



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6011

### UCHWAŁA NR 168/2023 RADY GMINY LEŻAJSK

z dnia 20 grudnia 2023 r.

#### Uchwała Budżetowa Gminy Leżajsk na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.<sup>1)</sup>) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art. 235. art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>2)</sup>) Rada Gminy Leżajsk uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w kwocie – **134 465 223,54 zł, z tego:**

1) dochody bieżące w kwocie – **101 693 749,23 zł,**

- 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 – **864 882,38 zł;**

2) dochody majątkowe w kwocie – **32 771 474,31 zł** - 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 – **1 969 447,00 zł;**

3) Dochody według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
020			Leśnictwo	12 000,00
			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	12 000,00
		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 - za tereny łowieckie	12 000,00
600			Transport i łączność	40 399,00
			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	17 399,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	17 399,00

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 i 1688.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

			terytorialnego - na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych.	
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 871 000,00
			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	1 860 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - od gruntów będących w trwałym zarządzie i użytkowaniu wieczystym	50 000,00
		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 - od dzierżawionych sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gruntów oraz likali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.	1 800 000,00
		0830	Wpływy z usług - za planowane w roku 2024 rozgraniczenia	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00
		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 - czynsz od lokali mieszkalnych	11 000,00
750			Administracja publiczna	156 637,00
			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	156 637,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 637,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 202,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 202,00
752			Obrona narodowa	1 550,00
			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	1 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 582 391,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 930 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 179 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	4 573 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	92 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		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	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 388 891,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 972 011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	416 880,00
758			Różne rozliczenia	56 273 308,00
			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	26 384 481,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 384 481,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	20 648 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 648 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od planowanych lokat bankowych	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT od inwestycji na sieci wodociągowe i kanalizacyjne za 2023 rok	1 800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów -zwrot podatku VAT od inwestycji na sieci wodociągowe i kanalizacyjne	2 600 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 590 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 590 264,00
801			Oświata i wychowanie	1 213 094,85
			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	45 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - od dzieci uczęszczających do przedszkoli	28 200,00
		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	16 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -od dzieci uczęszczających do przedszkol	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 550,00
	80104		Przedszkola	689 930,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - od dzieci uczęszczających do przedszkol	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	609 930,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	100 000,00
		0830	Wpływy z usług - od planowanych do realizacji w 2024 roku usług	100 000,00

			szkoleniowych przez Centrum Edukacji Nauczycieli.	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 564,85
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	112 564,85
852			Pomoc społeczna	3 462 321,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w DPS	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 574,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977 574,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na dowóz uczestników z terenu gminy Kuryłówka do ŚDS w Starym Mieście.	80 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 000,00
	85216		Zasiłki stałe	549 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 730,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 730,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	990 805,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze po przekroczeniu kryterium dochodowego.	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja na prowadzenie zadania Rodzinny Dom Pomocy w Giedlarowej	216 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - na zadanie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej.	706 095,00
	85295		Pozostała działalność	34 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - odpłatność w za pobyt w DDP SENIOR po przekroczeniu kryterium dochodowego uczestnika.	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna na stypendia	2 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00

		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 - za pobyt uczestników w schronisku.	10 000,00
855			Rodzina	7 256 860,00
			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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 017 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 807 986,38
			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	864 882,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		0830	Wpływy z usług - za odbiór ścieków	130 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 613 104,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za odbiór odpadów	3 613 104,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	864 882,38
			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	864 882,38
		2057	Dotacja celowa 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	864 882,38

#### Majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	8 960 028,17
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 927,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	102 927,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 857 101,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 857 101,17
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	13 687 802,00
			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	1 969 447,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 687 802,00
			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	1 969 447,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 969 447,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 718 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 285 000,00
			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	1 285 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 285 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 402 471,73
			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	5 402 471,73
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 471,73
855			Rodzina	2 075 698,80
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 075 698,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 698,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 473,61
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 280 473,61
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 473,61

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>	<b>101 693 749,23</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	864 882,38
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>	<b>32 771 474,31</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	1 969 447,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>134 465 223,54</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	2 834 329,38

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w kwocie – **145 476 725,13 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – **98 278 518,32 zł**, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota -  
**1 017 508,68 zł;**

