



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 213

### UCHWAŁA NR XLI/238/2016 RADY GMINY LEŻAJSK

z dnia 21 grudnia 2016 r.

#### Uchwała Budżetowa Gminy Leżajsk na 2017 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. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) 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. 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 74 590 224,06 zł,

- 1) dochody bieżące w kwocie - 71 432 965,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie - 3 157 259,06 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	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego.	16 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 000,00
			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	444 000,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	44 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
750			Administracja publiczna	112 795,00
			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	92 695,00
		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	92 695,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	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	4 050,00
			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	4 050,00
		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	4 050,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 839 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 502 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	106 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		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	2 363 000,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	704 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień.	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	575 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 379 412,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 209 412,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	26 507 408,00
			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	16 877 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 877 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 770 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 770 228,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT.	65 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 941,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	794 941,00
801			Oświata i wychowanie	979 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 934,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00
		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	10 434,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 488,00
	80104		Przedszkola	712 754,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 400,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, przez inne gminy, za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie gminy Leżajsk.	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 354,00

852			Pomoc społeczna	761 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 100,00
		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	30 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	222 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych zasiłków.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 490,00
		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	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.	10 000,00
		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	47 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00
855			Rodzina	24 297 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 567 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - 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	15 542 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 725 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń.	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 650 000,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci.	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 014 684,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 014 684,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłata z WFOŚiGW za korzystanie ze środowiska.	450 000,00
<b>Majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	80 000,00
			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	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00
600			Transport i łączność	1 599 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 599 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 599 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 599 839,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 599 839,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 127 420,06
			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	927 420,06
	80101		Szkoły podstawowe	773 797,71
			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	573 797,71
		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	573 797,71

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	353 622,35
			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	353 622,35
		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	353 622,35

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>71 432 965,00</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>3 157 259,06</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	2 527 259,06
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>74 590 224,06</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	2 527 259,06









751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4050	4050	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4050	4050	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582	582	582	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3385	3385	3385	3385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264100	264100	242100	50200	191900	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216000	216000	194000	50200	143800	0	22000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	48100	48100	48100	0	48100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	42500	42500	42500	0	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0

		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	800000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	750000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
		4810	Rezerwy	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
801			Oświata i wychowanie	27824778	24191778	22380773	19084360	3296413	855500	955505	0	0	0	3633000	3633000	2533000	0
		80101	Szkoły podstawowe	14713742	12363742	11848546	10181089	1667457	0	515196	0	0	0	2350000	2350000	1250000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	511560	511560	0	0	0	511560	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3636	3636	0	0	0	3636	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7953930	7953930	7953930	7953930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648996	648996	648996	648996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1319444	1319444	1319444	1319444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228169	228169	228169	228169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30550	30550	30550	30550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143589	143589	143589	0	143589	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19291	19291	19291	0	19291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	620973	620973	620973	0	620973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15242	15242	15242	0	15242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	153271	153271	153271	0	153271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33367	33367	33367	0	33367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3409	3409	3409	0	3409	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20699	20699	20699	0	20699	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640476	640476	640476	0	640476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12640	12640	12640	0	12640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	0





















		4120	Składki na Fundusz Pracy	1107	1107	1107	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45169	45169	45169	45169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360000	360000	45000	0	45000	315000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315000	315000	0	0	0	315000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>74590224,06</b>	<b>64387902,06</b>	<b>34866876,9</b>	<b>25037326,14</b>	<b>9829550,76</b>	<b>3630546,16</b>	<b>25490479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400000</b>	<b>10202322</b>	<b>10202322</b>	<b>5047339</b>	<b>0</b>

## 2. Ustala się wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych na 2017 rok jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 015 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00
			Kanalizacja i wodociągi Gminy	1 015 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 969 322,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	999 966,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 966,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów w km 0+000-1+142"	394 966,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1243R Jelna - Maleniska w km 3+967 - 4+400 i w km 4+780 - 5+240 w miejscowości Maleniska"	350 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie "Przebudowa drogi Nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) Piskorowice - Leżajsk"	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 969 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 017,00
			„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104671R w km 0+000 do 0+377 i od 0+383 do 0+980 w miejscowości Przychojec”	162 630,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy	1 292 387,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 839,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104679R w km 0+000-2+930 w miejscowości Stare Miasto	1 599 839,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104679R w km 0+000-2+930 w miejscowości Stare Miasto	914 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zakup gruntów	90 000,00
<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
			wydatki na zakupy inwestycyjne w urzędzie	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 633 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej	200 000,00

			Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Giedlarowej	900 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 797,71
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej	573 797,71
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 202,29
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej	676 202,29
	80195		Pozostała działalność	1 283 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 622,35
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzozie Królewskiej - poprawa infrastruktury technicznej	353 622,35
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 377,65
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzozie Królewskiej - poprawa infrastruktury technicznej	929 377,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>280 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Modernizacja oświetlenia na miejscowości Chałupki Dębniańskie - sołeckie	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy	260 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 202 322,00</b>

3. Ustala się dochody i wydatki budżetu 2017 roku na tym samym poziomie - budżet zrównoważony w kwocie 74 590 224,06 zł.

§ 3. Określa się przychody budżetu pochodzące z długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie - 1 987 028,32 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przychody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 987 028,32
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 987 028,32</b>

§ 4. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1 987 028,32 zł. Rozchody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 987 028,32
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 987 028,32</b>

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 987 028,32 zł w tym na:

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 987 028,32 zł,
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 550 000,00 zł z czego:

- 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 200 000 zł,
- 2) rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego 195 000,00 zł
- 3) rezerwę na wydatki bieżące w oświacie 155 000 zł.

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2017 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.

2. Ustala się **dochody i wydatki** związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Leżajsk w 2017 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;**

- w dochodach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

- wydatkach

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 560,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00

**2) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;**

- w dochodach

900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00

- w wydatkach

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Kanalizacja gminy	450 000,00

**3) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;**

- w dochodach

	90002		Gospodarka odpadami	1 014 684,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 014 684,00

- w wydatkach

900	90002		Gospodarka odpadami	1 014 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 761,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,20
		4300	Zakup usług pozostałych	915 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 152,00

**§ 8.** Ustala się wydatki na podstawie ustawy o funduszu sołeckim - wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy - sołectw na kwotę 294 625,48 zł;

Tabela:

Lp.	Nazwa sołectwa	klasyfikacja	Kwota planu	Wyszczególnienie
1.	Biedaczów Gwizdów	600-60017-4270	26781,7	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa,
2.	Brzoza Królewska	600-60017-4270	24781,7	Remonty dróg (prace koparko - ładowarką, tłuczeń, remonty)
		700-70005-4210	2000	zakup kosi spalinowej i sprzętu do pielęgnacji zieleni
3.	Chałupki Dębniańskie	700-70005-4210	3500	zakup sprzętu ogrodniczego, paliwa, oleju i części zamiennych
		600-60017-4270	3281,7	Remonty dróg
		900-90015-6050	20000	oświetlenie - droga na cmentarz
4.	Dębno	700-70005-4300	3000	zakup i montaż monitoringu
		700-70005-4210	3000	Zakup krzewów ozdobnych i eksploatacja kosi spalinowej
		600-60017-4270	20781,7	Remonty dróg
5.	Giedlarowa	600-60017-4270	24781,7	Remonty dróg
		700-70005-4210	1500	Zakup kosi spalinowej
		700-70005-4300	500	serwis urządzeń
6.	Hucisko	600-60017-4270	26353,19	Remont dróg na terenie sołectwa

7.	Maleniska	600-60017-4270	12640,74	Remonty dróg
		700-70005-4210	1500	zakup paliwa, części zamiennych do kosi spalinowej.
8.	Piskorowice	600-60017-4270	26781,7	Remonty dróg
9.	Przychojec	600-60017-4270	23 781,70	Remonty dróg
		700-70005-4210	3000	zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych.
10.	Rzuchów	700-70005-4210	3096,25	doposażenie placu zabaw dla dzieci
		754 754 124 270	10000	Utrzymanie budynku OSP - odnowienie elewacji
11.	Stare Miasto	600-60017-4270	26781,7	Remont dróg
12.	Wierzawice	600-60017-4270	25000	Remonty dróg (prace koparko - ładowarką, tłuczeń, remonty)
		700-70005-4210	1781,7	zakup paliwa i akcesoria do wykaszarki
		Razem	294 625,48	

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak niżej: Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 695,00
		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	92 695,00
	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	4 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00
		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	4 050,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	94 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 900,00

		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	30 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		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	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 600,00
		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	47 600,00
855			Rodzina	24 192 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 542 400,00
		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	15 542 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 650 000,00
Razem:				24 386 745,00

## Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	92 795,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 898,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 385,00
752			Obrona narodowa	3 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	94 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
855			Rodzina	24 192 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 542 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 333 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 966 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Razem:				24 386 745,00

