

## UZASADNIENIE

### do uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola na 2016 rok

#### **I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2016 ROK.**

Budżet Gminy Lesznowola na 2016 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 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.

#### **AUTOPOPRAWKI (WNIOSKI) DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNOWOLA NA 2016 ROK ZGŁOSZONE PRZEZ WÓJTA GMINY**

##### 1. Dokonanie zmian w planie dochodów poprzez zmianę klasyfikacji w paragrafach

##### **W dziale 801- Oświata i wychowanie**

1) *rozd. 80104 – Przedszkola*, w miejsce § 0970 – Wpływy z różnych dochodów wpisuje się § 2310- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota planu nie ulega zmianie i wynosi 3.500.000,-zł.

2) *rozd. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* w miejsce § 0970 – Wpływy z różnych dochodów wpisuje się § 2310- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Kwota planu nie ulega zmianie i wynosi 50.000,-zł

Ww. zmiany wprowadza się do tabeli Nr 1. Ww. kwoty dotyczą pokrywania przez gminy ościenne kosztów wychowania przedszkolnego i kosztów oddziałów przedszkolnych dzieci z tych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Lesznowola.

2. Dokonanie zmian w planie wydatków poprzez:

Zmniejszenie planu wydatków :

**1) W dziale 600 - Transport i łączność rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne**

§ 4270- Zakup usług remontowych o kwotę 345.383,-zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 160.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 183.270,-zł

w tym:

a) o kwotę 82.656,-zł ( z kwoty 137.760,-zł do kwoty 55.104,-zł) na zadanie pn. „Stefanowo, Warszawianka – Projekt budowy ul. Malinowej”. (poz. 22 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.28 w zał. Nr 2 do WPF). Nakłady po zmianach 137.933,-zł, niższe od planowanych.

b) o kwotę 100.614,-zł ( z kwoty 124.845,-zł do kwoty 24.231,-zł) na zadanie pn. „Wilcza Góra – Aktualizacja projektu budowy ul. Borowej” (poz. 23 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.28 w zał. Nr 2 do WPF). Nakłady po zmianach 121.360,-zł niższe od planowanych.

**2) W dziale 801- Oświata i wychowanie**

a) *rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*  
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 70.000,-zł (z poz. 15 w zał. Nr 1) z jednoczesnym zwiększeniem w § 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 70.000,-zł (Za dzieci z gminy Lesznowola uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, poz. 8 w załączniku Nr 1).

*(Przesunięcie między paragrafami)*

b) *rozdz. 80104 – Przedszkola*, § 4330- Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 1.400.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.400.000,-zł (Za dzieci z gminy Lesznowola uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin , poz. 9 w załączniku Nr 1).

*(Przesunięcie między paragrafami)*

3) **W dziale 852- Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność**  
§ 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w § 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 20.000,-zł przeznaczoną na podnajem lokali dla osób, które znalazły się w trudnych warunkach mieszkaniowych (Zasady wynajmowania lokali określa uchwała Nr 134/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lesznowola.

3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 628.653,-zł w tym:

1) **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.620,-zł na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap”. (Poz. 5 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.26 zał. Nr 2 do WPF). Zmienia się nakłady w 2016r. z kwoty 7.350.000,-zł na

kwotę 7.390.620,-zł. Wydatki przeznaczone na budowę zasilania energetycznego związanego z budynkiem oczyszczalni.

2) W **dziale 600- Transport i łączność- 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 - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej w m. Lesznówola - etap I – opracowanie dokumentacji) o kwotę 60.000,-zł. Zadanie nie zrealizowane w 2015r przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, ponieważ wykonawca projektu nie dotrzymał terminu jego wykonania. W roku 2016 ponownie wpisuje się do zadań majątkowych w poz. 76 w tabeli 2a i w poz. 3 w załączniku Nr 1. rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 445.383,-zł na zadanie pn. „Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową” (Poz. 14 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.9 zał. Nr 2 do WPF). Łączne nakłady inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą 1.820.000,-zł. Określa się limit na 2016r w kwocie 1.071.589,-zł. Roboty budowlane w 2015r. zostały wykonane w mniejszym zakresie w stosunku do zawartej umowy, dlatego też płatność przesuwa się na 2016 rok. Termin wykonania nie ulega zmianie tj. 31.03.2016r.