2) wydatki majątkowe w kwocie – **47 198 206,81 zł**, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota –  
**3 140 000,00 zł.**

## 3) wydatki według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie :

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 105 000,00	105 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 005 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wodociągi Gminy	1 897 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 073,00	1 897 073,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wodociągi Gminy	102 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 927,00	102 927,00	0,00	0,00	0,00	







	42	Zakup usług	1 724 000	1 724 000	1 724 000	0,00	1 724 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	remontowych	,00	0,00	0,00		0,00										
	43	Zakup usług	415 000,0	415 000,0	415 000,0	0,00	415 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00	pozostałych	0	00	00		00										
	44	Różne opłaty i	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	składki															
	60	Modernizacja	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,0	50 000,0	0,00	0,00	0,00
	50	infrastruktury											0	0			
		drogowej w															
		miejsowości															
		Piskorowice															
		Modernizacja	489 645,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 645,00	489 645,00	0,00	0,00	0,00
		infrastruktury	0														
		drogowej															
		Modernizacja	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,0	22 000,0	0,00	0,00	0,00
		odcinka drogi											0	0			
		gminnej Nr															
		104670R w															
		miejsowości															
		Przychojec															
		modernizacja dróg	925 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
		na terenie gminy	0														
		Inwestycje na	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,0	20 000,0	0,00	0,00	0,00
		drogach z funduszu											0	0			
		sołeckiego															
		Budowa drogi dla	450 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		pieszych w	0														
		miejsowości															
		Brzoza Królewska															
		na działce nr ewid.															
		3253/2 w ramach															
		przebudowy drogi															
		gminnej nr															
		104651R w km															
		0+000 - 0+396															
	60	Przebudowa drogi	881 406,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 406,00	881 406,00	881 406,00	0,00	0,00
	57	gminnej nr	0														
		104657R w															
		miejsowości															
		Chałupki															
		Dębnińskie, drogi															
		wewnętrznej w															
		miejsowości															
		Przychojec oraz															
		drogi wewnętrznej															
		w miejscowości															
		Hucisko - część 3															
		Chałupki															
		Dębnińskie															
		Przebudowa drogi	515 797,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 797,00	515 797,00	515 797,00	0,00	0,00
		gminnej nr	0										00	00			

			104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 2 Hucisko															
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 1 Przychojec	572 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 244,00	572 244,00	572 244,00	0,00	0,00	
		6059	Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 3 Chałupki Dębniańskie	518 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 594,00	518 594,00	518 594,00	0,00	0,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 2 Hucisko	324 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 203,00	324 203,00	324 203,00	0,00	0,00	















		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,0 0	160 000, 00	160 000, 00	160 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,0 0	150 000, 00	150 000, 00	0,00	150 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	70 000,00	70 000,0 0	70 000,0 0	0,00	70 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 70	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,0 0	40 000,0 0	0,00	40 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,0 0	20 000,0 0	0,00	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,0 0	70 000,0 0	0,00	70 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,0 0	10 000,0 0	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	100 000,0 0	100 000, 00	100 000, 00	0,00	100 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 4		Obrona cywilna	84 000,00	84 000,0 0	84 000,0 0	0,00	84 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,0 0	37 000,0 0	0,00	37 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,0 0	44 000,0 0	0,00	44 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 7			Obsługa długu publicznego	1 600 000 ,00	1 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000 ,00	1 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,0 0	12 000,0 0	0,00	12 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	53 090,00	53 090,0 0	53 090,0 0	53 090,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	263 567,0 0	263 567, 00	263 567, 00	0,00	263 567, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 318,00	37 318,0 0	37 318,0 0	0,00	37 318,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 60	Zakup energii	1 424 949 ,00	1 424 94 9,00	1 424 94 9,00	0,00	1 424 94 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 70	Zakup usług remontowych	266 387,0 0	266 387, 00	266 387, 00	0,00	266 387, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	46 289,00	46 289,0 0	46 289,0 0	0,00	46 289,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	298 173,0 0	298 173, 00	298 173, 00	0,00	298 173, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 346,00	48 346,0 0	48 346,0 0	0,00	48 346,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 10	Podróże służbowe krajowe	4 959,00	4 959,00	4 959,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 30	Różne opłaty i składki	86 384,00	86 384,0 0	86 384,0 0	0,00	86 384,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 179 820 ,00	1 179 82 0,00	1 179 82 0,00	0,00	1 179 82 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 80	Podatek od nieruchomości	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 764,00	25 764,0 0	25 764,0 0	0,00	25 764,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 10	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347 966,0 0	347 966, 00	347 966, 00	347 966, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47 90	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 038 81 3,00	15 038 8 13,00	15 038 8 13,00	15 038 8 13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 011 500 ,00	1 011 50 0,00	1 011 50 0,00	1 011 50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60 50	Rozbudowa i przebudowa	840 473,4 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 473, 43	840 473, 43	0,00	0,00	0,00







































