



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 stycznia 2019 r.

Poz. 630

### UCHWAŁA NR 136/2018 RADY GMINY LEŻAJSK

z dnia 28 grudnia 2018 r.

#### Uchwała Budżetowa Gminy Leżajsk na 2019 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. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w kwocie **89 012 383,75 zł**,

- 1) dochody bieżące w kwocie - **77 141 776,75 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - **11 870 607,00 zł**,
- 3) dochody według źródeł i klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
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
		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	26 501,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 501,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 501,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00

<sup>1)</sup>Zm. 1000, 1349 i 1432

<sup>2)</sup>Zm. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

	0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za zajęcie pasa drogowego	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00
		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	463 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00
	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	410 000,00
750		Administracja publiczna	112 766,00
		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	112 666,00
	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	112 666,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 112,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 112,00
	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	4 112,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 873 102,00
		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	10 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 991 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
	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	2 728 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00
		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	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 709 102,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 519 102,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
758			Różne rozliczenia	27 046 542,00
			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	16 287 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 287 307,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 599 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 599 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT od kanalizacji	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 009 464,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 009 464,00
801			Oświata i wychowanie	1 023 758,75
			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	5 398,75
	80101		Szkoły podstawowe	36 123,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		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	5 123,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 674,00
	80104		Przedszkola	540 013,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 393,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	225 948,75

			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	5 398,75
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług - za usługi szkoleniowe	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2007	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 205	4 614,85
		2009	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 205	783,90
852			Pomoc społeczna	911 090,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność rodzin za pobyt członków rodziny w DPS	60 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
	85216		Zasiłki stałe	304 200,00
		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)	302 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 090,00
		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	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 900,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za świadczenie usług opiekuńczych	26 000,00

		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	54 900,00
855			Rodzina	24 815 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00
		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	15 045 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 081 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		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	9 031 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 600,00
		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	544 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku	20 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność rodziców za wyżywienie	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 600,00
		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	39 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 862 505,00
			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 komunalnymi	1 362 505,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady	1 362 505,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	150 000,00

	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty mieszkańców od instalacji OZE.	1 350 000,00
<b>Majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	60 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 747 994,00
			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	73 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 747 994,00
			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	73 094,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 550 000,00
		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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	124 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 062 613,00
			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	5 062 613,00
	90095		Pozostała działalność	5 062 613,00
			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	5 062 613,00
		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	5 062 613,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>77 141 776,75</b>
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	5 398,75
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>11 870 607,00</b>
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	5 135 707,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>89 012 383,75</b>
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	5 141 105,75

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w kwocie - **89 012 383,75 zł**

1) wydatki bieżące w kwocie – **72 913 310,75 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie – **16 099 073,00 zł**

3) wydatki według grup i klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie :





















		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 838,00	23 838,00	23 838,00	0,00	23 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 641,00	113 641,00	113 641,00	0,00	113 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 350,00	473 350,00	403 050,00	50 050,00	353 000,00	70 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia,	223 269,20	223 269,20	193 162,00	154 862,00	38 300,00	0,00	200,00	29 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











852			Pomoc społeczna	3 123 070,00	3 053 070,00	2 035 770,00	961 520,00	1 074 250,00	150 000,00	847 300,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	5 750,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 500,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	304 200,00	304 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	302 200,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 570,00	1 047 570,00	1 027 970,00	955 770,00	72 200,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00















		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 880,00	43 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 880,00	39 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 440,00	642 200,00	642 200,00	0,00	642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 240,00	512 240,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 240,00	512 240,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 160,00	322 160,00	0,00	0,00	0,00	322 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	272 160,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 646 833,00	400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 246 833,00	6 246 833,00	6 246 833,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne	5 062 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 613,00	5 062 613,00	5 062 613,00	0,00



			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				89 012 383,75	72 913 310,75	41 717 699,55	29 617 615,07	12 100 084,48	3 822 600,00	26 270 104,00	399 907,20	233 000,00	470 000,00	16 099 073,00	16 099 073,00	6 376 833,00	0,00

