

UZASADNIENIE

do Uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola na 2015 rok

I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2015 ROK.

Budżet Gminy Lesznowola na 2015 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Finansów i 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.

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

Poza w/w 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 prawidłowe wykonanie zadań bez dofinansowania z budżetu gminy. Zadania w zakresie oświaty, administracji rządowej, pomocy społecznej wspierane są środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy.

II. AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNOWOLA NA ROK 2015.

1. Dokonanie zmian w planie dochodów poprzez przeniesienie planu dochodów z działu 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

- rozdz. 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw kwoty 5.040.000,-zł do **działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw kwoty 5.040.000,-zł.**

Ww. zmiana wiąże się ze zmianą tabeli Nr 6 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2015 rok, w której wpisuje się dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw kwota 5.040.000,-zł.

2. Dokonanie zmian w planie wydatków poprzez:

1) Zmniejszenie planu wydatków:

a) W dziale 600- Transport i łączność:

- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 513.819,-zł. Kwota pomocy finansowej dla Samorządu Woj. Mazowieckiego w 2015r. wyniesie 409.981,-zł. (Pomoc finansowa w wysokości 513.819,84 zł na zadanie pn. „Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z budową węzła drogowego „Sękocin Nowy” umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7” została przekazana w 2014r. (Poz. 65 w tabeli 2a i poz. 4 w załączniku Nr 1).

- rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1.000.000,-zł na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 2840 W ul. Wojska Polskiego w Wilczej Górze i Władysławowie”. Pomoc finansową w wysokości 1.000.000,-zł dla Powiatu Piaseczyńskiego na ww. zadanie przekazano w 2014r.

- rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 60.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w rozdz. 60013- Drogi publiczne wojewódzkie § 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej) w Lesznowoli.

Ww. zmianę wprowadza się do tabeli 2a i załącznika Nr 1.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jed budżetowych o kwotę 126.206,-zł na zadanie pn. „Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową” (Poz. 17 w tabeli 2a). Łączne nakłady inwestycyjne zwiększa się z kwoty 1.700.000,-zł do kwoty 2.200.000,-zł.

b)W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75095 - Pozostała działalność projekt unijny pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"

§ 6639 – Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień o kwotę 7.065,-zł (Poz. 39 w tabeli 2a).

c)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019

– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,-zł i § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych o kwotę 2.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 12.000,-zł. Ww. zmiana wiąże się ze zmianą tabeli Nr 5 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy – Prawo ochrony środowiska w 2015r. w której doprecyzowano zadania.

2) Zwiększenie planu wydatków:

a) W dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe rozdz. 15011-Rozwój przedsiębiorczości "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" § 6639 - Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień o kwotę 3090,-zł. (Poz. 10 w tabeli 2a i poz. 1 w załączniku Nr 1).

b) W dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.644.000,-zł w tym:

- o kwotę 564.000,-zł na zadanie pn. „ Łazy - Budowa ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci telekomunikacji i wodociągowej” (Poz. 16 w tabeli 2a).

- o kwotę 1.080.000,-zł na zadanie pn. „Marysin- Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od Al. Krakowskiej do ul. Ludowej oraz ul. Ludowej wraz z kanalizacją deszczową”. (Poz. 20 w tabeli 2a).

3. W tabeli 2a w poz. 64 nazwa zadania brzmi „Zakup sprzętu do hal sportowych oraz zakup trybuny i ławek rezerwowych na boisko w Nowej Woli. Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 155.000,-zł

4. W załączniku Nr 2 – Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2015r. zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół w Mysiadle o kwotę 500.000,-zł z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych.

III. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **166.807.163,-zł** w tym:

- dochody bieżące 160.964.063,-zł stanowiące 96,50 % planowanych dochodów

- dochody majątkowe 5.843.100,-zł stanowiące 3,50 % planowanych dochodów.

Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2015 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Plan	Udział % w dochodach planowanych
1.	Dotacje	3.798.351,-	2,28
2.	Subwencje	30.395.353,-	18,22
3.	Dochody własne	132.613.459,-	79,50
	Razem	166.807.163,-	100,00

