



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 10 marca 2020 r.

Poz. 1269

UCHWAŁA NR 129/2019 RADY GMINY LEŻAJSK

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała budżetowa Gminy Leżajsk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w kwocie **98 708 555,62 zł**,

1) dochody bieżące w kwocie - **90 337 746,00 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie - **8 370 809,62 zł**,

3) dochody według źródeł i klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			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	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	26 676,00
			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	11 676,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	11 676,00

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649.

			samorządu terytorialnego	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00
			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	1 450 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		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	1 410 000,00
750			Administracja publiczna	76 051,00
			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	75 951,00
		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	75 951,00
	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	4 123,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 123,00
		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	4 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00
			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
	75414		Obrona cywilna	2 811,00
		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	2 811,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 190 162,00
			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	15 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 651 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	3 117 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 590 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	389 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 018 162,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 818 162,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	35 871 619,00
			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	18 314 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 314 710,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 365 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 365 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT	3 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 191 681,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 681,00
801			Oświata i wychowanie	1 124 398,00
			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	36 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 272,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 500,00

		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	15 772,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 298,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 298,00
	80104		Przedszkola	572 278,00
			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	36 750,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 588,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 750,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	280 550,00
		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	500,00
		0830	Wpływy z usług - usługi szkoleniowe	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
852			Pomoc społeczna	1 788 708,00
			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	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w DPS	40 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 368,00
		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	783 368,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 400,00
	85216		Zasiłki stałe	374 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	372 100,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 540,00
		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	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00
		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	41 600,00
855			Rodzina	28 329 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 893 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00
		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	19 868 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 457 800,00
		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	7 407 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	793 700,00
		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	793 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	147 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy rodziców za wyżywienie	91 000,00
		0830	Wpływy z usług - opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku	56 000,00
	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	37 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	37 800,00

			gminnym) ustawami	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 468 898,00
			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	2 318 898,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za śmieci.	2 318 898,00
	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
Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 046 509,59
			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	5 046 509,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 046 509,59
			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	5 046 509,59
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 046 509,59
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	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,03
			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	120 000,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,03
			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	120 000,03
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,03
801			Oświata i wychowanie	644 300,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	644 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	644 300,00

Plan dochodów bieżących ogółem			90 337 746,00
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			36 750,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			8 370 809,62
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			5 166 509,62
Plan dochodów ogółem			98 708 555,62
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			5 203 259,62

		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36,99	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 248,00	31 248,00	31 248,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 752,03	88 752,03	88 752,03	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 164 848,10	30 524 848,10	28 982 814,10	24 984 391,10	3 998 423,00	260 000,00	1 240 752,00	41 282,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	22 101 140,10	21 461 140,10	20 565 514,10	18 097 660,10	2 467 854,00	0,00	895 626,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 000,00	399 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	358 000,00	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	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				101 208 555,62	83 538 536,63	47 744 418,63	33 957 445,10	13 786 973,53	5 119 045,00	30 183 741,00	41 332,00	0,00	450 000,00	17 670 018,99	17 670 018,99	12 361 018,99	0,00

1. Ustala się wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych na 2020 rok jak poniżej :

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 192 018,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 192 018,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 192 018,96
			Budowa kanalizacji w miejscowościach Biedaczów, Brzóza Królewska i Hucisko	1 851 000,00
			Kanalizacja i wodociągi Gminy	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzóza Królewska - etap I	5 046 509,59
			Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Brzóza Królewska - etap I	7 194 509,37
600			Transport i łączność	1 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			pozostałe zakupy	10 000,00
			Zakupy gruntów	90 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Pozostałe zakupy inwestycyjne	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne OSP	10 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,03
			Dotacja celowa dla OSP Brzóza Królewska na zakup samochodu	31 248,00
			Dotacja celowa dla OSP Brzóza Królewska na zakup samochodu	88 752,03
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	640 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Wierzawicach	460 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Giedlarowej	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	448 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	400 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Maleniskach - fundusz sołecki	5 000,00
			Modernizacja oświetlenia w Dębnie- fundusz sołecki	10 000,00

		Modernizacja oświetlenia na miejscowości Chałupki Dębniańskie - sołectkie	21 000,00
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Brzoza Królewska - fundusz sołectki	12 000,00
Razem			17 670 018,99

2. Określa się deficyt na koniec 2020 roku w kwocie – 2 500 000,00 zł., którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym.

