

## UZASADNIENIE

### do uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola na 2018 rok

#### **I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2018 ROK.**

Budżet Gminy Lesznowola na 2018 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 prawidłowe wykonanie zadań, zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej wspierane są środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy.

#### **II. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW**

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **191.452.809,-zł** w tym:

- dochody bieżące **187.900.985,- zł** stanowiące **98,14 %** planowanych dochodów

- dochody majątkowe **3.551.824,- zł** stanowiące **1,86 %** planowanych dochodów.

Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2018 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Plan	Udział % w dochodach planowanych
1.	Dotacje	23 907 720,-	12,49
2.	Subwencje	42 832 481,-	22,37
3.	Dochody własne	124 712 608,-	65,14
	<b>Razem</b>	<b>191 452 809,-</b>	<b>100,00</b>

**1. Dotacje celowe 23.907.720,-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 **4.126.318,- 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 – 90.850,-zł oraz 44.374,-zł na działalność gospodarczą – łącznie **135.224,-zł**
- b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **4.394,-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 **29.700,-zł**
- d) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **3.957.000,-zł**

2) Dotacje celowe otrzymywane 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 **19.140.000,-zł**

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) w wysokości – **366.500,-zł**

w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
- niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **18.500,-zł**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **63.000,-zł**
- na zasiłki stałe – **133.000,-zł**
- na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **62.000,-zł**
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania **90.000,-zł**

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich **274.902,-zł**

- rozdz. 63095 – budżet środków europejskich - **2.000,-zł**
- rozdz. 75075 – budżet środków europejskich - **7.132,-zł**
- rozdz. 75095 – **10.800,-zł** w tym:
  - § 2008 – budżet środków europejskich na wydatki bieżące – **9.180,-zł**
  - § 2009 – budżet państwa na wydatki bieżące - **1.620,-zł**
- rozdz. 80101 – budżet środków europejskich - **202.520,-zł**
- rozdz. 85295 – budżet środków europejskich - **54.450,-zł**

Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Plan dochodów 2018	
				Budżet UE	Budżet państwa
630	63095	6207	Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"Virtual WOF""	2 000	
750	75075	2007	Pozostała działalność - projekt pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF""	7 132	
750	75095	2008	Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego""	9 180	
		2009			1 620
801	80101	2001	Nowa Iwiczna -projekt unijny pn. "Mobilna Kadra - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli"	48 376	
801	80101	2001	Mroków -Projekt unijny pn. "Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej"	51 280	
801	80101	2001	Lesznowola - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"	65 329	
801	80101	2001	Mysiadło - projekt unijny pn. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	16 466	
801	80101	2001	Mysiadło-projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"	21 069	
852	85295	2007	Projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji"	54 450	
<b>Razem dochody</b>				<b>275 282</b>	<b>1 620</b>
				<b>276 902</b>	

W dziale 801 rodz. 80101 realizowane są projekty finansowane w 100% ze środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2017-2020. Na te projekty Gmina otrzymuje zaliczkę, która rozliczona zostanie w latach następnych. Są to projekty wynikające z programu „Wiedza Szkolna – ERAZMUS +” oraz z programu „Wiedza edukacja ROZWÓJ 2014-2020”.

2. **Subwencja ogólna z budżetu państwa** – część oświatowa stanowi kwotę **42.832.481,-zł**. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania.
3. **Dochody własne** planowane są w kwocie **124.712.608,-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) **67.014.265,-zł** które stanowią 53,7 % dochodów własnych
  - b) wpływy z podatku od nieruchomości **33.000.000,- zł** w tym od osób prawnych **22.000.000,-zł**. W 2018 roku zwiększa się podstawa opodatkowania wg złożonych deklaracji i informacji podatkowych.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntów komunalnych (§ 0770) **2.700.000,-zł** w miejscowości Zamienie
5. Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym **1.350.867,- zł** w tym:
  - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (rozd. 01095 §0750) – **1.200,-zł**
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozd. 70005 § 0550) – **353.817,-zł**
  - dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozd. 70005 § 0750) – **845.850,-zł**
  - wpływy z najmu hal sportowych oraz z najmu boisk sportowych (rozd. 92605 § 0750) – **150.000,-zł**
6. **Planowane podstawowe dochody podatkowe:** to kwota **108.661.265,-zł** w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **67.014.265,-zł**
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **2.500.000,-zł**
  - wpływy z podatku rolnego **313.000,- zł**
  - wpływy z podatku od nieruchomości **33.000.000 ,- zł**
  - wpływy z podatku leśnego **34.000 ,- zł**
  - wpływy z podatku od środków transportowych **1.450.000 ,-zł**
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **70.000,- zł**
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **4.130.000,- zł**
  - wpływy z opłaty skarbowej **150.000,-zł**
7. **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** planowane są w wysokości **550.000,-zł**
8. **Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne** § 0490 w rozdz. 90002 szacuje się na kwotę **5.100.000,-zł**
9. **Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska planowane są w wysokości **100.000 ,-zł**

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 2018 r. wynosi 102,3 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2017r. lub jest niższy ( m.in wydatki na odszkodowania za grunty pod drogi gminne).

1. Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok określa się na kwotę **186.952.281,-zł** (tabela Nr 2) w tym:
  - wydatki bieżące **171.248.453 ,-zł tj. 91,60%**
  - wydatki majątkowe **15.703.828 ,-zł tj. 8,40%**
2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:
  - a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola ) - **80.646.137 ,-zł tj. 43%** ogólnych wydatków
  - b) pomoc społeczna i rodzina - **26.188.300,-zł tj. 14%** ogólnych wydatków
3. Największą pozycją w wydatkach bieżących, są wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - **79.858.637,-zł, tj. 46,6%** ogólnych wydatków bieżących (**tj. kwoty 171.248.453 ,-zł**)
4. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć w szczególności na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wydatki te określa tabela Nr 2.
5. 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 **9.172.588,-zł tj. 5,4%** wydatków bieżących. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest wyższa w stosunku do 2017 roku o kwotę **827.000,-zł**.
7. Planuje się rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości **1.650.000 ,-zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **450.000,-zł**.
8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskich szczegółowo określa tabela Nr 3. W roku 2018 planowane są do zrealizowania następujące projekty:

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków 2018
630	63095	Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"Virtual WOF""	2 500
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530
750	750075	Pozostała działalność - projekt pn. "Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF""	8 915
750	75095	Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego""	12 000
801	80101	Nowa Iwiczna -projekt unijny pn. "Mobilna Kadra - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli"	223 841
801	80101	Nowa Iwiczna - projekt unijny pn." Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół "	33 276
801	80101	Mroków -Projekt unijny pn. "Na styku kultur - podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej"	102 629
801	80101	Lesznowola - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"	61 765
801	80101	Mysiadło - projekt unijny pn. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	71 328
801	80101	Mysiadło-projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"	81 038
852	85295	Projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji"	54 450
		<b>Razem wydatki</b>	<b>672 272</b>

9. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **376.500,-zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **173.500,-zł**. Razem **550.000,-zł** (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 4)

10. Szczegółowe wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska określa tabela Nr 5.

- 11.** Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie **7.073.313,-zł** w tym:
- w rozdz. 90002 - wywóz odpadów komunalnych i udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych (PSZOK) oraz zakupy inwestycyjne **5.915.946,-zł**
  - w rozdz. 90002 - „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.132.367,-zł** tj. (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 6)

Wyższa kwota planowanych wydatków na 2018 rok (od planowanych dochodów) w wysokości 1.973.313,-zł wynika z faktu, iż na koniec 2017 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 1.973.313,-zł.

- 12.** 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, 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 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **28.646.016,-zł** określa załącznik Nr 1 w tym:

- 1. Dotacje majątkowe** dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.313.016,-zł** dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

- 2. Dotacje bieżące** w wysokości **27.333.000,-zł** w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe** dla jednostek sektora finansów publicznych - **4.840.000,-zł** w tym:

- a) w **dziale 801- Oświata i wychowanie** dotacja dla publicznych szkół podstawowych **500.000,-zł**
- b) w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **4.340.000,- zł** w tym dla:
  - Gminnej Biblioteki w Lesznowoli **1.100.000,-zł**
  - Gminnego Ośrodka Kultury **3.240.000,-zł**

- 2) Dotacje celowe** bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych **3.610.000,-zł** w tym:

- a) w **dziale 600 – Transport i łączność** – **2.400.000,-zł** dla Miasta Stołecznego Warszawy w tym:
  - na dofinansowanie linii autobusowych komunikacji uzupełniającej ZTM – **1.700.000,-zł**
  - na udział w kosztach wspólnego biletu -**700.000,-zł**
- b) w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - dotacja na nagrody dla pracowników Komisariatu Policji w Lesznowoli **10.000,-zł**
- c) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** (rozdz. 80104) dla innych Gmin za dzieci z Gminy Lesznowola uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie innych gmin - **1.200.000,-zł**

