

## UZASADNIENIE

### do uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola na 2019 rok

#### **I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2019 ROK.**

Budżet Gminy Lesznowola na 2019 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 są środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy.

#### **II. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW**

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **229.198.925,-zł** w tym:

- dochody bieżące **216.148.925,- zł** stanowiące **94,31 %** planowanych dochodów
- dochody majątkowe **13.050.000,- zł** stanowiące **5,69 %** planowanych dochodów.

Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2019 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Plan	Udział % w dochodach planowanych
1.	Dotacje	29 274 262,-	12,77
2.	Subwencje	45 722 028,-	19,95
3.	Dochody własne	154 202 635,-	67,28
	<b>Razem</b>	<b>229.198.925,-</b>	<b>100,00</b>

**1. Dotacje celowe 29.274.262,-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 **6.114.777,- 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 - **168.228,-zł**
  - b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **4.549,-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 **7000,-zł**
  - d) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **5.935.000,-zł**
  
- 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 **19.013.000,-zł**
  
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) w wysokości - **403.900,-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 **61.000,-zł**
  - na zasiłki stałe - **160.000,-zł**
  - na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **57.600,-zł**
  - na pomoc państwa w zakresie dożywiania **105.300,-zł**
  
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich **625.585,-zł**
  - rozdz. 75075 - budżet środków europejskich - **7.132,-zł**
  - rozdz. 75095 - budżet środków europejskich - **9.180,-zł**
  - rozdz. 75095 - budżet państwa - **1.620,-zł**
  - rozdz. 80101 - budżet środków europejskich - **504.072,-zł**
  - rozdz. 85295 - budżet środków europejskich - **47.581,-zł**,
  - rozdz. 85395 - budżet środków europejskich - **56.000, zł.**
  
- 5) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości **3.117.000, zł.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa projektu	Plan dochodów 2019	
				Budżet UE	Budżet państwa
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. "K2-Partnerstwo strategiczne" – współpraca szkół szkoła Nowa Iwiczna	32 975	
801	80101	2001	Nowa Iwiczna – Projekt unijny pn. "Nasza szkoła jest ok"	28 624	
801	80101	2007	Mroków – Szkoła bliżej nauki	1 360	
		2009			3 274
801	80101	2001	Lesznowola - projekt unijny pn. "K2 Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"	63 164	
801	80101	2001	Granice mojego języka są granicami mojego świata – projekt unijny	14 059	
852	85295	2007	Pociąg do wiedzy	305 406	
		2009			55 210
852	85295	2007	Projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji"	47 581	
853	85395	2007	Ja w Internecie – Program szkoleniowy	56 000	
<b>Razem dochody</b>				<b>565 481</b>	<b>60 104</b>
				<b>625 585</b>	

W dziale 801 rodz. 80101 realizowane są projekty finansowane w 100% ze środków budżetu Unii Europejskiej w latach 2019-2020. 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 **45.722.028,-zł**. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania.
3. **Dochody własne** planowane są w kwocie **154.202.635 ,-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) **81.455.580-zł** które stanowią 52,82% dochodów własnych
  - b) wpływy z podatku od nieruchomości **34.800.000,- zł** (22,56% dochodów własnych) w tym od osób prawnych 23.500.000,-zł.
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż gruntów komunalnych (§ 0770) **12.700.000,-zł** w miejscowości Zamienie i Mysiadło.
5. Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym **2.904.780 ,- zł** w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 § 0550) – **414.780,-zł**
  - dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozdz. 70005 § 0750) – **2.300.000,-zł**
  - wpływy z najmu hal sportowych oraz z najmu boisk sportowych (rozdz. 92605 § 0750) –**190.000,-zł**
6. **Planowane podstawowe dochody podatkowe:** to kwota**128.026.580,-zł** w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **81.455.580,-zł**
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **3.300.000,-zł**
  - wpływy z podatku rolnego **316.000,- zł**
  - wpływy z podatku od nieruchomości **34.800.000 ,- zł**
  - wpływy z podatku leśnego **35.000 ,- zł**
  - wpływy z podatku od środków transportowych **1.550.000 ,-zł**
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **70.000,- zł**
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **6.350.000,- 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 **7.372.745,-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 2019 r. wynosi 102,3 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2018r. lub jest niższy ( m.in wydatki na odszkodowania za grunty pod drogi gminne).

1. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok określa się na kwotę **252.598.402,-zł** (tabela Nr 2) w tym:
  - wydatki bieżące **194.466.930,-zł tj. 76,99%**
  - wydatki majątkowe **58.131.472,-zł tj. 23,01%**
2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:
  - a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola ) – **119.669.798,-zł tj. 47,4 %** ogólnych wydatków
  - b) pomoc społeczna i rodzina – **29.147.856,-zł tj. 11,54%** ogólnych wydatków
3. Największą pozycją w wydatkach bieżących, są wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – **90.468.338,-zł, tj. 46,52%** ogólnych wydatków bieżących (**tj. kwoty 194.466.930,-zł**)
4. Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć w szczególności na 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 **9.162.969,-zł tj. 4,7%** wydatków bieżących. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest niższa w stosunku do 2018 roku o kwotę **9.619,-zł**.
7. Planuje się rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości **1.900.000 ,-zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **600.000,-zł**.
8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskich szczegółowo określa tabela Nr 3. W roku 2019 planowane są do zrealizowania następujące projekty:

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan wydatków 2019
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 198
750	75023	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. "K2 – Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół"	32 975
801	80101	Nowa Iwiczna - projekt unijny pn. "K1 – Nasza szkoła jest ok"	28 624
801	80101	Lesznowola - projekt unijny pn. "K2 - Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"	63 164
801	80101	Mroków - projekt unijny pn. "Szkoła bliżej nauki"	5 994
801	80101	Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – projekt unijny pn. "Granice mojego języka są granicami mojego świata"	14 059
801	80101	Projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy" – zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z gminy Lesznowola	360 616
852	85295	Pozostała działalność - Projekt unijny pn. "Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywności integracji"	47 581
853	85395	Pozostała działalność - Projekt unijny pn. "Ja w internecie" – Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	56 000
		<b>Razem wydatki</b>	<b>631 126</b>

9. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **376.000,-zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **174.000,-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 **7.372.745,-zł** w tym:
- w rozdz. 90002 - wywóz odpadów komunalnych i udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) **6.094.650,-zł**
  - w rozdz. 90002 - „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.278.095,-zł** tj. (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 6)
- 12.** Wydatki w **dziale 851- Ochrona zdrowia** rozdz. 85121 – *Lecznictwo ambulatoryjne* § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie **200.000,-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 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **31.113.806,-zł** określa załącznik Nr 1 w tym:

**1. Dotacje celowe majątkowe** dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **1.700.502,-zł** dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.

**2. Dotacje bieżące** w wysokości **29.413.304,-zł** w tym:

**1) Dotacje podmiotowe** dla jednostek sektora finansów publicznych – **5.780.000,-zł** w tym:

a) w **dziale 801- Oświata i wychowanie** dotacja dla publicznych szkół podstawowych **920.000,-zł**

b) w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **4.850.000,- zł** w tym dla:

- Gminnej Biblioteki w Leszniewoli **1.200.000,-zł**

- Gminnego Ośrodka Kultury **3.650.000,-zł**

c) w **dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza dla osoby prawnej** **10.000,-zł.**

**2) Dotacje podmiotowe** dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **18.170.000,-zł** w tym:

a) w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** wysokości **18.050.000,-zł** dla:

- niepublicznych szkół podstawowych – **3.000.000,-zł**

- niepublicznych oddziałów przedszkolnych „O” – **200.000,-zł**

- niepublicznych przedszkoli - **12.000.000,-zł**

- niepublicznych przedszkoli – dla uczniów niepełnosprawnych - **1.200.000,-zł**

- niepublicznych punktów przedszkolnych – **280.000,-zł**

- niepublicznych szkół podstawowych–dla uczniów niepełnosprawnych - **1.300.000,-zł**

- niepublicznych gimnazjum - **50.000,-zł**

- niepublicznych gimnazjach – dla uczniów niepełnosprawnych – **20.000,-zł**

b) w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** dla niepublicznych przedszkoli – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - **120.000,-zł**