§ 3. Określa się przychody budżetu w kwocie 4 911 024,00 zł pochodzące z tytuł:

- 1) długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie – 4 791 024,00 zł z przeznaczeniem na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 291 024,00 zł.
 - na pokrycie deficytu – 2 500 000,00 zł..
- 2) ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie – 120 000,00 zł przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 791 024,00
	Przychody ogółem:		4 911 024,00

§ 4. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2 411 024,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 411 024,00
	Rozchody ogółem:		2 411 024,00

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 791 024,00 zł w tym na :

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 291 024 zł,
- 2) pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 2 500 000,00 zł.
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie - 250 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie - 800 000,00 zł z czego:

- 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie - 250 000 zł,
- 2) rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego - 246 000,00 zł
- 3) rezerwę na wydatki bieżące w oświacie - 304 000 zł.

§ 7. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2020 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 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.)**

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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	10 000,00	10 000,00	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	204 000,00	204 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	98 700,00	98 700,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	5 800,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00

2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019r, poz. 1396 z późn. zm.);

- w dochodach

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

- w wydatkach

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

3) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.);

- w dochodach

900	90002		Gospodarka odpadami	2 318 898,00
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 318 898,00

- w wydatkach

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 898,00
	9000 2		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 318 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 188 898,00

§ 8. Ustala się wydatki na podstawie ustawy o funduszu sołeckim - wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy - sołectw na kwotę - **449 294,53 zł.**;

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja	Kwota planu	Wyszczególnienie
1.	Biedaczów - Gwizdów	600-60017-4270	40856,1	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa
2.	Brzoza Królewska	600-60017-4270	28856,1	Remonty dróg
		900-90015-6050	12000	Budowa oświetlenia
3.	Chałupki Dębniańskie	600-60017-4270	12856,1	Remonty dróg
		700-70005-4210	4000	zakup drzew i krzewów ozdobnych, oraz tablic ogłoszeniowych i koszy na śmieci na teren sołectwa
		700-40005-4300	3000	zakup i montaż monitoringu przy szkole i ośrodku kultury
		900-90015-6050	21000	Modernizacja oświetlenia
4.	Dębno	700-70005-4210	6500	Zakup krzewów ozdobnych, narzędzi ogrodniczych i eksploatacja kosi spalinowej
		700-70005-4300	10000	zakup i montaż monitoringu
		900-90015-6050	10000	Budowa oświetlenia
5.	Giedlarowa	600-60017-4270	14356,1	Remonty dróg
		700-70005-4210	37000	Remonty dróg
6.	Hucisko	600-60017-4270	3856,1	zakup kosi spalinowej
		700-70005-4300	38529,25	Remonty i modernizacja dróg
		700-70005-4300	2000	zakup kamer monitoringu

7.	Maleniska	600-60017-4270	9286,03	Remonty dróg
		700-70005-4210	7000	zakup drzew i roślin ozdobnych oraz zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw
		900-90015-6050	5000	Modernizacja oświetlenia
8.	Piskorowice	600-60017-4270	40856,1	Remonty dróg
9.	Przychojec	600-60017-4270	40 856,10	Remonty dróg
10.	Rzuchów	600-60017-4270	19774,35	Remonty dróg
11.	Stare Miasto	600-60017-4270	36000	Remont dróg w tym prace koparko - równiarką
		700-70005-4210	4856,1	zakup narzędzi do utrzymania zieleni na terenie sołectwa
12.	Wierzawice	600-60017-4270	38356,1	Remonty dróg
		700-70005-4210	2500	zakup pilarki spalinowej
		Razem	449 294,53	

Wszystkie zaplanowane wydatki, na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę - **29 054 253,00 zł.**

- Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	76 051,00
			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	75 951,00
		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	75 951,00
	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	4 123,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 123,00
		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	4 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00
			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
	75414		Obrona cywilna	2 811,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 811,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			Pomoc społeczna	863 968,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	783 368,00
		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	783 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00
		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	39 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00
		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	41 600,00
855			Rodzina	28 107 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 868 000,00
		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	19 868 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 407 800,00
		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	7 407 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	793 700,00
		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	793 700,00
	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	37 800,00
		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	37 800,00

Plan dochodów bieżących ogółem	29 054 253,00
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	0,00
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 ogółem	29 054 253,00
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

- Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				29 054 253,00	29 054 253,00	0,00
750			Administracja publiczna	76 051,00	76 051,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 951,00	75 951,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	75 951,00	75 951,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	75 951,00	75 951,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 530,00	60 530,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,00	10 864,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 557,00	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	4 123,00	4 123,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 123,00	4 123,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	4 123,00	4 123,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 123,00	4 123,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485,00	3 485,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00	596,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 811,00	2 811,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 811,00	2 811,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	2 811,00	2 811,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 811,00	2 811,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 811,00	2 811,00	0,00
852			Pomoc społeczna	863 968,00	863 968,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 368,00	783 368,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	783 368,00	783 368,00	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	783 368,00	783 368,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	41 600,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	41 600,00	41 600,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600,00	41 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	0,00
855			Rodzina	28 107 300,00	28 107 300,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 868 000,00	19 868 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	167 455,00	167 455,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 711,00	150 711,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 620,00	112 620,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 365,00	21 365,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 026,00	3 026,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 744,00	16 744,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 744,00	7 744,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 700 545,00	19 700 545,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 700 545,00	19 700 545,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 407 800,00	7 407 800,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	647 234,00	647 234,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	611 725,00	611 725,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00	140 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 550,00	451 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775,00	3 775,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 509,00	35 509,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 009,00	20 009,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 760 566,00	6 760 566,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 760 566,00	6 760 566,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	793 700,00	793 700,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	25 600,00	25 600,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 780,00	21 780,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00	18 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 135,00	3 135,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	445,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 820,00	3 820,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,00

			świadczenia na rzecz osób fizycznych	768 100,00	768 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	768 100,00	768 100,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	37 800,00	37 800,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 800,00	37 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 800,00	37 800,00	0,00

§ 10. Ustala się wydatki bieżące na dotacje na ogólną kwotę - 5 118 045,00 zł. w tym:

- Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę - 2 779 800,00 zł.
- Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę - 2 338 245,00 zł. z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Krawiec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 129/2019

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2020 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.	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst – na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – niepubliczne przedszkola 801-80104-2310		110000					
3.	Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (dowożenie dzieci niepełnosprawnych) 801-80113-2360					150000		
4.	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - Izba wytrzeźwień, Miasto Rzeszów 851-85154-2310		5800					
5.	Dotacja dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 851-85154-2360					25000		
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – na działalność Centrum Integracji Społecznej 851-85154-2580				59400			
7.	Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na prowadzenie ŚDS w Starym Mieście. 852-85203-2360					830685		

8.	Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie –Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym 852-85295-2360					53000		
9.	Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie –Prowadzenie domu dziennego pobytu " Senior plus" 852-85295-2360					270000		
10.	Dotacja na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – dowóz uczestników do domu dziennego pobytu " Senior plus" 852-85295-2360					20000		
11.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeń z zakresu stypendia dla uczniów 854-85415-2820					25000		
12.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie psa w schronisku 900-90013-2310		4000					
13.	Dotacja przedmiotowa -pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych- stawka dotacji 0,96zł do 1 m ³ do 283500 m ³ - dla Stare Miasto -Park spółka Z O.O. 900-90019-2630							272160
14.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotacja do przyłączy kanalizacyjnych) 900-90019-2830					50000		
15.	Gminny Ośrodek Kultury Gminny Leżajsk 921-92109-2480	2000000						
16.	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk 921-92116-2480	770000						
17.	Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Konserwacja i remont elewacji zabytkowego kościoła w Starym Mieście dla Parafii pw. Św Andrzeja Boboli 921-92120-2720					20000		
18.	Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Konserwacja i remont elewacji zabytkowego kościoła					20000		

	w Giedlarowej dla Parafii pw. Św Michała Archaniola 921-92120-2720							
19.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- kultywowanie tradycji ludowych 921-92195-2820					60000		
20.	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					358000		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 129/2019

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan finansowy dochodów własnych – 2020 r.