85508		Rodziny zastępcze	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 444 000,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	3 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa na zadanie "Prowadzenie Żłobka Leśny Domek w Brzózce Królewskiej"	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na żłobek "Bajkolandia" w Wierzawicach	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	824 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 301,20	824 301,20	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	2 075 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 698,80	2 075 698,80	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 588 849,20	8 059 849,20	5 733 254,00	200 000,00	5 533 254,00	1 309 086,52	0,00	1 017 508,68	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00











			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących															
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,0 0	0,00	0,00	0,00	70 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	1 030 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 00 0,00	1 030 00 0,00	0,00	0,00	0,00	
92 6			Kultura fizyczna	578 600,0 0	578 600, 00	148 600, 00	108 600, 00	40 000,0 0	430 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9260 1		Obiekty sportowe	108 600,0 0	108 600, 00	108 600, 00	108 600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,0 0	30 000,0 0	30 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	75 600,0 0	75 600,0 0	75 600,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,0 0	470 000, 00	40 000,0 0	0,00	40 000,0 0	430 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	430 000,0 0	430 000, 00	0,00	0,00	0,00	430 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 90	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,0 0	15 000,0 0	0,00	15 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,0 0	15 000,0 0	0,00	15 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,0 0	10 000,0 0	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				145 476 7 25,13	98 278 5 18,32	74 489 1 38,62	50 763 8 64,00	23 725 2 74,62	11 223 1 58,02	9 948 71 3,00	1 017 50 8,68	0,00	1 600 00 0,00	47 198 2 06,81	47 198 2 06,81	3 140 000,00	0,00	0,00

## 1. Ustala się wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych na 2024 rok jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 897 073,00
			Wodociągi Gminy	1 897 073,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	102 927,00
			Wodociągi Gminy	102 927,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 142 898,83
			Kanalizacja gminy	3 142 898,83
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8 857 101,17
			Kanalizacja gminy	8 857 101,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 828 849,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 013 849,50
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 013 849,50
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w km 15+053 do 15 + 577 w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz peronu przystankowego wraz z dojściem w miejscowości Przychojec"	68 973,50
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów w km. 0+00 - 3+172 w miejscowości Hucisko i Brzoza Królewska"	700 000,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258R Giedlarowa - Wierzawice w km 0+000-1+640"	244 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 815 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 956 645,00
			Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Brzoza Królewska na działce nr ewid. 3253/2 w ramach przebudowy drogi gminnej nr 104651R w km 0+000 - 0+396	450 000,00
			Inwestycje na drogach z funduszu sołeckiego	20 000,00
			modernizacja dróg na terenie gminy	925 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej	489 645,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Piskorowice	50 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 104670R w miejscowości Przychojec	22 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 969 447,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 2 Hucisko	515 797,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 3 Chałupki Dębniańskie	881 406,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko -część 1 Przychojec	572 244,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 170 553,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 2 Hucisko	324 203,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 3 Chałupki Dębniańskie	518 594,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko -część 1 Przychojec	327 756,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	11 718 355,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej	9 220 355,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Piskorowice	1 900 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 104670R w miejscowości Przychojec	598 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 642,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 642,70
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	78 642,70
			wydatki inwestycyjne - mienie	23 642,70
			Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego	55 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	205 000,00
			Zakup gruntów	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne - mienie	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 360 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 360 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 574 563,43
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piskorowicach	448 751,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora	285 339,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich	840 473,43
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>	682 964,84
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich	682 964,84
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 102 471,73
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piskorowicach	1 151 249,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora	1 499 661,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich	2 451 561,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 060 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 060 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	984 301,20
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	160 000,00
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	824 301,20
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:</i>	2 075 698,80

