 4.2).
10. Szczegółowe wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska określa tabela Nr 5.2

11. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie 16.908.608,-zł  
w tym:
- w rozdz. 90002 - wywóz odpadów komunalnych i udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 15.646.878,-zł
  - w rozdz. 90002 - „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.261.730,-zł
- (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 6.2)

**DOTACJE** planowane do udzielenia w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 31.319.175,-zł z podziałem na:

**1. Dotacje celowe majątkowe** dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.699.304,-zł**

**2. Dotacje bieżące** w wysokości **28.619.871 ,-zł.**

Szczegółowy plan dotacji określa załącznik Nr 1.

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

Wydatki majątkowe w 2020r. planowane są w wysokości **36.950.883,-zł**  
(Szczegółowy plan wydatków majątkowych określa tabela Nr 2a)

**Wydatki majątkowe w kwocie 36.950.883,-zł** planuje się sfinansować :

- 1) bieżącymi środkami własnymi gminy w kwocie **14.550.883,-zł**
- 2) środkami z emisji obligacji – **22.000.000,-zł**
- 3) środkami Społecznych Komitetów – **400.000,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 **5.719.000,-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.

#### **PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W dniu 19 marca 2019r. Rada Gminy Lesznówola podjęła uchwałę Nr 50/VI/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 rok.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Splata pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 6.850.000,-zł następuje z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące	262 359 280,00
Dochody majątkowe	2 046 203,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>264 405 483,00</b>
Wydatki bieżące	242 604 600,00
Wydatki majątkowe	36 950 883,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>279 555 483,00</b>
Przychody	22 000 000,00
Rozchody	6 850 000,00
Dochody bieżące-Wydatki bieżące	19 754 680,00
Dochody-Wydatki bieżące	21 800 883,00
Dochody-Wydatki	-15 150 000,00
Przychody-Rozchody	15 150 000,00
Dochody-Wydatki+Przychody-Rozchody	0

PRZEWIDUJĄCY  
Rady Gminy Leszczynowa

*Bożena Korlak*