Nazwa jednostki	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów własnych	Paragraf	Wydatki na paragraf	Plan wydatków sfinansowanych dochodami własnymi
Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	80148	0670	22 400	4220	89 250	89 450
		0830	67 000	4300	100	
		0920	50	2400	100	
Szkoła Podstawowa w Piskorowicach	80148	0670	57 400	4220	57 100	57 450
		0920	50	4300	150	
				2400	200	
Szkoła Podstawowa w Przychojcu	80101	0690	18 150	4300	18 150	18 200
		0920	50	2400	50	
Zespół Szkół w Wierzawicach	80148	0670	105 000	4220	209 900	210 250
		0830	105 000	4300	100	
		0920	250	2400	250	
Zespół Szkół w Dębnie	80101	0670	55 000	4300	80 000	80 250
		0830	25 000	2400	250	
		0920	250			
Szkoła Podstawowa w Chalupkach Dębniańskich	80101	0670	65 000	4300	90 000	90 250
		0830	25 000	2400	250	
		0920	250			
Zespół Szkół w Giedlarowej	80148	0670	116 000	4220	202 500	203 200
		0830	87 200	4300	300	
				2400	400	
Szkoła Podstawowa w Biedaczowie	80101	0670	19 500	4300	69 000	69 500
		0830	50 000	2400	500	
Zespół Szkół w Brzozie Królewskiej	80148	0670	60 600	4220	234 500	235 600
		0830	175 000	4300	100	
				2400	1 000	
Szkoła Podstawowa w Hucisku	80101	0670	32 400	4300	42 200	42 400
		0830	9 800	2400	200	
		0920	200			
Razem			1 096 550		1 096 550	1 096 550

UZASADNIENIE

Projekt Uchwały budżetowej na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.*)
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.*)
3. Uchwały Nr LV/338/2010 Rada Gminy Leżajsk z dnia 7 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet Gminy Leżajsk na 2020 rok zaplanowano w następującej wysokości:

I. Dochody z tego:	98708555,62	II. Wydatki z tego:	101208555,62
Bieżące	90337746	bieżące	83538536,63
Wynik bieżący	6799209,37		
majątkowe	8370809,62	majątkowe	17670018,99
Wynik I-II deficyt	-2500000		
III. Przychody	4911024	IV. Rozchody	2411024
Ogółem I + III	103619579,62	Ogółem II+ IV	103619579,62

Ustala się deficyt na koniec 2020 roku na kwotę 2500000,00 zł.

DOCHODY

Plan dochodów na 2020 rok wynosi - **98708555,62 zł.**

W tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę – **90337746,00 zł**, a majątkowe na kwotę - **8370809,62zł.**

Dochody bieżące:

Dochody na zadania zlecone zaplanowane zostały w kwocie 29 054 253,00 zł. W kwocie tej uwzględniona została dotacja z zakresu administracji publicznej - urzędy wojewódzkie 75 951,00 zł oraz kwalifikacje wojskowe w kwocie 100 zł, kwota 4 123,00 zł dotyczy aktualizacji rejestru wyborców w gminie. Natomiast kwota 2811,00 zł. to dotacja na Obronę Cywilną. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej to kwot 863 968,00 oraz rodziny 28 107 300,00 zł.

Dochody na zadania własne, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zaplanowano zostały w wysokości – 1 569 626,00 zł i dotyczą zadań z zakresu oświaty 686 886,00 zł oraz pomocy społecznej 882 740,00 zł.

Subwencja z budżetu państwa stanowi kwotę – 32 871 619,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów tj. w kwocie - 9 818 162,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości - 200 000,00 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 ogółem na kwotę – 9 172 000,00 zł.

