



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 stycznia 2018 r.

Poz. 338

UCHWAŁA NR LX/374/2017 RADY GMINY LEŻAJSK

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Leżajsk na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w kwocie **94 992 614,00 zł**,

- 1) dochody bieżące w kwocie - **79 741 332,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - **15 251 282,00 zł**,
- 3) dochody według źródeł i klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	424 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	424 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wpłata Nadleśnictwa na remont drogi.	409 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
750			Administracja publiczna	111 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 119,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 939 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	7 102 000,00

			cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 848 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 658 123,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
758			Różne rozliczenia	29 651 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 103 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 103 386,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 864 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 864 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odzyskany VAT od OZE	820 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	863 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	863 038,00
801			Oświata i wychowanie	751 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 994,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 950,00
	80104		Przedszkola	531 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 210,00
852			Pomoc społeczna	801 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 400,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	276 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 330,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
	855		Rodzina	25 179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 374 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 736 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 668 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność za pobyt dzieci	16 500,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	22 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 428 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 097 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty za odpady.	1 097 376,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty z WFOŚiGW za korzystanie ze środowiska.	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 980 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty mieszkańców na udział w projekcie odnawialne źródła energii.	2 980 800,00
Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 996 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 996 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 996 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 996 060,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 996 060,00
020			Leśnictwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 373 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 373 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 094,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	73 094,00
801			Oświata i wychowanie	689 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	689 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 991 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 991 548,00
	90095		Pozostała działalność	9 991 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 991 548,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 991 548,00
926			Kultura fizyczna	161 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	161 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 300,00

Plan dochodów bieżących ogółem	79 741 332,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem	15 251 282,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 458 702,00
Plan dochodów ogółem	94 992 614,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 458 702,00

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w kwocie – **100 992 614,00 zł**,

1) wydatki bieżące w kwocie – **69 818 062,50 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie – **31 174 551,50 zł**

3) wydatki według grup i klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie:

	92116		Biblioteki	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	769 600,00	446 600,00	96 600,00	61 600,00	35 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	384 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 000,00	385 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				100 992 614,00	69 818 062,50	39 395 783,34	27 276 217,00	12 119 566,34	3 737 891,16	26 384 388,00	0,00	0,00	300 000,00	31 174 551,50	31 174 551,50	22 788 894,00	0,00

2. Ustala się wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych na 2018 rok jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 572 478,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 572 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 478,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzózka Królewska - etap I	1 500 000,00
			Kanalizacja i wodociągi Gminy	372 478,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 060,00
			Kanalizacja Gminy	1 996 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 940,00
			Kanalizacja Gminy	4 703 940,00
600			Transport i łączność	5 303 441,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 777 209,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 777 209,00
			Pomoc finansowa na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzózka Królewska - Biedaczów km 0 +000 - 3 +172	1 777 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 526 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 526 232,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	3 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104680R w km 0+000 – 0+620 i odcinka drogi gminnej nr 104653R w km 0+414 – 0+695,60 miejscowości Dębno	526 232,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 894,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 894,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 094,00
			Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach	73 094,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00
			Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach	41 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Pozostałe zakupy inwestycyjne	90 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Pozostałe zakupy inwestycyjne	25 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 962 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 962 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku sali gimnastycznej i zaplecza w Szkole Podstawowej w Piskorowicach	1 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły o część sportową wraz z zapleczem wielofunkcyjnym na dz. ew. 1243 w Hucisku	1 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej	398 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej	1 562 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 533 738,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 738,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 738,50
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	500 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Brzozie Królewskiej - fundusz sołecki	4 738,50
			Modernizacja oświetlenia w Chałupkach Dędniańskich - fundusz sołecki	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	14 014 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 991 548,00
			Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk	9 991 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 022 452,00
			Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk	4 022 452,00
926			Kultura fizyczna	323 000,00
	92601		Obiekty sportowe	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Maleniskach gm. Leżajsk	323 000,00
Razem				31 174 551,50

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt na koniec 2018 roku w kwocie 6 000 000,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) pożyczek i kredytów planowanych na rynku krajowym - 6000 000,00 zł.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 8 500 033,32 zł pochodzące z tytułu:

1) długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 500 033,32 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2) długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie - 6 000 000,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 033,32
	Przychody ogółem:		8 500 033,32

§ 5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2 500 033,32 zł. na spłatę kredytów i pożyczek.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 033,32
	Rozchody ogółem:		2 500 033,32

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9 500 033,32 zł w tym na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 500 033,32 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu - 6 000 000,00 zł.
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 700 000,00 zł z czego:

- 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000 zł,
- 2) rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego 212 000,00 zł
- 3) rezerwę na wydatki bieżące w oświacie 238 000 zł.