**§ 10.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji 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 innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami, w szczególności:

- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) Dokonywania zmian polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;

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

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

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący Rady**

**Kazimierz Krawiec**



10.	Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach- Konserwacja i remont więźby dachowej zabytkowego kościoła w Starym mieście dla Parafii pw. Św Andrzeja Boboli					20 000		
11.	Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach Konserwacja i remont zabytkowego kościoła oraz pokrycie dzwonnicy w Brzozie Królewskiej dla Parafii pw. Św Jana Chrzciciela					20 000		
12.	Dotacja dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych					112 000		
13.	Dotacja celowa na realizację zadań własnych w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych					50 000		
14.	Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - Izba wytrzeźwień, Miasto Rzeszów		2 560					
15.	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeń z zakresu stypendia dla uczniów					31 510		
16.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						16 200	
17.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – niepublicznych przedszkoli					82 000		
18.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie psa w schronisku		5 000					
19.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie " Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów w km 0+000-1+142"		395 000					
20.	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie " Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1243R Jelna - Maleniska w km 3+967 - 4+400 i w km 4+780 - 5+240 w miejscowości Maleniska"		350 000,00					
21.	Pomoc finansowa dla Powiatu na zadanie "		255 000					

	Przebudowa drogi Nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) Piskorowice - Leżajsk"							
22.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na konserwację zbiornika wodnego w Brzozie Królewskiej		195 237					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/238/2016

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy dochodów własnych - 2017r.**

Nazwa jednostki	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów własnych	Paragraf	Wydatki na paragraf	Plan wydatków sfinansowanych dochodami własnymi
Zespół Szkół Stare Miasto	80148	670	15 750	4220	97 500	97 650
		830	81 900	4300 2400	50 100	
Zespół Szkół Piskorowice	80148	670	57 400	4220	57 100	57 400
				4300 2400	100 200	
Szkoła Podstawowa w Przychojcu	80101	690	18 150	4300 2400	18 100 50	18 150
Zespół Szkół Wierzawice	80148	670	111 111	4220	249 011	249 111
		830	138 000	4300	100	
Zespół Szkół w Dębnie	80101	670	16 170	4300	28 980	28 980
		830	12 810			
Szkoła Podstawowa Chałupki Dębniańskie	80101	670	20 790	4300	31 185	31 185
		830	10 395			
Zespół Szkół Giedlarowa	80148	670	101 640	4220	184 000	184 800
		830	83 160	4300 2400	300 500	
Szkoła Podstawowa Biedaczów	80101	670	4 000	4300	21 500	22 000
		830	18 000	2400	500	
Zespół Szkół Brzoza Królewska	80148	670	100 000	4220	198 000	200 000
		830	100 000	2400	2 000	
Szkoła Podstawowa Hucisko	80101	830	28 000	4300	27 800	28 000
				2400	200	
Razem			917 276		917 276	917 276

## Uzasadnienie

### do uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała budżetowa na 2017 rok została sporządzona zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o finansach publicznych oraz zapisami zawartymi w Uchwale 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 2017 rok zaplanowano w następującej wysokości:

<b>Dochody</b>	<b>74 590 224,06</b>	<b>Wydatki</b>	<b>74 590 224,06</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 987 028,32</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 987 028,32</b>
<b>Razem</b>	<b>76 577 252,38</b>	<b>Razem</b>	<b>76 577 252,38</b>

Ustala się budżet zrównoważony, dochody i wydatki budżetu w kwocie 74 590 224,06 zł.

### DOCHODY

Plan dochodów na 2017 rok wynosi - 74 590 224,06 zł.

W tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę 71 432 965,00 zł a majątkowe na kwotę 3 157 259,06 zł.

Dochody na zadania zlecone zaplanowane zostały w kwocie 24 386 745,00 zł. W kwocie tej uwzględniona została dotacja z zakresu administracji publicznej - urzędy wojewódzkie 92 695,00 zł oraz kwalifikacje wojskowe w kwocie 100 zł, kwota 4 050,00 zł dotyczy aktualizacji rejestru wyborców w gminie, na pozostałe wydatki obronne przewidziano kwotę 3 000,00 zł. Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej to kwot 94 500,00 oraz rodziny 24 192 400 zł.

Dochody na zadania własne, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, zaplanowano zostały w wysokości – 1 466 632,00 zł i dotyczą zadań z zakresu oświaty 814 842,00 zł oraz pomocy społecznej 651 790,00 zł.