Podstawą ustalenia poszczególnych podatków było założenie, że stawki podatkowe na 2020 rok wzrosną o około 2 %. Łącznie dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 19 190 162,00 zł w podziale na poszczególne podatki jak w tabeli. Założono również zwrot nadpłaty podatkowej, oraz zwolnień

ustawowych dlatego, pomimo podwyżek stawek podatkowych, zaplanowana kwota z tytułu podatku od nieruchomości jest mniejsza od kwoty z roku 2019 roku.

Dochody z zakresu zadań, jakie zostały nałożone na gminy z zakresu gospodarki odpadami zaplanowano na kwotę – 2 318 898,00 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - 150 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 3 000 000,00zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji - kanalizacja. Dochody w dziale 600 dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 000,00 zł, oraz dotacja z powiatu na zimowe utrzymanie chodników – 11676,00 zł..

W dziale 801 zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 104440,00 zł. z najmu i dzierżawy pomieszczeń na kwotę – 15772,00 zł., za usługi szkoleniowe prowadzone przez CEN w kwocie – 280 000,00 zł., odsetki bankowe i wpływy z najmu to kwota 550,00 zł. oraz dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 36750,00 zł. na realizację projektu w Przedszkolu w Dębnie.

W Żłobku zaplanowano kwotę 147 000,00 zł. z tytułu odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz trwałego zarządu zaplanowano w kwocie – 1450000,00 zł. w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz w lasach – 5000,00 zł.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią łącznie - 117 000,00 zł.- dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz opłaty za korzystanie z DPS.

Dochody majątkowe:

W dochodach majątkowych na kwotę **8370809,62** zł. zaplanowano:

Dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 2 560 000,00 zł. obejmują między innymi zbycie:

- trzynastu działek budowlanych położonych na terenie Gminy – planowana kwota dochodów 450 000,00 zł.,
- trzech działek rolnych – planowana kwota dochodów – 50 000,00 zł.
- jednej działki przemysłowej o łącznej pow. 12,00 ha – planowana kwota dochodów 2 000 000,00 zł.,
- drewna z mienia gminnego na kwotę – 60 000,00 zł.

Przy określaniu wartości nieruchomości opisanych wyżej, wzięto pod uwagę wartości rynkowe nieruchomości, określonych w operatach szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych oraz kierowano się cenami transakcyjnymi na terenie Gminy Leżajsk.

Dotację z Ministerstwa sportu na kwotę – 644 300,00 zł. na modernizację Sali gimnastycznych.

W ramach realizacji zadań z udziałem środków z funduszy unijnych zaplanowano kwotę – 5046509,59 zł. na zadanie kanalizacji w aglomeracji Brzoza Królewska etap I. oraz na zakup samochodu Brzoza królewska – refundacja 120 000,03 zł.

WYDATKI

Na realizację wydatków w 2020 rok zaplanowano kwotę – **101208555,62** zł, w tym wydatki bieżące na kwotę - **83538536,63** zł oraz **17670018,99** zł na wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na kwotę - **83538536,63** zł, Stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone na kwotę - 33957445,10 zł, (w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które wzrosło o 15,55 % oraz zaplanowano odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe);

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę - 13787973,53 zł, w skład tych wydatków wchodzi koszty utrzymania wszystkich obiektów tj. zakupy, usługi remonty, zakup energii, telekomunikacja, ubezpieczenia, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie ulic itp.;

– dotacje na zadania bieżące to kwota - 5118045,00 zł, w tym dotacja dla GOK i GBP;

– świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości - 30183741,00 zł, wydatki dotyczą wypłaty świadczeń z GOPS tj. zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, świadczenia alimentacyjne, tzw. 500+, dobry start., diet dla radnych i sołtysów, ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach, dodatki wiejskie dla nauczycieli;

– na obsługa długu, czyli spłata odsetek od pobranych i zaplanowanych do wzięcia kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości - 450000,00 zł.;