- 3) *Dotacje celowe* bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych **3.729.304,-zł** w tym:
- a) **w dziale 600 – Transport i łączność – 2.624.304,-zł** dla Miasta Stołecznego Warszawy w tym:
    - na dofinansowanie linii autobusowych komunikacji uzupełniającej ZTM – **1.623.552,-zł**
    - na udział w kosztach wspólnego biletu -**1.000.752,-zł**
  - b) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** (rozdz. 80104) dla innych Gmin za dzieci z Gminy Lesznówola uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie innych gmin - **1.105.000,-zł**.
- 4) *Dotacje celowe* bieżące udzielane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych (między innymi fundacjom i stowarzyszeniom) określa się na kwotę **1.385.000,-zł** w tym:
- a) **w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** w wysokości **600.000,-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 Lesznówola 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 Lesznówola
  - b) **w dziale 630- Turystyka** w wysokości **30.000,-zł** dotacja na upowszechnianie turystyki krajoznawczej z elementami rekreacji ruchowej dla osób dorosłych z terenu gminy
  - c) **w dziale 851 – Ochrona Zdrowia** w wysokości **30.000,-zł** dotacja na działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminy.
  - d) **w dziale 855 – Rodzina** w wysokości **235.000,-zł** dotacja dla niepublicznych żłobków i klubików
  - e) **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.
  - f) **w dziale 926 – Kultura fizyczna** w wysokości **450.000,-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.
- 5) *Dotacje celowe* dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w dziale **801 – Oświata i wychowanie** w wysokości **349.000,-zł**.

#### **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe w 2019r. planowane są w wysokości **58.131.472,-zł** (tabela 2a).

W wydatkach majątkowych planuje się zadania roczne w kwocie 1.335.460,-zł w tym:

- 1) W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w tym:
  - Budowa odwodnienia działki drogowej nr 204/5 w Janczewicach – 200.000,-zł
  - Budowa wodociągu w ul. Krzywej w Jazgarzewszczyźnie – 170.000,-zł
  - Budowa wodociągu w ulicy bocznej od ul. Leśnej dz. nr. 47/1 i 47/9 w Łoziskach 160.000,-zł
- 2) W dziale 600 – Transport i łączność „Nabycie gruntów pod drogi gminne” 500.000,-zł



3) W dziale 800 - Oświata i wychowanie pn. „ Zakupy inwestycyjne do stołówki szkolnej w Lesznowoli” - 211.460,-zł

4) W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- „Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i Wirażowej) w Łazach ” - 5.000,-zł

- „Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowej w Magdalence” - 89.000,-zł

Pozostała kwota tj. 56.796.012,-zł dotyczy finansowania zadań wieloletnich w 2019 r. która ujęta jest również w załączniku Nr 2 do WPF (poz. 1.b), jako przedsięwzięcia wieloletnie.

### **Wydatki majątkowe w kwocie 58.131.472,-zł planuje się sfinansować :**

1) bieżącymi środkami własnymi gminy w kwocie **21.681.995,-zł**

2) środkami z emisji obligacji - **18.499.477,-zł**

3) środkami z pożyczek - **4.900.000,-zł**

4) środkami Społecznych Komitetów - **350.000,zł**

5) środkami ze sprzedaży gruntów - **12.700.000,-zł**

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

1) na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) - **29.201.460,-zł** tj. na budowę szkół i przedszkola (dział 801),

2) na zadania z zakresu transportu i łączności - **18.450.031,-zł** (dział 600)

3) na zadania z zakresu budowy infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (dział 010) - **10.284.783,zł.**

Przedsięwzięcia określa tabela Nr 2a i załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków** - finansowanych nimi szkół i przedszkoli szczegółowo określa załącznik Nr 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 29 marca 2018r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 596/XLII/2018 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2019 rok.

### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 23.399.477,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 18.499.477,-zł

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 28.900.000,-zł z następujących tytułów:
  - 1) z zaciąganych pożyczek w kwocie 4.900.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy
  - 2) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 24.000.000,-zł na:
    - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5.500.523,-zł tj:
      - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.100.523,-zł
      - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
      - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.900.000,-zł
    - b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 18.499.477,-zł
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.500.523,-zł z następujących tytułów;
  - 1) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.100.523,-zł
  - 2) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
  - 3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.900.000,-zł
4. Spłata pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 5.500.523,-zł następuje z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych.

<b>I.</b>	<i>Plan dochodów na 2019 rok</i>	229.198.925,-
	<i>Przychody z tytułu pożyczek</i>	4.900.000,-
	<i>Przychody z tytułu obligacji</i>	24.000.000,-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>258.098.925,-</b>

I.	<i>Plan wydatków na 2019 rok</i>	252.598.402,-
II.	Rozchody - spłata kredytów	500.000,-
III.	Rozchody - spłata pożyczek	1.100.523,-
IV.	Rozchody - wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	3.900.000,-
V.	Razem rozchody ( II+III+IV )	5.500.523,-
	<b>OGÓŁEM ( I + V )</b>	<b>258.098.925,-</b>