Subwencja z budżetu państwa stanowi kwotę – 26 442 408,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów tj. 7 209 412,00 zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 170 000,00 zł.

W dziale 756 oprócz udziałów w podatkach zaplanowano podatki od osób fizycznych i prawnych oraz opłaty skarbową, eksploatacyjną i za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, podatek od czynności cywilno - prawnych, karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz odsetki od nieterminowych wpłat i koszty opomnień w wysokości – 9 246 000,00 zł.

Podstawą ustalenia poszczególnych podatków było założenie, że stawki podatkowe na 2017 rok pozostaną na poziomie obowiązujących w roku 2016. Łącznie dochody w dziale 756 zaplanowano w wysokości 16 839 412,00 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 – 1 014 684,00 zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie -450 000,00 zł.

W dziale 758 zaplanowano dochody w kwocie 65 000,00zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Dochody z tytułu opłat i zwrotu za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 16 500,00 zł w rozdziale 60016.

W dziale 801 dodatkowo zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 123 900,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 434,00zł oraz zwrot kosztów opieki przedszkolnej dzieci spoza terenu gminy 30 000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie – 444 000,00 zł.

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

W dochodach majątkowych na kwotę 3 157 259,06 zł zaplanowano 80 000,00 zł ze sprzedaży drewna z gminnych lasów oraz 350 000,00 zł ze sprzedaży mienia gminnego w tym gminnych działek oraz garaży. W ramach realizacji zadań z udziałem środków z funduszy unijnych zaplanowano następujące kwoty:

-1 599 839,00 zł umowa 00067-65151-UM0900014/16 na przebudowę drogi gminnej publicznej nr 104679R w km 0+000-2+930 w miejscowości Stare Miasto,

-573 797,71 zł umowa RPPK. 06.04.03-18-0014/16-00 na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej,

-250 169,34 zł umowa RPPK.06.04.01-18-0009/16-00 na budowę przeszkolą w Brzozie Królewskiej wraz z przyłączami i instalacją wewnętrzną w celu zwiększenia dostępności do edukacji przedszkolnej,

-103 453,01 zł umowa RPPK.06.02.02-18-0002/16-00 na budowę żłobka w Brzozie Królewskiej wraz z przyłączami i instalacją wewnętrzną w celu poprawy dostępu do usług społecznych.

Dodatkowo na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie pozyskano środki w kwocie 200 000,00 zł z funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej - edukacja 2016.

### **WYDATKI**

Na realizację wydatków w 2017 rok zaplanowano kwotę - 74 590 224,06 zł, w tym wydatki bieżące 64 402 902,06 zł oraz 10 187 322,00 zł wydatki majątkowe.

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 34 866 876,62 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 037 326,14 zł, (w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok zaplanowano zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 829 550,48 zł, dotacje na zadania bieżące 3 645 546,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 490 479,00 zł, obsługa długu 400 000,00 zł.

Wykaz wydatków inwestycyjnych na kwotę 10 187 322,00 zł, zawiera zestawienie tabelaryczne w treści uchwały budżetowej. Gmina nie zaplanowała wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatki zaplanowano w kwocie 1 268 332,00 zł z kwoty tej 1 000 000,00 zł stanowi wydatki majątkowe na zadanie – Kanalizacji i wodociągi gminy, 225 237,00 zł dotacje na zadania bieżące (szczegółowy wykaz zawiera zestawienie tabelaryczne dotacji)

Pozostałe wydatki z tego działu dotyczą wpłaty na rzecz Izby Rolniczych z tytułu podatku rolnego w kwocie 16 200,00 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 12 895,00 zł,

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

W dziale 600 Transport i łączność wydatki zaplanowano na kwotę 5 630 069,53 zł.

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

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

-394 966,00 zł na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów w km 0+000-1+142,

-350 000,00 zł na zadanie Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów w km 0+000-1+142,

-255 000,00 zł na zadanie Przebudowa drogi Nr 1256R Sieniawa (gr. pow.) Piskorowice – Leżajsk.

W dziale 60016 przewidziano wydatki w kwocie 4 388 356,00 zł, w tym wydatki bieżące 419 000,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w następujący sposób:

- na modernizację dróg na terenie gminy na kwotę – 1 292 387,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104671R w km 0+000 do 0+377 - 162 630,00
- Przebudowa drogi gminnej nr 104679R w km 0+000-2+930 w miejscowości Stare Miasto – 2 514 339,00 zł.

W rozdziale 60017 ujęto wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego (na poszczególne miejscowości rozpisano w tabeli w treści uchwały).