3) W **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 142.650,-zł (z kwoty 89.298,-zł do kwoty 231.948,-zł – częściowo finansowanie zadań z 2015r. przesuwa się na 2016 rok) w tym:

– o kwotę 23.924,-zł na zadanie pn. „Łazy – Projekt odwodnienia ul. Różanej i Masztowej” (poz. 45 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.11 w zał. Nr 2 do WPF)

- o kwotę 57.441,-zł na zadanie pn. „Mysiadło - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Poprzeczna, Zakręt, Goździków i Wiejska” (poz. 46 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.22 w zał. Nr 2 do WPF)

– o kwotę 36.285,-zł na zadanie pn. „Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Migdałowej i ul. Krasickiego” (poz. 48 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.25 w zał. Nr 2 do WPF)

-o kwotę 25.000,-zł na zadanie pn. „Wilcza Góra - ul. Jelenia i Magdalenka ul. Kaczeńców -projekt budowy rowu odwadniającego wraz z przepustami na działkach o nr ewid. 2112, 2121, 2111, 2109, 2108, 2107 i 1603” (poz. 49 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.31 w zał. Nr 2 do WPF).

Termin realizacji zadań wydłuża się do 2016 roku z uwagi na przedłużające się uzgodnienia ww. projektów z innymi instytucjami. Urealniono nakłady inwestycyjne. (Zadania nie były ujęte w tabeli 2a).

4. W tabeli 2a w poz. 4 i w poz. 1.3.2.16 w zał Nr 2 do WPF urealnia się nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Marysin-cz. wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska -cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej”. Nakłady po zmianach 126.690,-zł.

5. W tabeli 2a urealniono nazwy zadań inwestycyjnych, które zostaną zrealizowane przez Powiat Piaseczyński. Kwota pomocy finansowej nie ulega zmianie i wynosi 397.000,-zł.

- W poz. 76 zadanie nosi nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2844W ul. Wojska Polskiego -w tym wykonanie dokumentacji” – Lesznówola i Wilcza Góra

- W poz. 77 zadanie nosi nazwę „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji”

- W poz. 78 zadanie nosi nazwę "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 - w tym wykonanie dokumentacji"- Mroków, Jabłonowo, Wólka Kosowska.

Ww. zmian dokonano na podstawie pisma Starosty Piaseczyńskiego z dnia 25.11.2015r.

6. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2016 roku (Załącznik Nr 2) określono do szczególności paragrafów.

## **II. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW**

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości

**164.601.073,-zł** w tym:

- dochody bieżące **142.251.073,- zł** stanowiące **86,42%** planowanych dochodów

- dochody majątkowe **22.350.000,- zł** stanowiące **13,58%** planowanych dochodów.

Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2016 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

<b>L.p.</b>	<b>Dochody budżetu gminy</b>	<b>Plan</b>	<b>Udział % w dochodach planowanych</b>
1.	Dotacje	6.886.557,-	4,18
2.	Subwencje	35.551.482,-	21,60
3.	Dochody własne	122.163.034,-	74,22
	<b>Razem</b>	<b>164.601.073,-</b>	<b>100,00</b>

**1. Dotacje celowe 6.886.557,- zł** (Dotacje z budżetu państwa niższe o kwotę 460.000,- w stosunku do planu początkowego roku 2015) 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 **2.994.657,- zł**

w tym:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 97.748,-zł oraz 42.309,-zł na działalność gospodarczą – łącznie **140.057,-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 **2.841.000,-zł**
  - składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **10.200,-zł**

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) w wysokości – **331.100,-zł**  
w tym:  
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **12.900,-zł**  
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **74.700,-zł**  
- na zasiłki stałe – **92.000,-zł**  
- na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **61.500,-zł**  
- na wypłatę zasiłków na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – **90.000,-zł**
- 3) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę **3.550.000,-zł** za dzieci z innych gmin które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Lesznowola
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt pn. „*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego*” (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**  
(Szczegółowe dochody i wydatki określa tabela Nr 3).