– natomiast na wydatki bieżące realizowane na programy z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę - 41282,00 zł. wydatki dotyczą realizacji programu czas na przedszkole w Dębnie.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych na kwotę **17670018,99** zł, zawiera zestawienie tabelaryczne w treści projektu uchwały budżetowej.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatki zaplanowano w kwocie 14 303 818,96 zł z kwoty tej 14 192 018,96 zł stanowią wydatki majątkowe na zadanie – Kanalizacja w aglomeracji Brzóza Królewska, budowa kanalizacji w Biedaczowie, Brzozie Królewski i Hucisku oraz Kanalizacja i wodociągi gminy, Pozostałe wydatki z tego działu dotyczą wpłaty na rzecz Izb Rolniczych z tytułu podatku rolnego w kwocie 17 800,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 17 000,00 zł , dotację dla spółek wodnych w kwocie 15 000,00 zł. oraz na zakup usług, energii i pozostałych zakupów na kwotę - 62 000,00 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 3 033 258,33 zł.

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

- o w rozdziale 60014 zaplanowana została kwota 11676,00 zł na zimowe utrzymanie chodników powiatowych.

W dziale 60016 zaplanowano wydatki w kwocie 2664000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 764 000,00 zł. na zimowe utrzymanie gminnych dróg i chodników, na remonty dróg, ubezpieczenia, usługi remontowe tras rowerowych i inne zakupy i usługi;
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 1 900 000,00 zł.
- o w rozdziale 60017 ujęto wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego – na kwotę 357 582,33 zł. (kwoty przypadające na poszczególne miejscowości rozpisano w tabeli w treści projektu uchwały).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 753 712,20 zł.

Z kwoty tej 100 000,00 zł. dotyczy wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w tym gruntów. Pozostałe wydatki tj. usługi, remonty, zakupy i ubezpieczenia dotyczą utrzymania mienia komunalnego oraz zakupów z funduszu sołeckiego.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 160 500,00 zł.

Wydatki dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 6 929850,00 zł.

- w rozdziale 75011 ujęto wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 248 353,00 w tym z dotacji na zadania zlecone 75 951,00 zł., wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących zadania zlecone;
- w rozdziale 75022 Rady Gmin wydatki stanowią kwotę – 288 500,00 zł na diety dla radnych i zakupy związane z obsługą Rady tj. usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i usług;
- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin ujęto wydatki w kwocie – 5822497,00 zł. wydatki dotyczą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, 1 odprawy emerytalnej, 9 nagród jubileuszowych, PEFRON oraz wydatki rzeczowe: w tym: zakup materiałów biurowych i utrzymanie systemu komputerowego, opłaty za media, telefony, opłaty pocztowe, druki, koszty związane z eksploatacją samochodów, szkolenia pracowników, delegacje, fundusz socjalny. Szczegółowo według paragrafów klasyfikacji przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w treści projektu uchwały;
- w rozdziale 75045 kwalifikacje wojskowe zaplanowano kwotę 100,00 zł. na zwrot kosztów delegacji dla poborowych;
- w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 196 500,00 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 i krajowej;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 373 900,00 zł, w ramach tych wydatków znajdują się diety dla sołtysów, składki do stowarzyszeń i Związku Gmin Wiejskich. oraz wydatki dotyczące kosztów wymiaru i dystrybucji podatków lokalnych.

W dziale 751 ujęta została dotacja w kwocie 4 123,00 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 – 577300,03 zł. Wydatki na OSP zaplanowano w kwocie 408100,00 zł. Zaplanowano środki zapewniające gotowość jednostek OSP w tym koszty wypłat ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych, wynagrodzenie kierowcy, ubezpieczenia osób i samochodów zakup wyposażenia i usług oraz remont. Dodatkowo zabezpieczono kwotę 120 000,03 zł. na dotację dla OSP Brzoza Królewska na kontynuację zadania zakup samochodu dla OSP z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w szczególności zakup pisku i worków zaplanowano kwotę – 49 200,00 zł

W dziale 757 zaplanowano wydatki na kwotę 450 000,00 zł. z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W dziale 758 zaplanowano kwotę 1 100 000,00 zł. w tym:

- w rozdziale 75814 kwotę 50 000,00 zł na wydatki dotyczące rozliczenia podatku VAT;
- w rozdziale 75818 rezerwy w łącznej kwocie 1 050 000,00 zł. rezerwy celowe na kwotę 800 000,00 zł. w tym.: na obowiązkowa rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego kwota - 246 000,00zł. inwestycyjną w kwocie 250 000 zł oraz rezerwa na wydatki bieżące szkół w kwocie 304 000 zł. Ponadto zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 250 000,00 zł,

Wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie zaplanowane zostały w kwocie 31 164 848,10 zł. w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale szkoły podstawowej (80101) zaplanowano wydatki w kwocie 22101140,10 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, trzynastki, media, usługi i zakupy Wydatki w podziałkach klasyfikacji przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. Na Wydatki inwestycyjne w dziale 801 zaplanowano kwotę - 640 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dwóch sal gimnastycznych.
- wydatki na oddziały przedszkolne (80103) zaplanowano w kwocie 1676143,00 zł.;
- wydatki na przedszkola (80104) zaplanowano w kwocie 4369778,00 zł, w wymienionej kwocie zostały ujęte środki w związku z odpłatnością za pobyt dzieci z terenu Gminy Leżajsk w przedszkolach na terenach innych gmin;
- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 480000,00 zł, w tym dotację na dowożenie w kwocie 150000,00 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 116400,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Nauczycieli. W rozdziale 80146 zaplanowano wydatki na kwotę 362 320,00 zł. w tym zabezpieczona została kwota 190000,00 zł na doksztalcanie nauczycieli, oraz na nauczycieli metodyków. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 927259,00 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 na wydatki kwotę – 1131808,00 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 214 000 zł. W ramach 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 i w CIS.

W zakresie działu 852 pomoc społeczną wydatki zaplanowano w wysokości 4 712 505,00 zł:

- w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej w 2020 roku na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla 21 osób zaplanowano środki w wysokości 756 000 zł.;
- w rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zaplanowano kwotę 830 685,00 zł. na dotację dla stowarzyszenia prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy;
- w rozdziale 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano środki w wysokości 10 750,00 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków zespołu interdyscyplinarnego, wkład własny do projektu oraz szkolenia profilaktyczne;
- w rozdziale 85213 ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano środki w kwocie 49 700 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne (dotacja do zadań własnych);
- w rozdziale 85214 zasiłki celowe i w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane są świadczeni w ramach realizacji zadań własnych, własnych obowiązkowych. Zaplanowano kwotę 493 400,00 zł. z czego 200000,00 zł. na zasiłki celowe dla osób i rodzin mających najtrudniejsze warunki bytowe. Do pomocy okresowej zostało zakwalifikowanych 125 rodzin na kwotę 293400,00 zł. W roku 2020 planuje się wypłacenie dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin - planowany koszt to kwota – 10 000 zł;
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe. Na wypłatę zasiłków stałych zabezpieczono środki w wysokości 372100,00 zł. a na zwrot otrzymanej dotacji z lat ubiegłych kwotę 2 000 zł;
- w rozdziale 85219 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Ośrodka w wysokości 1 243 270,00 zł.: płace z pochodnymi, trzynastka, 2 nagrody jubileuszowe, sorty. Wydatki na wynagrodzenie dla

opiekunów prawnych za sprawowanie opieki. Wydatki rzeczowe: w tym: zakup materiałów biurowych i utrzymanie systemu komputerowego, opłaty za media, telefony, opłaty pocztowe, druki, koszty związane z eksploatacją samochodu, szkolenia pracowników, delegacje, fundusz socjalny (na realizację tych zadań z budżetu wojewody dotacja w wysokości -167 540,00 zł.);