W dziale 630 Turystyka ujęto wydatki w kwocie - 2 500,00 zł na usługi remontowe tras rowerowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 628 877,95 zł. Z kwoty tej 90 000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych na zakup gruntów. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania mienia komunalnego i zakupów z funduszu sołeckiego.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 83 060,00 zł. Wydatki dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

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

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 4 676 904,34 zł.

W rozdziale 75011 ujęto wydatki z zakresu administracji rządowej w kwocie 182 058,00 w tym z dotacji na zadania zlecone 92 695,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady Gmin wydatki stanowią kwotę - 185 330,00 zł

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin ujęto wydatki na wynagrodzenia, szkolenia 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 dotyczą zadań zleconych-zwrot kosztów delegacji poborowych.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie 226 000,00 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 240 070,00 zł, w tym diety dla sołtysów oraz wydatki dotyczące kosztów wymiaru i dystrybucji podatków oraz składki do stowarzyszeń i na obsługę dotyczącą pomocy prawnej związanej z odzyskiwaniem podatku VAT.

W dziale 751 ujęta została dotacja na aktualizację rejestru wyborców w Gminie jest to zadanie zlecone.

W dziale 752 ujęta została dotacja na zakup materiałów i wyposażenia jest to zadanie zlecone Gminie.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowane zostały wydatki dotyczące dwóch rozdziałów, tj. ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej. Wydatki rzeczowe dla OSP zaplanowano w kwocie 143 800,00 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 zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł. Na zabezpieczenie przeciwpowodziowe w szczególności zakup pisku i worków na kwotę – 48 100,00 zł

W dziale 757 zaplanowano odsetki w kwocie 400 000,00 zł od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Kredyty i pożyczki planuje się zaciągnąć w drugim półroczu 2017 roku.

W rozdziale 75814 zaplanowano 40 000,00 zł na wydatki dotyczące rozliczenia podatku VAT.

W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 750 000,00 zł. Obowiązkowa rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 195 000,00zł. Ponadto zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 200 000,00 zł, inwestycyjna w kwocie 200 000 zł oraz rezerwa na wydatki bieżące szkół w kwocie 155 000 zł.

Wydatki w dziale 801 oświata zaplanowane zostały w kwocie 27 824 778,00 zł. Na działalność szkół zaplanowano wydatki w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W rozdziale szkoły podstawowej (80101) zaplanowano wydatki w kwocie 14 713 742,00 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. Wydatki w podziałkach klasyfikacji przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym. Wydatki na oddziały przedszkolne (80103) zaplanowano w kwocie 833717,00 zł. Wydatki na przedszkola zaplanowano w kwocie (80104) 3 131 968,00 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 6 049 513,00 zł. W rozdziale gimnazjum została zaplanowana również dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Dębnie w kwocie 715 000 zł. W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 447 364,00 zł, w tym dotację na dowożenie w kwocie 58 500,00 zł oraz zabezpieczenie dowozu w różnych innych formach tj. poprzez zakup biletów, dowozy dzieci niepełnosprawnych i zwroty kosztów dowozu. W rozdziale 80146 zabezpieczona została kwota 114 921,00 zł na dokształcanie nauczycieli. Na funkcjonowanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 757 856,00 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 kwotę 492 697,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 zaplanowano w kwocie 3 633 000,00 zł na następujące zadania:

- ü 1 283 000,00 zł na budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzozie Królewskiej,
- ü 1 450 000,00 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Biedaczowie wraz z zapleczem oraz przebudowa segmentu Szkoły Podstawowej w celu poprawy warunków edukacji ogólnokształcącej,
- ü 900 000,00 zł Nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Giedlarowej.

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 200 000 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. Środki na realizację Gminnego Programy Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV zaplanowano w kwocie 55 440,00 zł.

W zakresie działu 852 pomoc społeczną wydatki zaplanowano w wysokości 2 661 500,00 zł:

W rozdziale 852 02 domy pomocy społecznej w 2017 roku na pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej dla 24 osób zaplanowano środki w wysokości 620 000 zł.

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

W rozdziale 852 13 ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano środki w kwocie 57 100 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. (dotacja do zadań własnych i zleconych).

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

- zasiłki celowe i w naturze dla osób oraz rodzin na kwotę 150 000 zł.
- zasiłki okresowe dla 140 rodzin, koszt – 241 400 zł (dotacja).