**2. Subwencja ogólna z budżetu państwa** – część oświatowa stanowi kwotę **35.551.482,-zł**. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania.

**3. Dochody własne** planowane są w kwocie **122.163.034,-zł**

W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są:

- 1) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj:  
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) **54.184.879,-zł** i stanowią 43 % dochodów własnych  
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – **4.500.000,- zł**
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości **26.000.000,- zł** w tym od osób prawnych 17.000.000,-zł (w stosunku do 2015 roku o 1.490.000,-zł więcej z uwagi na podwyższone w 2016r. stawki podatku).

**4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** – sprzedaż gruntów komunalnych (§ 0770) **22.000.000,-zł**.

Dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 22.000.000,-zł zaplanowano na podstawie uchwały Nr 132/XII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 11 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, składającej się z działek ewidencyjnych nr 7/8, nr 7/9 i nr 231/1 położonej w obrębie KPGO Mysiadło.

Gmina decyzją Wojewody Mazowieckiego otrzymała grunty Skarbu Państwa o pow. 83,5 ha w Mysiadle, z których do sprzedaży przeznaczyla 6,47 ha. Przetarg odbył się 10.12.2015r., jednakże akt notarialny sporządzony zostanie w 2016r, a tym samym Gmina uzyska dochody z tego tytułu w 2016 roku.

- 5. Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym – 2.293.700,- zł w tym:**
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (rozd. 01095 §0750) -**1.000,-zł**
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozd. 70005 § 0550) - **392.700,-zł**
  - dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozd. 70005 § 0750) - **1.650.000,-zł**
  - wpływy z najmu hali sportowej oraz z najmu boisk sportowych (rozd. 92605 § 0750) - **250.000,-zł**
- 6. Planowane podstawowe dochody podatkowe:** to kwota **89.558.879,-zł** w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **54.184.879,-zł**
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **4.500.000,-zł**
  - wpływy z podatku rolnego **330.000,- zł**
  - wpływy z podatku od nieruchomości **26.000.000,- zł**
  - wpływy z podatku leśnego **24.000,- zł**
  - wpływy z podatku od środków transportowych **1.350.000,-zł**
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **80.000,- zł**
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **2.950.000,- zł**
  - wpływy z opłaty skarbowej **140.000,-zł**
- 7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** planowane są w wysokości 430.000,-zł
- 8. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne § 0490 w rozdz. 90002** szacuje się na kwotę 5.065.000,-zł, w tym: wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww opłat – 5.000,-zł
- 9. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska planowane są w wysokości 70.000,-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 2016 r. wynosi 101,7 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2015r. lub jest niższy ( min. podatek od towarów i usług – VAT oraz odszkodowania za drogi).

1. Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok określa się na kwotę **172.301.073,-zł** (tabela Nr 2) w tym:

- wydatki bieżące	141.578.828,-zł tj. 82,17 %
- wydatki majątkowe	30.722.245,-zł tj. 17,83 %
2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:
  - a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola )- 88.383.864,-zł tj. 51,3 % ogólnych wydatków
  - b) transport i łączność (wydatki na drogi) – 16.381.264,-zł tj. 9,5% ogólnych wydatków
3. Największą pozycją w wydatkach bieżących, są wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 79.296.284,-zł, tj. 55,8 % ogólnych wydatków bieżących.
4. Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin stanowi kwotę 5.828.162,-zł tj. 4 % wydatków bieżących. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną.
5. Planuje się rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości 1.600.000,-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 402.000,- zł.
6. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć w szczególności na:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 2).
  - b) na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 300.000,-zł oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 130.000,-zł . Razem 430.000,-zł (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 5)
7. Szczegółowe wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska określa tabela Nr 6.
8. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie **5.065.000,-zł** w tym:
  - w rozdz. 90002 - wywóz odpadów komunalnych i inwestycje **3.978.000,-zł**
  - w rozdz. 90002 - „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” łącznie z zakupami inwestycyjnymi w kwocie **1.087.000,-zł** na poziomie 2015 roku (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 7)
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 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **27.284.213,-** określa załącznik Nr 1 w tym:

**1. Dotacje majątkowe** dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **457.000,-zł** w **dziale 600 – Transport i łączność**

- 1) dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie **60.000,-zł** na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej w m. Lesznowola - etap I – opracowanie dokumentacji)
- 2) dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego w tym:
  - **166.000,-zł** na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2844W ul. Wojska Polskiego - w tym wykonanie dokumentacji" - Lesznowola i Wilcza Góra
  - **36.000,-zł** na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji"
  - **195.000,-zł** na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 - w tym wykonanie dokumentacji"- Mroków, Jabłonowo, Wólka Kosowska.

**2. Dotacje bieżące** w wysokości **26.827.213,-zł** w tym:

- 1) Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **17.798.256,-zł**
  - a) W **dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **300.000,-zł** dotacja dla Spółek Wodnych na konserwacje 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** wysokości **17.300.308,-zł** dla:
    - niepublicznych szkół podstawowych – 3.810.461,-zł
    - niepublicznych oddziałów przedszkolnych „0” – 306.388,-zł
    - niepublicznych przedszkoli – 11.833.533,-zł
    - niepublicznych przedszkola – dla uczniów niepełnosprawnych 425.000,-zł
    - niepublicznych punktów przedszkolnych – 411.926,-zł
    - niepublicznych szkół podstawowych–dla uczniów niepełnosprawnych 478.000,-zł
    - niepublicznych gimnazjów 35.000,-zł
  - c) w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dla niepublicznych przedszkoli – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 197.948,-zł
- 2) Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – **4.317.577,-zł** w tym:
  - a) w **dziale 801- Oświata i wychowanie** dotacja dla publicznego gimnazjum 1.027.577,-zł i dla publicznej szkoły podstawowej 10.000,-zł
  - b) w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **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 **3.902.980,-zł**  
w tym:
- a) w **dziale 600 – Transport i łączność** - 2.332.980,-zł  
dla Miasta Stołecznego Warszawy w tym:
    - na dofinansowanie linii autobusowych komunikacji uzupełniającej ZTM – 1.586.496,-zł
    - na udział w kosztach wspólnego biletu - 746.484,-zł
  - b) w **dziale 750 - Administracja publiczna** (rozd. 75020) dla Powiatu Piaseczyńskiego 100.000,-zł na utrzymanie filii starostwa w zakresie komunikacji.
  - c) W **dziale 801- Oświata i wychowanie** (rozd. 80103 i 80104) dla innych gmin za dzieci z Gminy Lesznowola uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie tych gmin o kwotę 1.470.000,-zł.
- 4) Dotacje celowe bieżące udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych (między innymi fundacjom i stowarzyszeniom ) określa się na kwotę **808.400,-zł** w tym:
- a) na opiekę nad dziećmi do lat trzech w **dziale 853- Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej** dla niepublicznych żłobków i klubików - **278.400,-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. – **530.000,-zł**  
Zlecenie zadań i udzielanie dotacji nastąpi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

## **V. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe na 2016r. planowane są w wysokości **30.722.245,-zł** w tym:

1. Wydatki majątkowe jednoroczne w wysokości **1.604.368,-zł**  
(Szczegółowo określa tabela 2a ),
2. Wydatki majątkowe wieloletnie ujęte są szczegółowo w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości **29.117.877,-zł**  
(załącznik Nr 2 do WPF Lp.1b)

W wydatkach majątkowych rocznych planuje się dotację celową w kwocie **457.000,-zł** (tabela Nr 2a) w **dziale 600 – Transport i łączność** jako pomoc finansową:

- 1) dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,-zł na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej w m. Lesznowola - etap I – opracowanie dokumentacji)
- 2) dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego w tym:
  - 166.000,-zł na zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2844W ul. Wojska Polskiego -w tym wykonanie dokumentacji" - Lesznowola i Wilcza Góra
  - 36.000,-zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2849W Wola Mrokowska - Garbatka - w tym wykonanie dokumentacji"
  - 195.000,-zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 - w tym wykonanie dokumentacji"- Mroków, Jabłonowo, Wólka Kosowska.