§ 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2018 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1) z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy będą wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 2) z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4- 6, stanowiących dochody budżetu gminy, będą wykorzystywane na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy;
- 3) z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: wpływy z tytułu pobranych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiących dochód gminy, będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się **dochody i wydatki** związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Leżajsk w 2018 r. na zadania wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z tabelami jak niżej:

- 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016r, poz. 487 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	0,00	86 230,00	86 230,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 730,00	52 730,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	113 770,00	113 770,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 770,00	3 770,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00

2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017r, poz. 419 z późn. zm.);

- w dochodach

900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00

- w wydatkach

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Kanalizacja gminy	350 000,00

3) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017, poz. 1289);

- w dochodach

900	90002		Gospodarka odpadami	1 097 376,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 097 376,00

- w wydatkach

900	90002		Gospodarka odpadami	1 097 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 848,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	985 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00

§ 9. Ustala się wydatki na podstawie ustawy o funduszu sołeckim - wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy - sołectw na kwotę - 382 540,37 zł;

Lp.	Nazwa sołectwa	klasyfikacja	Kwota planu	Wyszczególnienie
1.	Biedaczów Gwizdów	600-60017-4270	32738,5	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa
		700-70005-4270	2000	Remont remizy OSP Biedaczów
2.	Brzóza Królewska	600-60017-4270	30000	Remonty dróg
		900-90015-6050	4738,5	Budowa oświetlenia
3.	Chałupki Dębnińskie	600-60017-4270	18738,5	Remonty dróg
		700-70005-4210	1000	Zakup sprzętu ogrodniczego.
		900-90015-6050	15000	Budowa oświetlenie
4.	Dębno	700-70005-4210	12500	Zakup krzewów ozdobnych, kosy spalinowej oraz elementów na plac zabaw
		600-60017-4270	22238,5	Remonty dróg
5.	Giedlarowa	600-60017-4270	29738,5	Remonty dróg
		700-70005-4210	3000	Zakup kosy spalinowej
		700-70005-4270	2000	Remont boiska do siatkówki
6.	Hucisko	600-60017-4270	30564,81	Remonty dróg
		700-70005-4210	4000	Zakup namiotu plenerowego
7.	Maleniska	600-60017-4270	18307,19	Remonty dróg
8.	Piskorowice	600-60017-4270	34738,5	Remonty dróg
9.	Przychojec	600-60017-4270	34 738,50	Remonty dróg
10.	Rzuchów	600-60017-4270	17021,87	Remonty dróg
11.	Stare Miasto	600-60017-4270	34738,5	Remont dróg
12.	Wierzawice	600-60017-4270	34738,5	Remonty dróg
		Razem	382 540,37	

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak poniżej:

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	111 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 119,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 067,00
852			Pomoc społeczna	93 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00
855			Rodzina	25 127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 374 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 374 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 668 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 668 000,00
			OGÓLEM	25 250 786,00

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				25 250 786,00	25 250 786,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 219,00	111 219,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 119,00	111 119,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	111 119,00	111 119,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	111 119,00	111 119,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	85 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 277,00	7 277,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 966,00	15 966,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00	2 276,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 067,00	4 067,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 067,00	4 067,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,00	591,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 434,00	3 434,00	0,00
852			Pomoc społeczna	93 500,00	93 500,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 700,00	44 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 700,00	44 700,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00	37 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	0,00
855			Rodzina	25 042 000,00	25 042 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 374 000,00	16 374 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 585,00	28 585,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 065,00	4 065,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 132 400,00	16 132 400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 668 000,00	8 668 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	166 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 746,00	470 746,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00	4 374,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,00	10 330,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 975 600,00	7 975 600,00	0,00

§ 11. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty - 1 000 000 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowych polegających na:

- 1) zwiększeniach i zmniejszeniach wynagrodzeń za stosunku pracy poprzez przesunięcia w wydatkach bieżących między paragrafami w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
- 2) zwiększeniach i zmniejszeniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,
- 3) zwiększeniach i zmniejszeniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami,