1. Dotacje celowe 3.798.351,-zł

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- w wysokości **2.413.258,-zł**

w tym:

a) na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej **152.458,-zł**

b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **3.400,-zł**

- c) na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna w zakresie:
 - świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2.232.000,-zł**
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **14.600,-zł**
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **10.800,-zł**
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) w wysokości – **346.000,-zł** w tym:
 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **13.000,-zł**
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **88.600,-zł**
 - na zasiłki stałe – **97.900,-zł**
 - na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **61.500,-zł**
 - na wypłatę zasiłków na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – **85.000,-zł**
- 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich **1.039.093,-zł** w tym:
 - a) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na projekt pn. „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy-PROM” (rozdz. 71095)
 - § 2008 – budżet środków europejskich na wydatki bieżące – **118.192,-zł**
 - § 2009 – budżet państwa na wydatki bieżące - **20.858,-zł**
 - b) ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznówola” (rozdz. 72095)
 - § 2007 – budżet środków europejskich na wydatki bieżące – **160.140,-zł**
 - § 2009 – budżet państwa na wydatki bieżące - **28.260,-zł**
 - § 6207 – budżet środków europejskich na wydatki majątkowe – **538.135,-zł**
 - § 6209 – budżet państwa na wydatki majątkowe – **94.965,-zł**
 - c) ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”
 - na projekt pn. „Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznówola” (rozdz. 80195), § 2007- budżet środków europejskich na wydatki bieżące **47.093,-zł**
 - d) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na projekt pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesznówola” (rozdz. 90095),
 - § 2007 – budżet środków europejskich na wydatki bieżące - **31.450,-zł**
 Posiadanie ww planu zwiększy szanse gminy w procedurach konkursowych takich jak budowa ścieżek rowerowych itp.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa stanowi kwotę **30.395.353,-zł**. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania.

3. Dochody własne planowane są w kwocie **132.613.459,-zł**

W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są:

- 1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) (37,67%)- **50.416.813,-zł** i stanowi 30 % ogólnych dochodów.
 - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – **3.000.000,- zł** (planowany jest na poziomie 2014r.)
- 2) podatek od nieruchomości **20.000.000,- zł** w tym od osób prawnych 12.000.000,-zł (w porównaniu do roku 2014 o 1.500.000,-zł więcej z uwagi na zwroty dokonane w roku 2014).

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntów komunalnych (§ 0770) **5.160.000,-zł** na podstawie wcześniej podjętych trzech uchwał Rady Gminy o sprzedaży gruntów w Magdalence i Zamieniu.

5. Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym – **36.808.946,- zł** w tym:

- dochody za dzierżawę obwodów łowieckich (rozdz. 01095 §0750) **-1.000,-zł**
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz. 70005 § 0470) **- 339.895,-zł**
- dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozdz. 70005 § 0750) – **36.418.051,-zł** w tym 34.100.000,-zł z tytułu użytkowania gruntów wynikających z wcześniej zawartych umów.
- dochody z najmu hali sportowej oraz z najmu boisk sportowych (rozdz. 92605 § 0750) – **50.000,-zł**

6. Planowane podstawowe dochody podatkowe: to kwota **78.378.813,-zł**

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **3.000.000,-zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **50.416.813,-zł**
- podatek rolny **310.000,- zł**
- podatek od nieruchomości **20.000.000,- zł**
- podatek leśny **22.000,- zł**
- podatek od środków transportowych **1.400.000,-zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej **80.000,- zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **3.050.000,- zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **100.000,-zł**

7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości **410.000,-zł**

8. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - szacuje się na kwotę **5.040.000,-zł,**

Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1 do projektu uchwały.

IV. 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 2015 r. wynosi 101,2 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2014r. lub jest niższy (min. podatek od towarów i usług – VAT oraz odszkodowania za drogi).

1. Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok określa się na kwotę **173.707.163,-zł** (tabela Nr 2) w tym:

- wydatki bieżące	135.401.034,-zł tj. 77,95 %
- wydatki majątkowe	38.306.129,-zł tj. 22,05 %
-	-
2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:
 - a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola) – 81.985.939,-zł tj. 47,2% ogólnych wydatków
 - b) transport i łączność (wydatki na drogi) – 25.130.661,-zł tj. 14% ogólnych wydatków
3. Największą pozycją w wydatkach bieżących, które planuje się w wysokości 135.401.034,-zł stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 72.608.049,-zł, tj. 54 % ogólnych wydatków bieżących,
4. Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin stanowi kwotę 8.457.359,-zł tj. 6 % wydatków bieżących i stanowi kwotę obligatoryjną.
5. Planuje się rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości 1.696.000,-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 400.000,- zł.
6. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć w szczególności na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 53.213.596,-zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.300.322,-zł
 - c) wydatki na obsługę długu w kwocie 2.762.133,-zł
 - d) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 280.000,-zł oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 130.000,-zł . Razem 410.000,-zł.
7. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie **5.840.000,-zł** w tym:
 - w rozdz. 90002 - wywóz odpadów komunalnych i inwestycje **4.757.976,-zł**
 - w rozdz. 90002 - „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” w kwocie **1.082.024,-zł**
9. Wydatki w **dziale 851- Ochrona zdrowia** rozdz. 85121 – *Lecznictwo ambulatoryjne* § 4300- zakup usług pozostałych w kwocie **55.000,-zł** dotyczą szczepień ochronnych.