## 1. Ustala się wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych na 2019 rok jak poniżej :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Kanalizacja i wodociągi Gminy	600 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 478 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
			Pomoc rzeczowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1241R w miejscowości Przychojc"	134 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 344 000,00
			Modernizacja dróg w miejscowości Chałupki Dębniańskie - fundusz sołecki	30 000,00
			Modernizacja dróg w miejscowości Giedlarowa	504 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	3 500 000,00
			Modernizacja drogi dz. Nr ew. 831w miejscowości Wierzawice	310 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>235 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Utwardzenie działki przy stadionie w Hucisku - fundusz sołecki	15 000,00
			Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach	73 094,00
			Budowa wiaty tanecznej w Maleniskach	56 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Pozostałe zakupy inwestycyjne	10 000,00
			Zakupy gruntów	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Pozostałe zakupy inwestycyjne	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup samochodu dla OSP	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Rezewa inwestycyjna	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 677 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 677 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 677 000,00
			Przebudowa budynku byłej szkoły w Biedaczowie	1 200 000,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Hucisku	2 477 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu	70 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 759 073,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 240,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 240,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	500 000,00
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Rzuchów - fundusz sołecki	2 240,00
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Brzózka Królewska - fundusz sołecki	10 000,00
90095		Pozostała działalność	6 246 833,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 246 833,00
		Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk	5 062 613,00
		Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk	1 184 220,00
<b>Razem</b>			<b>16 099 073,00</b>

2. Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Leżajsk na 2019 rok na tym samym poziomie - budżet zrównoważony w kwocie – **89 012 383,75 zł.**

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 2 243 028,00 zł pochodzące z tytuł:

- 1) długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 526 643,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 2) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie – 716 385,00 zł przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 243 028,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	716 385,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 526 643,00

§ 5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2 243 028,00 zł .na spłatę kredytów i pożyczek.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 243 028,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 243 028,00

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 526 643,00 zł w tym na :

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 526 643,00 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 750 000,00 zł z czego:

- 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000 zł,
- 2) rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego 213 000,00 zł
- 3) rezerwę na wydatki bieżące w oświacie 287 000 zł.

§ 8. Ustala się kwotę wydatków w wysokości 233 000,00 zł. z tytułu udzielonego poręczenia dla Spółdzielni Socjalnej - Gminova.

§ 9. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1) z art. 18<sup>2</sup> 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. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> 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.

1. Ustala się **dochody i wydatki** związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Leżajsk w 2019 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. 2018r, poz. 2137 z późn. zm.)**w dochodach

<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>210 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00

w wydatkach

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>200 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 640,00
		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	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	93 360,00

- 2) **Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2018r, poz. 799 z późn. zm.);**

- w dochodach

<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00

- w wydatkach

<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Kanalizacja gminy	150 000,00

- 3) **Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018, poz. 1454);**

- w dochodach

<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 362 505,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 505,00

- w wydatkach

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 362 505,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00

§ 10. Ustala się wydatki na podstawie ustawy o funduszu sołeckim - wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy - sołectw na kwotę - **436 797,48 zł.**;