3. Lokowania wolnych środków finansowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych w maksymalnej wysokości do kwoty - 100 000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Krawiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/374/2017

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		Podmiotowa	Celowa	Wpłata	Podmiotowa	Celowa	Wpłata	Przedmiotowa
1	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						16120	
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów w km 0+000-1+142"		1777209					
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębnie				508000			
4.	Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (dowożenie dzieci niepełnosprawnych)					64740		
5.	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – niepubliczne przedszkola					81000		
6.	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - Izba wytrzeźwień, Miasto Rzeszów		3770					
7.	Dotacja dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					110000		
8.	Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie –Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym					40000		
9.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeń z zakresu stypendia dla uczniów					30000		
10.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie psa w schronisku		5000					

11.	Dotacja przedmiotowa -pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych- stawka dotacji 0,76zł do 1 m3 do 326375 m3 - dla Stare Miasto -Park spółka Z O.O.							248 045
12	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotacja do przyłączy kanalizacyjnych)					39336,16		
13	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Grodzisko Dolne na dopłatę do ścieków		3000					
14.	Gminny Ośrodek Kultury Gminny Leżajsk	1500000						
15.	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk	635000						
16.	Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Konserwacja i remont więźby dachowej zabytkowego kościoła w Starym mieście dla Parafii pw. Św Andrzeja Boboli					20000		
17.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kultywowanie tradycji ludowych					100000		
18.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-trybie ustawy o sporcie –Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów organizację zawodów i imprez sportowych.					350 000		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/374/2017

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów własnych - 2018r.

Nazwa jednostki	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów własnych	Paragraf	Wydatki na paragraf	Plan wydatków sfinansowanych dochodami własnymi
Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	80148	670	15 750	4220	97 500	97 650
		830	81 900	4300	50	
				2400	100	
Szkoła Podstawowa w Piskorowicach	80148	670	57 400	4220	57 100	57 400
				4300	100	
				2400	200	
Szkoła Podstawowa w Przychojcu	80101	690	18 150	4300	18 100	18 150
				2400	50	
Zespół Szkół w Wierzawicach	80148	670	105 000	4220	209 900	210 000
		830	105 000	4300	100	
Zespół Szkół w Dębnie	80101	670	20 000	4300	33 500	33 500
		830	13 500			
Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich	80101	670	33 100	4300	43 100	43 100
		830	10 000			
Zespół Szkół w Giedlarowej	80148	670	110 400	4220	192 900	193 600
		830	83 200	4300	300	
				2400	400	
Szkoła Podstawowa w Biedaczowie	80101	670	19 500	4300	58 000	58 500
		830	39 000	2400	500	
Zespół Szkół w Brzózce Królewskiej	80148	670	79 000	4220	237 000	238 000
		830	159 000	2400	1 000	
Szkoła Podstawowa w Hucisku	80101	830	32 000	4300	31 800	32 000
				2400	200	
Razem			981 900		981 900	981 900

Uzasadnienie

Uchwała budżetowa na 2018 rok została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- Ustawy o finansach publicznych
- Ustawy o dochodach jednostek samorządowych
- Uchwały Rada Gminy Leżajsk Nr LV/338/2010 z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Leżajsk na 2018 rok zaplanowano w następującej wysokości:

I. Dochody z tego:	94 992 614,00	II. Wydatki z tego:	100 992 614,00
Bieżące	79 741 332,00	bieżące	69 818 062,50
Wynik bieżący	9 923 269,50		
majątkowe	15 251 282,00	majątkowe	31 174 551,50
Wynik I-II deficyt	- 6 000 000,00		
III. Przychody	8 500 033,32	IV. Rozchody	2 500 033,32
Ogółem I + III	103 492 647,32	Ogółem II+ IV	103 492 647,32

Ustala się budżet z deficytem w wysokości 6 000 000,00 zł., który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z długoterminowych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Plan dochodów na 2018 rok wynosi - 94 992 614,00 zł.

W tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę 79 741 332,00 zł a majątkowe na kwotę 15 251 282,00 zł.

Dochody bieżące:

Dochody na zadania zlecone zaplanowane zostały w kwocie 25 250 786,00 zł. W kwocie tej uwzględniona została dotacja z zakresu administracji publicznej - urzędy wojewódzkie 111 119,00 zł oraz kwalifikacje wojskowe w kwocie 100 zł, kwota 4 067,00 zł dotyczy aktualizacji rejestru wyborców w gminie. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej to kwot 93 500,00 oraz rodziny 25 042 000,00 zł.