- w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze planuje się objąć usługami - 38 osób – środki na ten cel 341600,00 zł. z tego środki z budżetu gminy - 300 000 zł, dotacja do zadań zleconych – 41 600 zł;
- w zakresie rozdziału 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dożywianiem planuje się objąć ponad 593 uczniów z rodzin najuboższych .Planowany koszt środki własne gminy – 132 000 zł;
- w rozdział 85295 - pozostała działalność zaplanowano kwotę 471 000,00 zł.. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk” i ubezpieczenie sprzętu. Zaplanowano również środki na zorganizowanie wigilii oraz realizację Gminnej Karty Seniora. Na dotację celową z budżetu dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 343 000 zł. w tym: na dowóz i pobyt uczestników w domu dziennego pobytu Seniora plus i na pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę – 907 010,00 zł. w tym:

- wydatki na świetlice rozdział 85401 - to kwota 758 200,00 zł. w całości dotyczą wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych dla zatrudnionych osób;
- w rozdziałach 85415 i 85416 zaplanowano środki w kwocie 68000,00 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 49810,00 zł. z przeznaczeniem w całości na wypłaty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych dla zatrudnionych osób.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano kwotę – 29 053 872,00 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 19 873 000,00 zł. Są to zadania zlecone. Dodatkowo uwzględniona jest kwota zwrotu dotacji z lat ubiegłych w wysokości 20000 zł.;
- rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę 7 477 400,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego W rozdziale tym zaplanowano również 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 zaplanowano na kwotę - 9 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;
- rozdział 85504 - wspieranie rodziny zabezpieczono środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy oraz świadczenia społeczne. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczenia Dobry Sart. Na realizację w/w zadań zaplanowane zostały środki w kwocie 849000,00 zł;
- rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano środki w kwocie 670 672,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne szkolenia zakup pomocy dydaktycznych oraz media, usługi i zakupy;
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - na współfinansowanie pobytu siedmiorga dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 60 000,00 zł.;
- rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych na współfinansowanie pobytu dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano kwotę 57 000 zł.;

- o rozdział 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 37 800,00 zł. środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę – 4 464 258,00 zł.

- o w rozdziale 90002- gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 2318898,00 zł. związane z odbiorem śmieci oraz na obsługę w tym wynagrodzenia;
- o w rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 240 000,00 zł na zbieranie odpadów z miejsc ogólnodostępnych;
- o w rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni na terenie Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 400000,00 zł.;
- o w rozdziale 90013 kwota 50000,00 zł dotyczy opieki nad zwierzętami w tym schroniska dla zwierząt;
- o w rozdziale 90015 zaplanowano na zakup energii oświetlenia ulic, konserwacje, drobne zakupy i usługi oraz wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1 090 200,00 zł. Wydatki na projektowanie oraz budowę i modernizację oświetlenia stanowią kwotę 448 000,00 zł, pozostała kwota dotyczy różnego rodzaju zakupów w tym energii;
- o 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 m³ ścieków do przewidywanej ilości 283500 m³), dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 50 000 zł.;
- o w rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na kwotę 43000,00 zł. z przeznaczeniem na koszty związane z ubezpieczeniem instalacji OZE oraz na zakup usług.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 2870000,00 zł.

Na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 2 000 000 zł. oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 770 000,00 zł. Na ochronę zabytków i opieką nad zabytkami zaplanowano kwotę dotacji - 40 000 zł. Na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych dla Parafii Stare Miasto i Giedlarowa .

- o w rozdziale 92195 Kwotę 60 000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultywowania obrzędów i tradycji ludowych;
- o na zadania w zakresie kultury fizycznej w dziale 926 zaplanowano 470 500,00 zł.;
- o w rozdziale 92601 na wynagrodzenia dla animatorów "Orlików" przewidziano kwotę 71500,00 zł.;
- o w rozdziale 92605 zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 358 000 zł, a pozostała kwota 41000,00 zł. to wydatki na zakup nagród, materiałów i usług związanych z organizacją i udziałem w różnego rodzaju zawodach i turniejach.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu zaplanowane zostały na kwotę 4 911 024,00 zł. w tym kwota 120 000,00 zł. będzie pochodziła za spłaty pożyczki udzielonej w 2019 roku, a pozostała kwota - 4 791 024 zł. z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Rozchody budżetu zaplanowane na kwotę 2 411 024,00 zł. przeznaczone zostaną w całości na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Szczegółowy plan kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020 roku zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

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