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja	Kwota planu	Wyszczególnienie	zadanie własne Gminy TAK/NIE	Poprawa życia mieszkańców TAK/NIE	Poz.w Strategii Rozwoju Gminy Leżajsk
1.	Biedaczów - Gwizdów	600-60017-4270	<b>39676,40</b>	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
2.	Brzóza Królewska	600-60017-4270	<b>29676,40</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
		900-90015-6050	<b>10000,00</b>	Budowa oświetlenia	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.B</b>
3.	Chałupki Dębniańskie	600-60017-4270	<b>9676,40</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
		600-60016-6050	<b>30000,00</b>	Modernizacja dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
4.	Dębno	700-70005-4210	<b>13000,00</b>	Zakup krzewów ozdobnych, oraz elementów na plac zabaw, zagospodarowanie terenu wokół GOK.	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.3.D</b>
		700-70005-4300	<b>500,00</b>	koszty eksploatacji kosy spalinowej,	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.3.D</b>
		600-60017-4270	<b>26176,40</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
5.	Giedlarowa	600-60017-4270	<b>39676,40</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
6.	Hucisko	600-60017-4270	<b>20676,40</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
		700-70005-4210	<b>4000,00</b>	zakup sprzętu do pomieszczeń KGW w Hucisku	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 3.1.A</b>
		700-70005-6050	<b>15000,00</b>	utwardzenie terenu przy stadionie sportowym	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.3.A</b>
7.	Maleniska	600-60017-4270	<b>16790,43</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
		700-70005-4210	<b>4000,00</b>	Projekt placu zabaw	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.3.D</b>
8.	Piskorowice	600-60017-4270	<b>39676,40</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
9.	Przychojec	600-60017-4270	<b>39676,40</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
		600-60017-4270	<b>17003,05</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
10.	Rzuchów	900-90015-6050	<b>2240,00</b>	Modernizacja oświetlenia	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.B</b>
		600-60017-4270	<b>39676,40</b>	Remont dróg w tym prace koparko - równiarką	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
11.	Stare Miasto	600-60017-4270	<b>39676,40</b>	Remont dróg w tym prace koparko - równiarką	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
12.	Wierzawice	600-60017-4270	<b>39676,40</b>	Remonty dróg	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>Cel 4.1.A</b>
		<b>Razem</b>	<b>436 797,48</b>				

§ 11. 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
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	112 766,00
			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	112 666,00
		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	112 666,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		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	4 112,00
			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	4 112,00
		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	4 112,00
852			Pomoc społeczna	70 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 100,00
		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	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 900,00
		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	54 900,00
855			Rodzina	24 660 900,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 045 000,00
		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	3336615 045 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 031 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	9 031 700,00

			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85504		Wspieranie rodziny	544 600,00
		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	544 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 600,00
		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	39 600,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>24 847 778,00</b>
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
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>24 847 778,00</b>
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

## Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				<b>24 847 778,00</b>	<b>24 847 778,00</b>	<b>0,00</b>
750			Administracja publiczna	112 766,00	112 766,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 666,00	112 666,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	112 666,00	112 666,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	112 666,00	112 666,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 171,00	86 171,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 188,00	16 188,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,00	2 307,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	100,00	100,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	4 112,00	4 112,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 112,00	4 112,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 112,00	4 112,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 112,00	4 112,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	595,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 474,00	3 474,00	0,00

852		Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 100,00	15 100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	54 900,00	54 900,00	0,00
		usługi opiekuńcze			
		wydatki jednostek budżetowych,	54 900,00	54 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich	54 900,00	54 900,00	0,00
		statutowych zadań			
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	54 900,00	0,00
855		Rodzina	24 660 900,00	24 660 900,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 045 000,00	15 045 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	222 340,00	222 340,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich	190 840,00	190 840,00	0,00
		naliczane,			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 180,00	27 180,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	3 860,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich	31 500,00	31 500,00	0,00
		statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	800,00	0,00
		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 000,00	4 000,00	0,00
		świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	2 000,00	0,00
		członkami korpusu służby cywilnej			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 822 660,00	14 822 660,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 822 660,00	14 822 660,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie	9 031 700,00	9 031 700,00	0,00
		z funduszu alimentacyjnego oraz składki			
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		z ubezpieczenia społecznego			
		wydatki jednostek budżetowych,	649 000,00	649 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich	608 870,00	608 870,00	0,00
		naliczane,			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 700,00	159 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 866,00	429 866,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 904,00	3 904,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich	40 130,00	40 130,00	0,00
		statutowych zadań			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	12 630,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		telekomunikacyjnych			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 000,00	4 000,00	0,00
		świadczeń socjalnych			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 382 700,00	8 382 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 382 700,00	8 382 700,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	544 600,00	544 600,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	16 600,00	16 600,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 280,00	13 280,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	1 910,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 320,00	3 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 000,00	528 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	528 000,00	528 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 600,00	39 600,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	39 600,00	39 600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 600,00	39 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	39 600,00	0,00