Dochody na zadania własne, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zaplanowano zostały w wysokości – 1 334 490,00 zł i dotyczą zadań z zakresu oświaty 641 160,00 zł oraz pomocy społecznej 693330,00 zł.

Subwencja z budżetu państwa stanowi kwotę – 28 831 263,007 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów tj. 7 658 123,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 190 000,00 zł.

W dziale 756 oprócz udziałów w podatkach zaplanowano podatki od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty skarbową, eksploatacyjną i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek od czynności cywilno - prawnych, karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat i koszty opmnień w wysokości – 10 091 000,00 zł.

Podstawą ustalenia poszczególnych podatków było założenie, że stawki podatkowe na 2018 rok pozostaną na poziomie obowiązujących w roku 2017. Łącznie dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 17 939 123,00 zł w podziale na poszczególne podatki jak w tabeli.

Dochody z zakresu zadań, jakie zostały nałożone na gminy z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano na kwotę – 1 097 376,00 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie -350 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 820 000,00zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji odnawialne źródła energii. Dochody w rozdziale 60016 dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 000,00 zł oraz w kwocie – 409 500,00 zł. środki od Nadleśnictwa na remont drogi w Gwizdowie.

W dziale 801 dodatkowo zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 104 800,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz trwałego zarządu zaplanowano w kwocie – 447000,00 zł. w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz w lasach – 2 500,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę – 2 980 800,00 zł. są to wpłaty osób prywatnych na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii (udział mieszkańców w projekcie).

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią łącznie - 100 000,00 zł.

Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych na kwotę 15 251 282,00 zł zaplanowano:

40 000,00 zł ze sprzedaży drewna z gminnych lasów oraz 2 300 000,00 zł ze sprzedaży mienia gminnego w tym: 15 działek budowlanych o powierzchniach od 12 do 15 arów oraz trzech działek pod inwestycje o powierzchniach 1,79 ha, 6,00 ha, 2,50 ha.

W ramach realizacji zadań z udziałem środków z funduszy unijnych zaplanowano kwotę – 12 458 702,00 zł. na następujące zadania:

-1 996 060,00 zł umowa Nr 00015-65150-UM0900009/17 na kanalizację Gminy

-398 000,00 zł umowa RPPK. 06.04.03-18-0014/16-00 na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej,

-9 991 548,00 zł umowa Nr RPPK.03.01.00-18-0022/17-00 na Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

-73 094,00 zł na wiatę taneczną w Maleniskach.

Dodatkowo na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie pozyskano środki w kwocie 291 280,00 zł z funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edukacja 2016 oraz z ministerstwa Sportu kwotę 161 300,00 zł. na budowę boiska wielofunkcyjnego w Maleniskach.

WYDATKI

Na realizację wydatków w 2018 rok zaplanowano kwotę – 100 992 614,00 zł, w tym wydatki bieżące 69 818 062,50 zł oraz 31 174 551,50 zł wydatki majątkowe.

Jak wynika z przedstawionego zestawienia wydatków w poszczególnych grupach wydatków zostały zaplanowane w następujących wysokościach:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 39 395 783,50 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 27 276 217,00 zł, (w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zaplanowano zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zatrudnieniem w sezonie letnim osób bezrobotnych na prace interwencyjne oraz 3% podwyżkę wynagrodzeń) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 119 566,34 zł, dotacje na zadania bieżące 3 737 891,16 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 384 388,00 zł, obsługa długu 300 000,00 zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych na kwotę 31 174 551,50 zł, zawiera zestawienie tabelaryczne w treści uchwały budżetowej. Gmina nie zaplanowała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatki zaplanowano w kwocie 8642598,00 zł z kwoty tej 8572478,00 zł stanowi wydatki majątkowe na zadanie – Kanalizacji i wodociągi gminy, Pozostałe wydatki z tego działu dotyczą wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z tytułu podatku rolnego w kwocie 16 120,00 zł oraz

opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 16 000,00 zł oraz na zakup różnego rodzaju usług pozostałych 38 000,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł z zakresu gospodarki leśnej.