Na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej Gmina zamierza zrealizować zadania polegające na zapobieganiu epidemii grypy, pneumokokom i meningokokom, przeznaczając środki w trybie i na zasadach określonych w ww ustawie oraz w ustawie z dnia 27.08.2004r. ze zm. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DOTACJE planowane do udzielenia w 2015 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **25.825.944,-** określa załącznik Nr 1 w tym:

1. Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.833.554,-zł** przeznaczone są na:

a) w **dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe** dla Samorządu Woj. Mazowieckiego w wysokości **51.049,-zł** na udział gminy w projekcie pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

b) w **dziale 600 - Transport i łączność** dla Samorządu Woj. Mazowieckiego w wysokości **469.981,-zł** w tym:

-kwotę **409.981,-zł** na udział gminy w budowie obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z budową węzła drogowego „Sękocin Nowy” umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7.

-kwotę **60.000,-zł** na budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej).

c) w **dziale 600 - Transport i łączność** dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego

- **1.093.798,-zł** na przebudowę drogi powiatowej nr 2849 W ul. Ogrodowa w Woli Mrokowskiej

- **200.000,-zł** na projekt i budowę chodnika ul. M. Świątkiewicz w Jabłonowie- Mrokowie

d) w **dziale 750 - Administracja publiczna** dla Samorządu Woj. Mazowieckiego w wysokości **18.726,-zł** na udział gminy w projekcie pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

2. Dotacje bieżące w wysokości **23.992.390,-zł** w tym:

1) Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **16.247.000,-zł**

a) W **dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **300.000,-zł** dotacja dla Spółek wodnych na konserwację rowów melioracyjnych. Udzielenie dotacji celowej na rzecz spółek wodnych nastąpi na podstawie uchwały Nr 233/XVIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 sierpnia 2012r w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania w Gminie Lesznowola.

b) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości **15.947.000,-zł**

dla:

- | | |
|--|----------------|
| - niepublicznych szkół podstawowych - | 3.185.795,-zł |
| - niepublicznych oddziałów przedszkolnych „O” - | 343.659,-zł |
| - niepublicznych przedszkoli - | 11.676.453,-zł |
| - niepubliczne przedszkola - wczesne wspomaganie dziecka | 71.996,-zł |
| - niepublicznych punktów przedszkolnych - | 669.097,-zł |

- 2) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – **4.366.590,-zł** w tym:
- a) w **dziale 801- Oświata i wychowanie** dotacja dla publicznego gimnazjum **1.086.590,-zł**
 - b) w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa** **3.280.000,- zł** w tym dla:
 - Gminnej Biblioteki w Lesznowoli **980.000,-zł**
 - Gminnego Ośrodka Kultury **2.300.000,-zł**
- 3) Dotacje celowe bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych **2.642.000,-zł** w tym:
- a) w **dziale 600 – Transport i łączność** - **2.338.000,-zł** dla Miasta Stołecznego Warszawy w tym:
 - na dofinansowanie linii autobusowych komunikacji uzupełniającej ZTM – **1.553.000,-zł**
 - na udział w kosztach wspólnego biletu - **715.000,-zł** dla Powiatu Piaseczyńskiego na odszkodowania za grunty przeznaczone na poszerzenie drogi powiatowej ul. Szkolnej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Tygrysiej w Lesznowoli - dz. nr 228/3 i część działek 228/1, 331 i 332 – **70.000,-zł**
 - b) w **dziale 750 - Administracja publiczna** (rozd. 75020) dla Powiatu Piaseczyńskiego **204.000,-zł** na utrzymanie filii starostwa w zakresie komunikacji i architektury.
 - c) w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **100.000,-zł** w tym dla Komendy Wojewódzkiej Policji na poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy Lesznowola –służby ponadnormatywne i nagrody dla pracowników Komisariatu Policji w Lesznowoli.
- 4) Dotacje celowe bieżące udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych (między innymi fundacjom i stowarzyszeniom) określa się na kwotę **736.800,-zł** w tym:
- a) na opiekę nad dziećmi do lat trzech w **dziale 853- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** dla niepublicznych żłobków - **216.800,-zł**
 - b) na zadania takie jak: prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, obsługa zawodów sportowych, upowszechnianie turystyki z elementami rekreacji ruchowej dla osób dorosłych z terenu Gminy, wspieranie kultury, działania profilaktyczne, socjoterapeutyczne, wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach integracji społecznej dotyczącej m.in. zakresu historii, teatru, piosenki itp. – **520.000,-zł**
Zlecenie zadań i udzielenie dotacji nastąpi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.).

V. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na 2015r. planowane są w wysokości **38.306.129,-zł** w tym:

1. Wydatki majątkowe roczne w wysokości **4.988.900,-zł** (Szczegółowo określa tabela 2a),
2. Wydatki majątkowe wieloletnie ujęte są szczegółowo w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej **33.317.229,-zł** (załącznik Nr 2 do WPF Lp.1b)

W wydatkach majątkowych rocznych planuje się dotację celową w kwocie **1.763.779,-zł** (tabela Nr 2a) w dziale 600 – Transport i łączność w tym: dla Samorządu Województwa Mazowieckiego **469.981,-zł** w tym:

- kwotę 409.981,-zł na udział gminy w budowie obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku z budową węzła drogowego „Sękocin Nowy” umożliwiającego połączenie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 z drogą krajową Nr 7.
- kwotę 60.000,-zł na budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej) – I etap – opracowanie dokumentacji.

dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego w kwotach:

- **200.000,-zł** na projekt i budowę chodnika ul. M. Świątkiewicz w Jabłonowie-Mrokowie
- **1.093.798,-zł** na przebudowę drogi powiatowej nr 2849 W ul. Ogrodowa w Woli Mrokowskiej

Wydatki majątkowe w kwocie 38.306.129,-zł planuje się sfinansować :

- środkami własnymi gminy w kwocie **37.623.029,-zł** w tym środkami ze sprzedaży gruntów **5.160.000,-zł**
- środkami Społecznych Komitetów **50.000,-zł**
- dotacjami z Unii Europejskiej w kwocie **538.135,-zł**
- dotacjami z budżetu państwa na współfinansowanie zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej **94.965,-zł**

Największe środki przeznacza się między innymi:

1. na zadania z zakresu oświaty kwotę 9.377.890,-zł (dział 801) w tym na rozbudowę i budowę szkół 8.582.890,-zł
2. na zadania z zakresu transportu i łączności – 15.639.243,-zł (dział 600) w tym na pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego i Samorządu Powiatowego 1.763.779,-zł

Ogólne nakłady przedsięwzięć oraz limity na poszczególne inwestycje, rok rozpoczęcia i zakończenia wykazany jest szczegółowo w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.900.000,-zł sfinansowany przychodami z zaciąganych niskooprocentowanych i częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na następujące przedsięwzięcia:

- a) Budowę kanalizacji w Starej Iwicznej, Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie – 2.650.000,-zł
- b) Budowę kanalizacji w Podolszynie i Janczewicach – 1.850.000,-zł
- c) Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej 2.400.000,-zł

2. Ustala się przychody w kwocie 13.100.000,-zł z następujących tytułów:

- a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 6.900.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu
- b) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 6.200.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

3. Ustala się rozchody 6.200.000,-zł w tym:

- spłata rat pożyczek – 2.550.000,-zł
- spłata rat kredytów – 650.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) – 3.000.000,-zł

- 4. Spłata** pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości **6.200.000,-zł** następuje z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji).
- 5. Łączna kwota** przypadających do spłaty w 2015r rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi **8.962.133,-zł** (6.200.000,-zł + odsetki 2.762.133,-zł) tj. **5,37%** planowanych na ten rok dochodów.

I.	Plan dochodów na 2015 rok	166.807.163,-
II.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)	6.200.000,-
III.	Przychody z zaciąganych pożyczek	6.900.000,-
IV.	Razem przychody (II+III)	13.100.000,-
	OGÓŁEM (I + IV)	179.907.163,-

I.	Plan wydatków na 2015 rok	173.707.163,-
II.	Rozchody - spłata kredytów	650 000,-
III.	Rozchody - spłata pożyczek	2.550.000,-
IV.	Rozchody - wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3.000 000,-
V.	Razem rozchody (II+III+IV)	6.200.000,-
	OGÓŁEM (I + V)	179.907.163,-

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000,-zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 130.000,-zł i w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 280.000,-zł zgodnie z tabelą Nr 4.

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Szczegółowy plan dochodów i wydatków określa tabela Nr 5 .

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.040.000,-zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości 5.840.000,-zł w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 1.270.000,-zł na wykonanie projektu i budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Szczegółowy plan dochodów i wydatków określa tabela Nr 6.

Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych szkół i przedszkoli zgodnie z załącznikiem Nr 2. Dochody i wydatki nimi sfinansowane określa się na kwotę 3.919.800,-zł. Są to dochody gromadzone na wydzielonym rachunku głównie z odpłatności za żywienie z opłat za posiłki, które przeznaczone są na finansowanie kosztów wyżywienia w szkołach i przedszkolach.