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

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

§ 14. 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 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 w maksymalnej wysokości do kwoty – 1 000 000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady**

**Kazimierz Krawiec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 136/2018

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
		Podmiotowa	Celowa	Wpłata	Podmiotowa	Celowa	Wpłata	Przedmiotowa
1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – dla Spółek Wodnych na utrzymanie i eksploatację urządzeń służących do melioracji wodnych 010-01008-2830					15000		
2	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 010-01030 2850						17700	
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dębnie 801-80101-2590 801-80110-2590				184800			
4	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – niepubliczne przedszkola 801-80104-2310					142000		
5	Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (dowożenie dzieci niepełnosprawnych) 801-80113-2360					70000		
6	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - Izba wytrzeźwień, Miasto Rzeszów 851-85154-2310		4640					
7	Dotacja dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 851-85154-2360					80000		

8	Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie –Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym 852-85295-2360					50000		
9	Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie –Prowadzenie domu dziennego pobytu " Senior plus" 852-85295-2360					100000		
10	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeń z zakresu stypendia dla uczniów 854-85415-2820					20000		
11	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie psa w schronisku 900-90013-2310		4000					
12	Dotacja przedmiotowa -pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych- stawka dotacji 0,96zł do 1 m <sup>3</sup> do 283500 m <sup>3</sup> dla Stare Miasto -Park spółka Z O.O. 900-90019-2630							272160
13	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotacja do przyłączy kanalizacyjnych) 900-90019-2830					50000		
14	Gminny Ośrodek Kultury Gminny Leżajsk 921-92109-2480	1700000						
15	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk 921-92116-2480	700000						
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 921-92120-2720					20000		
17	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kultywowanie tradycji ludowych 921-92195-2820					60000		
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. 926-92605-2820					350000		



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 136/2018

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dochodów własnych – 2019 r.**

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 Dębnińskich	80101	670	35 100	4300	45 200	45 200
		830	10 100			
Zespół Szkół w Giedlarowej	80148	670	110 400	4220	189 700	190 400
		830	80 000	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 Brzozie Królewskiej	80148	670	71 100	4220	218 040	219 040
		830	147 940	2400	1 000	
Szkoła Podstawowa w Hucisku	80101	830	32 000	4300	31 800	32 000
				2400	200	
<b>Razem</b>			<b>961 840</b>		<b>961 840</b>	<b>961 840</b>

### Uzasadnienie

Uchwała budżetowa na 2019 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 2019 rok zaplanowano w następującej wysokości:

<b>I.Dochody z tego:</b>	<b>89 012 383,75</b>	<b>II.Wydatki z tego:</b>	<b>89 012 383,75</b>
<b>Bieżące</b>	<b>77 141 776,75</b>	<b>bieżące</b>	<b>72 913 310,75</b>
Wynik bieżący	4 228 466,00		
<b>majątkowe</b>	<b>11 870 607,00</b>	<b>majątkowe</b>	<b>16 099 073,00</b>
Wynik I-II deficyt	0,00		
<b>III.Przychody</b>	<b>2 243 028,00</b>	<b>IV.Rozchody</b>	<b>2 243 028,00</b>
<b>Ogółem I + III</b>	<b>90 947 865,75</b>	<b>Ogółem II+ IV</b>	<b>90 947 865,75</b>

Ustala się budżet zrównoważony w którym dochody i wydatki wynoszą – 88 704 837,75 zł.

#### DOCHODY

Plan dochodów na 2019 rok wynosi - **89 012 383,75 zł**.

W tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę – **77 141 776,75 zł** a majątkowe na kwotę - **11 870 607,00 zł**.

Dochody bieżące:

Dochody na zadania zlecone zaplanowane zostały w kwocie 24 847 778,00 zł. W kwocie tej uwzględniona została dotacja z zakresu administracji publicznej - urzędy wojewódzkie 112 666,00 zł oraz kwalifikacje wojskowe w kwocie 100 zł, kwota 4 112,00 zł dotyczy aktualizacji rejestru wyborców w gminie. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej to kwot 70 000,00 oraz rodziny 24 660 900,00 zł.