W dziale 600 Transport i łączność wydatki zaplanowano na kwotę 7 257 742,87 zł.

W ramach tego działu przewidziano wydatki w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 60014 przewidziana została pomoc dla Starostwa Powiatowego zgodnie z uchwałami Rady Gminy w następującej kwocie:

-1 777 209,00 zł na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów w km 0+000-1+142,

W dziale 60016 przewidziano wydatki w kwocie 5 142 232,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 1 616 000,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg, na remonty dróg, ubezpieczenia, usługi remontowe tras rowerowych i inne zakupy i usługi.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 3 526 232,00zł. w następujący sposób:

- na modernizację dróg na terenie gminy na kwotę – 3 000 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104680R w km 0+000 do 0+620 w Dębnie – 526 232,00 zł.

W rozdziale 60017 ujęto wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego – na kwotę 338301,87 zł. (na poszczególne miejscowości rozpisano w tabeli w treści uchwały).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 741 394,00 zł. Z kwoty tej 90 000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w tym: gruntów. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania mienia komunalnego i zakupów z funduszu sołeckiego.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 83 990,00 zł. Wydatki dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Całość wydatków w dziale 720 Informatyka dotyczy kosztów utrzymania programu PSeAP.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 4 999 749,47 zł.

W rozdziale 75011 ujęto wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 215 600,00 w tym z dotacji na zadania zlecone 111 119,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady Gmin wydatki stanowią kwotę – 202 030,00 zł na diety dla radnych, składki do związku gmin wiejskich i zakupy.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin ujęto wydatki w kwocie – 4 135 819,47 zł. na wynagrodzenia, szkolenia, ubezpieczenia i pozostałe wydatki dotyczą kosztów utrzymania urzędu oraz obowiązkowych świadczeń pracowniczych. Szczegółowo według paragrafów klasyfikacji przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w treści uchwały.

W rozdziale 75045 kwalifikacje wojskowe zaplanowano 100,00 zł. dotyczą zadań zleconych-zwrot kosztów delegacji poborowych.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 211 500,00 zł. Wydatki tego rozdziału zostaną przeznaczone na następujące zadania: Upowszechnianie nieodpłatnych materiałów promocyjnych i informacyjnych o gminie. Organizacja gminno-powiatowych uroczystości z okazji świąt państwowych oraz udział delegacji samorządowych władz gminy w uroczystościach patriotycznych. Organizację uroczystości, imprez i konkursów o charakterze promocyjnym i informacyjnym. Opracowywanie i wydawanie „Informatora Gminnego”. Przygotowanie i realizację programów pobytu na terenie gminy przedstawicieli zagranicznych instytucji, samorządów realizowanych w ramach współpracy zagranicznej.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność kwota 234 700,00 zł, w tym diety dla sołtysów oraz wydatki dotyczące kosztów wymiaru i dystrybucji podatków oraz składki do stowarzyszeń i na obsługę dotyczącą pomocy prawnej związanej z odzyskiwaniem podatku VAT.

W dziale 751 ujęta została dotacja w kwocie 4 067,00 zł. na aktualizację rejestru wyborców w Gminie jest to zadanie zlecone.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały wydatki dotyczące dwóch rozdziałów, tj. ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej w wysokości – 291 300,00 zł. Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 243000,00 zł. Zaplanowano środki zapewniające gotowość jednostek OSP oraz wypłaty za udział w akcjach i szkoleniach. Koszty wypłat ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych Na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w szczególności zakup pisku i worków na kwotę – 48 300,00 zł

W dziale 757 zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki w kwocie 300 000,00 zł od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W rozdziale 75814 zaplanowano 250000,00 zł na wydatki dotyczące rozliczenia podatku VAT oraz 1000,00 zł. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 900 000,00 zł. Obowiązkowa rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 212 000,00zł. Ponadto zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł, inwestycyjna w kwocie 250 000 zł oraz rezerwa na wydatki bieżące szkół w kwocie 238 000 zł.