## **Wydatki majątkowe w kwocie 30.722.245,-zł planuje się sfinansować :**

- 1) środkami własnymi gminy w kwocie **22.672.245,-zł** w tym środkami ze sprzedaży gruntów **22.000.000,-zł**
- 2) środkami Społecznych Komitetów **350.000,-zł**
- 3) pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków **7.700.000,-zł**

## **Największe środki przeznacza się między innymi:**

- 1) na zadania z zakresu oświaty kwotę 9.087.580,-zł (dział 801) w tym na rozbudowę i budowę szkół, hali sportowej i boiska - 8.966.580,-zł
- 2) na zadania z zakresu transportu i łączności - 7.140.214,-zł (dział 600) w tym:
  - na pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego 60.000,-zł
  - na pomoc finansową dla Samorządu Powiatowego 397.000,-zł
- 3) na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (dział 010) 13.189.303,-zł tj. na budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków.

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

## **PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W dniu 31 marca 2015r Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 57VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wydatki na przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2016 roku w ramach funduszu sołeckiego określa szczegółowo tabela Nt 4 w układzie sołectw i tabela Nr 4a w układzie działów. Planowana wysokość funduszu sołeckiego na 2016 rok zgodnie z decyzjami zebrań wiejskich to kwota 1.142.875,-zł. Ogólne wydatki funduszu sołeckiego wyodrębnione zostały w tabeli Nr 2 – Planowane wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 1.142.875,-zł. Wydatki majątkowe funduszu wyodrębnione zostały w tabeli 2a – Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 637.168,-zł

**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 4.366.300,-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.

## **VI. PRZYCHODY I ROZCHODY**

**1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.700.000,-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 – 1.450.000,-zł
- c) Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej - 3.600.000,-zł

**2. Ustala się przychody w kwocie 14.300.000,-zł** z następujących tytułów:

- a) z zaciąganych pożyczek w kwocie 7.700.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu
- b) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 6.600.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

**3. Ustala się rozchody w wysokości 6.600.000,-zł w tym:**

- spłata rat pożyczek – 2.800.000,-zł
- spłata rat kredytów – 800.000,-zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) – 3.000.000,-zł

**4. Spłata** pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości **6.600.000,-zł** następuje z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji)

**5. Łączna kwota** przypadających do spłaty w 2016r. rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami wynosi **10.349.000,-zł** (6.600.000,-zł + odsetki 3.749.000,-zł) tj. **6,29%** planowanych na ten rok dochodów przy wskaźniku dopuszczalnym 17,42%.

<b>I.</b>	<b>Plan dochodów na 2016 rok</b>	<b>164.601.073,-</b>
<b>II.</b>	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) § 931	6.600.000,-
<b>III.</b>	Przychody z zaciąganych pożyczek § 952	7.700.000,-
<b>IV.</b>	<b>Razem przychody (II+III)</b>	<b>14.300.000,-</b>
	<b>OGÓŁEM ( I + IV )</b>	<b>178.901.073,-</b>

<b>I.</b>	<b>Plan wydatków na 2016 rok</b>	<b>172.301.073,-</b>
<b>II.</b>	Rozchody - spłata kredytów § 992	800.000,-
<b>III.</b>	Rozchody - spłata pożyczek § 992	2.800.000,-
<b>IV.</b>	Rozchody - wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) § 982	3.000.000,-
<b>V.</b>	<b>Razem rozchody ( II+III+IV )</b>	<b>6.600.000,-</b>
	<b>OGÓŁEM ( I + V )</b>	<b>178.901.073,-</b>