- 3) *Dotacje podmiotowe* dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **17.790.000,-zł** w tym:
- a) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** wysokości **17.670.000,-zł** dla:
    - niepublicznych szkół podstawowych – **2.800.000,-zł**
    - niepublicznych oddziałów przedszkolnych „O” – **150.000,-zł**
    - niepublicznych przedszkoli - **12.000.000,-zł**
    - niepublicznych przedszkoli – dla uczniów niepełnosprawnych - **1.250.000,-zł**
    - niepublicznych punktów przedszkolnych – **200.000,-zł**
    - niepublicznych szkół podstawowych–dla uczniów niepełnosprawnych - **1.100.000,-zł**
    - niepublicznych gimnazjum - **170.000,-zł**
  - b) **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dla niepublicznych przedszkoli – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - **120.000,-zł**
- 4) *Dotacje celowe* bieżące udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych (między innymi fundacjom i stowarzyszeniom ) określa się na kwotę **1.093.300,-zł** w tym:
- a) **w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **400.000,-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, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania w Gminie Lesznowola.
  - b) **w dziale 630- Turystyka** w wysokości **40.000,-zł** dotacja na upowszechnianie turystyki krajoznawczej z elementami rekreacji ruchowej dla osób dorosłych z terenu gminy
  - c) **w dziale 851 – Ochrona Zdrowia** w wysokości **40.000,-zł** dotacja na działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminy
  - d) **w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** w wysokości **40.000,-zł** dotacja na wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego w ramach integracji społecznej dotyczącej min. zakresu teatru, piosenki itp.
  - e) **w dziale 926 – Kultura fizyczna** w wysokości **400.000,-zł** dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności z terenu gminy
  - f) **w dziale 855 – Rodzina** w wysokości **173.000,-zł** dotacja dla niepublicznych żłobków i klubików

#### **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe na 2018r. planowane są w wysokości **15.703.828,-zł** w tym:

1. Wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości **3.276.182,-zł** (Szczegółowo określa tabela 2a ),
2. Wydatki majątkowe wieloletnie ujęte są szczegółowo w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości **12.427.646,-zł** (załącznik Nr 2 do WPF Lp.1b)



W wydatkach majątkowych rocznych planuje się m.in dotację celową **1.292.486,-zł** (tabela Nr 2a) w **dziale 600 – Transport i łączność** dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w tym na następujące cele:

- a) budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznówola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna) w kwocie **593.182,-zł**
- b) budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie w kwocie **699.304,-zł**
- c) regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie **20.530,-zł**.

**Wydatki majątkowe w kwocie 15.703.828,-zł planuje się sfinansować :**

- 1) środkami własnymi gminy w kwocie **14.854.004,-zł** w tym środkami ze sprzedaży gruntów **2.700.000,-zł**
- 2) środkami Społecznych Komitetów **200.000,-zł**
- 3) środkami z Funduszu Dopłat – BGK **449.824,-zł**
- 4) środkami z darowizn **200.000,-zł**

**Największe środki przeznaczają się między innymi:**

- 1) na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (dział 010) - **3.481.365,-zł** tj. na budowę wodociągów i kanalizacji (sanitarnych i deszczowych)
- 2) na zadania z zakresu transportu i łączności – **6.396.609,-zł** (dział 600)
- 3) na gospodarkę mieszkaniową - **3.349.824,-zł** tj. na budowę budynku komunalno-socjalnego w Lesznówoli. Gmina przejęła budynek z lokatorami od Agencji Nieruchomości pod warunkiem wykwaterowania mieszkańców. W związku z powyższym budowa staje się koniecznością. Gmina pozyskała dotacje z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości **449.824,-zł**.

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

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków** nimi finansowanych szkół i przedszkoli szczegółowo określa załącznik Nr 2. Dochody i wydatki nimi sfinansowane określa się na kwotę **5.223.400,-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 na m.in finansowanie kosztów wyżywienia w szkołach i przedszkolach, zakup pomocy naukowych i zakup wyposażenia.

#### **PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W dniu 30 marca 2017r. Rada Gminy Lesznówola podjęła uchwałę Nr 409/XXVIII/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2018 rok.

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

- 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 4.500.528 ,-zł** z przeznaczeniem na:
  - a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie **500.528,-zł**
  - b) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **1.000.000,-zł**
  - c) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie **3.000.000,-zł**
  
- 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 4.500.528,-zł** z następujących tytułów;
  - a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie **500.528,-zł**
  - b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie **1.000.000,-zł**
  - c) wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie **3.000.000,-zł**
  
- 3. Spłata** pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości **4.500.528,-zł** następuje z nadwyżki budżetowej.
  
- 4. Łączna kwota** przypadających do spłaty w 2018r. rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi **6.700.528,-zł** (4.500.528,-zł + odsetki 2.200.000,-zł) tj. 3,50% planowanych na ten rok dochodów przy wskaźniku dopuszczalnym 11,58%.

<b>I.</b>	<i>Plan dochodów na 2018 rok</i>	191.452.809,-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>191.452.809,-</b>

I.	<i>Plan wydatków na 2018 rok</i>	186.952.281,-
II.	Rozchody - spłata kredytów	1.000.000,-
III.	Rozchody - spłata pożyczek	500.528,-
IV.	Rozchody - wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3.000.000,-
V.	Razem rozchody ( II+III+IV )	4.500.528,-
	<b>OGÓŁEM ( I + V )</b>	<b>191.452.809,-</b>