W roku 2017 planuje się wypłacenie dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin- planowany koszt w rozdziale 85215 – 20 000 zł

W rozdziale 85216 zasiłki stałe. Na wypłatę zasiłków stałych dla 78 osób zabezpieczono środki w wysokości 219700 zł. Na zwrot otrzymanej dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami zaplanowano kwotę 5 500 zł.

W rozdziale 85219 zabezpieczono środki na funkcjonowanie Ośrodka w wysokości 848 200 zł. Koszty osobowe – 763 500 zł: płace z pochodnymi, trzynastka, 2 nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna w wys. 48 000 zł. Wydatki na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki w wysokości - 16 000 zł (jest to dotacja do zadań zleconych).

Wydatki rzeczowe: 68 700 zł, 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- 166 490 zł).

W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze planuje się objąć usługami - 35 osób – środki na ten cel: 247 600 zł. z tego środki z budżetu gminy - 200 000 zł, dotacja do zadań zleconych – 47 600 zł

W zakresie rozdziału 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, dożywianiem planuje się objąć ponad 580 uczniów z rodzin najuboższych .Planowany koszt środki własne gminy – 150 000 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Leżajsk” w wysokości 49 000 zł. Zaplanowano również środki na zorganizowanie wigilii - 10 000 zł. Na dotację celową z budżetu stowarzyszeniom uwzględniono kwotę 40 000 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano kwotę – 603 193,00 zł. W tym:

Wydatki na świetlice rozdział 85401 - to kwota 450 974,00 zł.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki w kwocie 107 260 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 44 959,00 zł.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano następujące wydatki:

ü 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 15 542 400 zł. Są to zadania zlecone. Dodatkowo uwzględniona jest kwota zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 25000 zł.

ü 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 8650 000 zł. W rozdziale tym zaplanowano związane z wynagrodzeniem pracownika ds. funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 19 500 zł – środki własne, łącznie niezbędna jest kwota 8 669 500 zł. Ponadto uwzględniona została kwota zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 60 000 zł.

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

ü rozdział 85504 - wspieranie rodziny. Na 2017 rok na realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zaplanowane zostały środki w kwocie 38 000 zł. Są to środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.

ü rozdział 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków zaplanowano środki w kwocie 275 599 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń oraz media i zakupy,

ü rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. Na współfinansowanie pobytu 3-ki dzieci w rodzinie zastępczej zaplanowano kwotę 16 000 zł.

Ü rozdział 85510- działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych. Na współfinansowanie pobytu dzieci dwójki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano kwotę 13 000 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę – 2 597 322,24 zł.

W rozdziale 90002- gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 1 014 684,00 zł. związane z odbiorem śmieci oraz na obsługę w tym wynagrodzenia.

W rozdziale 90003 zaplanowano wydatki w kwocie 134 316,80 zł na zbieranie odpadów z miejsc ogólnodostępnych.

w rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni zaplanowano wydatki w kwocie 250 000 zł.

W rozdziale 90013 kwota 40 000 zł dotyczy opieki nad zwierzętami w tym schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki na zakup energii oświetlenia ulic, konserwacje, drobne zakupy i usługi oraz wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 872 240,00 zł. Wydatki na projektowanie oraz budowę i modernizację oświetlenia stanowią kwotę 280 000,00 zł, w tym modernizacja oświetlenia w miejscowości Chałupki Dębniańskie - sołectwie

W rozdziale 90019 zaplanowano dotacje na dopłatę do ceny ścieków w kwocie 240 381,44 zł (0,76 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków do przewidywanej ilości 316291 m<sup>3</sup>) oraz dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 30 000 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 1 100 000 zł. oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 598 358,00 zł .

W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę dotacji - 40 000 zł. Na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych dla Parafii Stare Miasto oraz Brzoza Królewska po 20 000,00 zł.

W rozdziale 92195 Kwotę 50 000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultywowania obrzędów i tradycji ludowych.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej w dziale 926 zaplanowano 414 000,00 zł.

W rozdziale 92601 na wynagrodzenia dla animatorów "Orlików" przewidziano kwotę 54 000,00 zł,

W rozdziale 92605 zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej w kwocie 315 000 zł oraz wydatki z zakresu sportu gminnego dotyczące zawodów gminnych i zakupu pucharów 45 000,00 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody i rozchody budżetu przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			1 987 028,32
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 987 028,32
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 987 028,32
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 987 028,32

Przychody zaplanowane na kwotę 1 987 028,32zł w całości zostaną przeznaczone na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowy plan kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 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.