Dochody na zadania własne, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zaplanowano zostały w wysokości – 1 439 157,00 zł i dotyczą zadań z zakresu oświaty 686 067,00 zł oraz pomocy społecznej 753 090,00 zł.

Subwencja z budżetu państwa stanowi kwotę – 26 896 542,00 zł

Dotacja od Powiatu na zimowe utrzymanie chodników w wysokości – 11 501,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów tj. 9 519 102,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 190 000,00 zł.

W dziale 756 oprócz udziałów w podatkach dochodowych, 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 upomnień w wysokości – 10 164 000,00 zł.

Podstawą ustalenia poszczególnych podatków było założenie, że stawki podatkowe na 2019 rok wzrosną o około 2 %. Łącznie dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 19 873 102,00 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 – 1 362 505,00 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie -150 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 150 000,00zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji - kanalizacji. Dochody w rozdziale 60016 dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 000,00 zł .

W dziale 801 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 106 620,00 zł. z najmu i dzierżawy pomieszczeń na kwotę – 5623,00 zł., za usługi szkoleniowe prowadzone przez CEN w kwocie – 220 000,00 zł., odsetki bankowe kwota 50,00 zł. oraz dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5 398,75 zł. na realizację projektu realizowanego w CEN.

W Żłobku zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz trwałego zarządu zaplanowano w kwocie – 463 000,00 zł. w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz w lasach – 2 500,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę – 1 350 000,00 zł. są to wpłaty osób prywatnych na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii ( udział mieszkańców w projekcie).

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią łącznie - 200 000,00 zł.- dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłaty za korzystanie z DPS i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych na kwotę **11 870 607,00** zł zaplanowano:

60 000,00 zł ze sprzedaży drewna z gminnych lasów oraz 6 550 000,00 zł ze sprzedaży mienia gminnego w tym: 12 działek budowlanych o powierzchniach od 12 do 15 arów oraz dwóch działek pod inwestycje o powierzchniach około 15,00 ha.

W ramach realizacji zadań z udziałem środków z funduszy unijnych zaplanowano kwotę – 5 135 707,00 zł. na następujące zadania:

-5 062 613,00 zł umowa Nr RPPK.03.01.00-18-0022/17-00 na Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

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

- Dodatkowo z Ministerstwa Sportu kwotę 124 900,00 zł. za zadania realizowane w 2018 roku Otwarte Strefy Aktywności.

#### WYDATKI

Na realizację wydatków w 2019 rok zaplanowano kwotę – **89 012 383,75** zł, w tym wydatki bieżące **72 913 310,75** zł oraz **16 099 073,00** zł wydatki majątkowe.

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 72 913 310,75 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 29 617 615,07 zł, ( w projekcie uchwały budżetowej na 2019 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 12 100 084,48 zł, dotacje na zadania bieżące 3 822 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 270 104,00 zł, obsługa długu 470 000,00 i poręczenia - 233 000,00 zł. oraz na wydatki realizowane na programy realizowane z udziałem środków europejskich - 399 907,20 zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych na kwotę 16 099 073,00 zł, zawiera zestawienie tabelaryczne w treści uchwały budżetowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatki zaplanowano w kwocie 682 700,00 zł z kwoty tej 600 000,00 zł stanowi wydatki majątkowe na zadanie – Kanalizacji i wodociągi gminy, Pozostałe wydatki z tego działu dotyczą wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu podatku rolnego w kwocie 17 700,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 000,00 zł , dotację dla spółek wodnych w kwocie 15 000,00 zł. oraz na zakup różnego rodzaju usług pozostałych 35 000,00 zł.

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 39 000,00 zł z zakresu gospodarki leśnej.

W dziale 600 Transport i łączność wydatki zaplanowano na kwotę 5 608 558,48 zł.