Wydatki w dziale 801 oświata zaplanowane zostały w kwocie 27 830 299,00 zł. Na działalność szkół zaplanowano wydatki w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W rozdziale szkoły podstawowej (80101) zaplanowano wydatki w kwocie 16 396 858 zł. Zaplanowane wydatki wynikają z arkuszy organizacyjnych szkół i kosztów utrzymania poszczególnych jednostek. We wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów, pomoc zdrowotną i inne wynikające z przepisów tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe, trzynastki, media, usługi i zakupy oraz dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie w kwocie 98 000,00 zł.. Wydatki w podziałkach klasyfikacji przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. Wydatki na oddziały przedszkolne (80103) zaplanowano w kwocie 905833,00 zł. Wydatki na przedszkola (80104) zaplanowano w kwocie 3 463 675,00 zł, w wymienionej kwocie zostały ujęte środki w związku z odpłatnością za pobyt dzieci z terenu Gminy Leżajsk w przedszkolach na terenach innych gmin. Wydatki na gimnazja to kwota 4 874 532,00 zł. W rozdziale gimnazjum została zaplanowana również dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie w kwocie 415 000 zł. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 458840,00 zł, w tym dotację na dowożenie w kwocie 64740,00 zł oraz zabezpieczenie dowozu w różnych innych formach tj. poprzez zakup biletów, dowozy dzieci niepełnosprawnych i zwroty kosztów dowozu. W rozdziale 80146 zabezpieczona została kwota 123000,00 zł na doksztalcanie nauczycieli. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 834285 zł są to koszty płac z pochodnymi, odpis na ZFŚŚ pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych. W rozdziałach 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności zaplanowano kwotę 773276,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 zaplanowano w kwocie 1962000,00 zł na następujące zadania:

-1 960 000,00 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej,

-1 000,00 zł Nadbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Piskorowicach..

-1 000,00 zł Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły Podstawowej w Hucisku.

W dziale 851 ochrona zdrowia zaplanowane zostały wydatki z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w wysokości wynikającej z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. w kwocie 210 000 zł. W ramach środków tych środków realizowane są zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w tym zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, prowadzenie świetlicy, udział w seminariach abstynenckich.

W zakresie działu 852 pomoc społeczną wydatki zaplanowano w wysokości 2 944 940,00 zł:

W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej w 2018 roku na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla 24 osób zaplanowano środki w wysokości 760 000 zł.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w wysokości 3 000 zł

W rozdziale 85213 ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano środki w kwocie 69 400 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. (dotacja do zadań własnych i zleconych).

W rozdziale 85214 zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane są świadczeni w ramach realizacji zadań własnych, własnych obowiązkowych. Zaplanowano:

-zasiłki celowe i w naturze dla osób oraz rodzin na kwotę 150 000 zł.

-zasiłki okresowe dla 140 rodzin, koszt – 226 400 zł (dotacja).

W roku 2018 planuje się wypłacenie dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin- planowany koszt w rozdziale 85215 – 20 000 zł

W rozdziale 85216 zasiłki stałe. Na wypłatę zasiłków stałych dla 78 osób zabezpieczono środki w wysokości 274900,00 zł. Na zwrot otrzymanej dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami zaplanowano kwotę 2 000 zł.

W rozdziale 85219 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Ośrodka w wysokości 939840,00 zł.: płace z pochodnymi, trzynastka, 3 nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna. Wydatki na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w wysokości (jest to dotacja do zadań zleconych).

Wydatki rzeczowe: w tym: zakup materiałów biurowych i utrzymanie systemu komputerowego, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, druki, koszty związane z eksploatacją samochodu, szkolenia pracowników, delegacje, fundusz socjalny (dotacja na realizację z budżetu wojewody).

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze planuje się objąć usługami - 35 osób – środki na ten cel: 287400 zł. z tego środki z budżetu gminy - 250 000 zł, dotacja do zadań zleconych – 37400 zł

W zakresie rozdziału 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dożywianiem planuje się objąć ponad 480 uczniów z rodzin najuboższych .Planowany koszt środki własne gminy – 120 000 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk” w wysokości 20 000 zł. ubezpieczenia 2000,00 zł. Zaplanowano również środki na zorganizowanie wigilii - 10 000 zł. Na dotację celową z budżetu stowarzyszeniom uwzględniono kwotę 40 000 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę – 672 467,00 zł. w tym:

Wydatki na świetlice rozdział 85401 - to kwota 525501,00 zł.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki w kwocie 105000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Leżajsk oraz wkład własny na stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W rozdziale 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe zaplanowano środki w kwocie 41966,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę – 25 744 600,00 zł. na następujące wydatki:

-rozdział 85501 świadczenia wychowawcze. W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w szczególności na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi. Łączny koszt 16374000,00 zł. Są to zadania zlecone. Dodatkowo uwzględniona jest kwota zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 30000 zł.

-rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego niezbędne jest pozyskanie z budżetu państwa środków w wysokości 8734200 zł. W rozdziale tym zaplanowano związane z wynagrodzeniem pracownika ds. funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych. Ponadto uwzględniona została kwota zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

-rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Koszt obsługi Gminnej Karty Dużej Rodziny zaplanowane na kwotę - 12 000 zł.

-rozdział 85504 - wspieranie rodziny. Na 2018 rok na realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowane zostały środki w kwocie 40 000 zł. Są to środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

-rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano środki w kwocie 509400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz media i zakupy.

-rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na współfinansowanie pobytu 2-ki dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 10 000 zł.

-rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych. Na współfinansowanie pobytu dzieci piątki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano kwotę 35000 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę – 17 060 626,66 zł.

W rozdziale 90002- gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 1 107 792,00 zł. związane z odbiorem śmieci oraz na obsługę w tym wynagrodzenia.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 140 000,00 zł na zbieranie odpadów z miejsc ogólnodostępnych.

w rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w kwocie 282415,00 zł.

W rozdziale 90013 kwota 45000,00 zł dotyczy opieki nad zwierzętami w tym schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 zaplanowano na zakup energii oświetlenia ulic, konserwacje, drobne zakupy i usługi oraz wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1111 738,50 zł. Wydatki na projektowanie oraz budowę i modernizację oświetlenia stanowią kwotę 519 738,50 zł, w tym kwota 19 738,50 zł, modernizacja oświetlenia w miejscowości Chałupki Dębniańskie i Brzóza Królewska - sołectkie

W rozdziale 90019 zaplanowano dotacje w kwocie – 290 381,16 zł.- na dopłatę do ceny ścieków w kwocie 248045,00 zł (0,76 zł do 1 m³ ścieków do przewidywanej ilości 326375 m³), dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 39 336,16 zł. oraz dotacją celową dla Gminy Grodzisko Dolne na podstawie porozumień w kwocie 3000,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na kwotę 14 083 300,00 zł. z tego: z przeznaczeniem na koszty związane z zatrudnieniem w okresie letnim osób skazanych kwota - 69 300,00 zł. oraz kwotę 14 014 000,00 zł. na zadanie pod nazwą odnawialne źródła energii. Tym projektem zostanie objęte około 950 nieruchomości z terenu gminy, na których zostanie zamontowane 1213 instalacji. w poniższym zestawieniu przedstawiono szacunkowe kwoty wydatków na poszczególne miejscowości.

Lp.	Miejscowość	Liczba nieruchomości	RAZEM
1.	Biedaczów	26	427588,00
2.	Brzóza Królewska	95	1547763,67
3.	Dębno	66	975729,52
4.	Gwizdów	24	285245,28
5.	Wierzawice	236	3441805,44
6.	Giedlarowa	208	2861259,75
7.	Piskorowice	75	980050,06
8.	Maleniska	14	227398,82
9.	Hucisko	37	523705,59
10.	Przychojec	44	645773,25
11.	Chałupki Dębniańskie	34	501931,86
12.	Stare Miasto	95	1247713,27
13.	Rzuchów	25	346820,57

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1 500 000 zł. oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 635 000,00 zł .

W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę dotacji - 20 000 zł. Na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych dla Parafii Stare Miasto .

W rozdziale 92195 Kwotę 100 000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultywowania obrzędów i tradycji ludowych.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej w dziale 926 zaplanowano 769 600,00 zł.

W rozdziale 92601 na wynagrodzenia dla animatorów "Orlików" przewidziano kwotę 61600,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne na budowę boiska wielofunkcyjnego w Maleniskach – 323000,00 zł.

W rozdziale 92605 zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej w kwocie 350 000 zł oraz wydatki z zakresu sportu gminnego dotyczące zawodów gminnych i zakupu pucharów 35000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody budżetu przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 500 033,32
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 500 033,32
Rozchody ogółem:			2 500 033,32
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 500 033,32

Przychody zaplanowane na kwotę 8 500 033,32 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat, wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 500 033,32 zł. pozostała kwota 6 000 000,00 zł. na sfinansowanie deficytu.

Szczegółowy plan kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2018 roku zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Plan dochodów zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.