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

W rozdziale 60014 przewidziana została kwota 134 000,00 zł na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Przychojcu oraz kwota 11 501 zł. na odśnieżanie chodników.

W dziale 60016 przewidziano wydatki w kwocie 5 105 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 761 000,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg, na remonty dróg, ubezpieczenia, usługi remontowe tras rowerowych i inne zakupy i usługi.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 4 344 000,00 zł.

W rozdziale 60017 ujęto wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego – na kwotę 358 057,48 zł. (na poszczególne miejscowości rozpisano w tabeli w treści uchwały).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 968 400,00 zł. Z kwoty tej 235 000,00 zł. dotyczy wydatków majątkowych w tym: 90 000,00 zł na zakupy inwestycyjne w tym: gruntów oraz kwota 145 000,00 zł. na budowę wiaty tanecznej w Maleniskach. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania mienia komunalnego i zakupów z funduszu sołeckiego.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 95 583,00 zł. Wydatki dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 5 676 786,07 zł.

W rozdziale 75011 ujęto wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 241 866,00 w tym z dotacji na zadania zlecone 112 666,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady Gmin wydatki stanowią kwotę – 231 500,00 zł na diety dla radnych i zakupy związane z obsługą Rady.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin ujęto wydatki w kwocie – 4 730 320,07 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 164 500,00 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 308 500,00 zł, w tym diety dla sołtysów oraz wydatki dotyczące kosztów wymiaru i dystrybucji podatków oraz składki do stowarzyszeń i Związku Gmin Wiejskich.

W dziale 751 ujęta została dotacja w kwocie 4 112,00 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 – 452 500,00 zł. Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 403 500,00 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 – 49 000,00 zł

W dziale 757 zaplanowano wydatki na kwotę 703 000,00 zł. w tym na obsługę długu - odsetki w kwocie 470 000,00 zł od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz na poręczenia dla spółdzielni socjalnej kwotę 233 000,00 zł.

W rozdziale 75814 zaplanowano 100 000,00 zł na wydatki dotyczące rozliczenia podatku VAT .

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1 050 000,00 zł. Obowiązkowa rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 213 000,00zł. Ponadto zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 300 000,00 zł, inwestycyjna w kwocie 250 000 zł oraz rezerwa na wydatki bieżące szkół w kwocie 287 000 zł.

Wydatki w dziale 801 oświata zaplanowane zostały w kwocie 31 119 110,20 zł. Na działalność szkół zaplanowano wydatki w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale szkoły podstawowej (80101) zaplanowano wydatki w kwocie 21 156 891,00 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 47 520 000,00 zł.. Wydatki w podziałkach klasyfikacji przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. Wydatki na oddziały przedszkolne ( 80103) zaplanowano w kwocie 1 205 535,00,00 zł. Wydatki na przedszkola (80104) zaplanowano w kwocie 3 964 544,00 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 2 168 740,00 zł. W rozdziale gimnazjum została zaplanowana również dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębnie w kwocie 137 280,00 zł. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 473 350,00 zł, w tym dotację na dowożenie w kwocie 70000,00 zł oraz zabezpieczenie dowozu w różnych innych formach tj. poprzez zakup biletów, dowozy dzieci niepełnosprawnych i zwroty kosztów dowozu. W rozdziale 80142 zabezpieczona została kwota 223269,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Nauczycieli. W rozdziale 80146 zabezpieczona została kwota 150 000,00 zł na dokształcanie nauczycieli. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 900 714,00 zł są to koszty płac z pochodnymi, odpis na ZFŚŚ pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych. W rozdziałach 80149, 80150 i 80152na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności zaplanowano kwotę - 876 067,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 zaplanowano w kwocie 3 677 000,00 zł na następujące zadania:

- Przebudowa budynku starej szkoły w Biedaczowie - 1 200 000,00 zł.
- Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły Podstawowej w Hucisku – 2 477 000,00 zł.

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 3 123 070,00 zł:

W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej w 2019 roku na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla 21 osób zaplanowano środki w wysokości 605 000 zł.

W rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w wysokości 18 000 zł

W rozdziale 85213 ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano środki w kwocie 40 900 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 kwotę 395 500,00 zł.:

W roku 2019 planuje się wypłacenie dodatków mieszkaniowych - planowany koszt w rozdziale 85215 – 10 000 zł planuje się wypłacenie dodatku 6 rodzinom.

W rozdziale 85216 zasiłki stałe. Na wypłatę zasiłków stałych zabezpieczono środki w wysokości 302 200,00 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 1 117 570,00 zł.: płace z pochodnymi, trzynastka, 2 nagrody jubileuszowe oraz 2 odprawy emerytalne. 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 zaplanowano wydatki majątkowe na zakup samochodu dla GOPS w kwocie 70 000,00 zł.

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze planuje się objąć usługami - 35 osób – środki na ten cel : 304 900 zł. z tego środki z budżetu gminy - 250 000 zł, dotacja do zadań zleconych – 54 900 zł

W zakresie rozdziału 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dożywianiem planuje się objąć ponad 580 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 3000,00 zł. Zaplanowano również środki na zorganizowanie wigilii oraz realizację Gminnej Karty Seniora - 14 000 zł. a na usługi 20 000,00 zł. Na dotację celową z budżetu stowarzyszeniom uwzględniono kwotę 50 000 zł. na pomoc bezdomnym i 100 000,00 zł. na prowadzenie domu dziennego pobytu dla seniorów.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę – 839 581,00 zł. w tym:

Wydatki na świetlice rozdział 85401 - to kwota 735 981,00 zł.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki w kwocie 50 000,00 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 53 600,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę – 25 381 665,00 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 15 100 000,00 zł. Są to zadania zlecone. Dodatkowo uwzględniona jest kwota zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 40000 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 9 101 300 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika ds. funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych. Ponadto uwzględniona została kwota zwrotu dotacji .

-rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny. Koszt obsługi Gminnej Karty Dużej Rodziny zaplanowane na kwotę - 9 000 zł.

-rozdział 85504 - wspieranie rodziny na realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowane zostały środki w kwocie 589865 zł. Są to środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy oraz świadczenia społeczne.

-rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano środki w kwocie 454 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz media i zakupy.

-rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 33 800,00 zł.

-rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych. Na współfinansowanie pobytu piątki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano kwotę 53 700 zł.

-rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 39 600,00 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę – 10 019 818,00 zł.

W rozdziale 90002- gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 1 362 505,00 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 350 000,00 zł.

W rozdziale 90013 kwota 43880,00 zł dotyczy opieki nad zwierzętami w tym schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 zaplanowano na zakup energii oświetlenia ulic, konserwację, drobne zakupy i usługi oraz wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1154440,00 zł. Wydatki na projektowanie oraz budowę i modernizację oświetlenia stanowią kwotę 512240 zł, pozostała kwota dotyczy różnego rodzaju zakupów w tym: energii.

W rozdziale 90019 zaplanowano dotacje w kwocie – 322 160 zł.- w tym na dopłatę do ceny ścieków w kwocie 272160,00 zł ( 0,96 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków do przewidywanej ilości 283500 m<sup>3</sup>), dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 50 000 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na kwotę 6 646 833,00 zł. z tego : z przeznaczeniem na koszty związane z ubezpieczeniem instalacji OZE – 50000,00 zł. oraz kwotę 6246833,00 zł. na zadanie pod nazwą odnawialne źródła energii oraz na podatek VAT 350 000,00 zł od dotacji.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 2 480 000,00 w tym na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1700000 zł. oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 700 000,00 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 60 000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultywowania obrzędów i tradycji ludowych.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej w dziale 926 zaplanowano 458 500,00 zł.

W rozdziale 92601 na wynagrodzenia dla animatorów "Orlików" przewidziano kwotę 67500,00 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 41000,00 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody budżetu przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 243 028,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	716 385,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 526 643,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 243 028,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 243 028,00

Szczegółowy plan kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 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.