			<i>Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	2 075 698,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	529 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	500 000,00
			Oświetlenie z funduszu sołeckiego	29 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 936 714,61</b>
	92116		Biblioteki	1 600 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 600 000,00
			Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej	1 600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 306 714,61
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 153 614,61
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 153 614,61
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	153 100,00
			Remont zabytkowej kapliczki w Brzozie Królewskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	153 100,00
	92195		Pozostała działalność	1 030 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 030 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	1 030 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>47 198 206,81</b>

2. Ustala się deficyt na koniec 2024 roku w kwocie – **11 011 501,59 zł**, Źródła pokrycia deficytu:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w ogólnej kwocie – **1 677 701,59 zł**, w tym:
  - środków pochodzących z RFIL COVID 19 kwota – 682 965,84 zł na przebudowę szkoły podstawowej w Chałupach Dębniańskich, środki wpłynęły na rachunek gminy w 2021 roku i dotyczą przedsięwzięcia realizowanego w latach od 2022 roku do 2024 roku. Ostatnia transza zostanie wykorzystana w 2024 roku.
  - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota - 994 735,75 zł. z przeznaczeniem na dwa zadania, które nie zostaną zrealizowane w 2023 roku tj. ·Remont drogi gminnej nr 104676R na dz. Ew. 3277,3191 i 792 w km 0+010 – 2 + 080 w miejscowości Wierzawice wysokość dotacji to kwota - 643 494,00 zł. Środki zostały przelane na rachunek gminy w dniu 06.10.2023 roku. ·Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Brzoza Królewska na dz. ew. 3253/2 w ramach przebudowy drogi gminnej nr 104651R w km 0+000,00 – 0+396,00. Dotacja na to zadanie zaplanowana została w wysokości – 351 241,75 zł. Wniosek o wypłatę środków na konto gminy zostanie złożony w grudniu 2023 roku, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na realizację zadania. Zgodnie z umową „ Przekazanie dofinansowania na rachunek Samorządu winno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2023 r”.
- 2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w ogólnej kwocie – **600 000,00 zł** wynikające z bilansu z rozliczenia 2022 roku;
- 3) z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości - **3 598 800,00 zł**;

4) z tytułu przychodów ze spłaty pożyczek – **135 000,00 zł**;

5) z przelewu z rachunków lokat – **5 000 000,00 zł**.

**§ 3. 1.** Określa się przychody budżetu w kwocie – **13 912 701,59 zł** pochodzące z tytułów:

1) długoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie – **6 500 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 2 901 200,00 zł,
- na pokrycie deficytu – 3 598 800,00 zł;

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad w kwocie – **1 677 701,59 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, w tym:

- środki pochodzące z RFIL COVID 19 kwota – 682 965,84 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota- 994 735,75 zł;

3) z tytułu wolnych środków w kwocie – **600 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu;

4) z tytułu przychodów ze spłaty pożyczek – **135 000,00 zł**;

5) z przelewu z rachunków lokat – **5 000 000,00 zł** (lokaty zawarte w roku 2023).

2. Przychody według pełnej klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 677 701,59
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	600 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	135 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	5 000 000,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 912 701,59</b>

**§ 4. 1.** Określa się rozchody budżetu w kwocie – **2 901 200,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Rozchody według pełnej klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 901 200,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 901 200,00</b>

**§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 7 500 000,00 zł w tym na :**

- 1) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2 901 200,00 zł**;
- 2) na pokrycie deficytu w kwocie – **3 598 800,00 zł**;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 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 – **2 850 000,00 zł, z czego:**

- 1) rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie – 200 000,00 zł;
- 2) rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 230 000,00 zł;
- 3) rezerwę na wydatki bieżące w oświacie – 120 000,00 zł;
- 4) rezerwę na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 2 300 000,00 zł.

**§ 7.** Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:



- 1) z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy będą wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
- 2) z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4- 6, stanowiących dochody budżetu gminy, będą wykorzystywane na finansowanie zadań gminy w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 tej ustawy;
- 3) z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: wpływy z tytułu pobranych opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiących dochód gminy, będą wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Ustala się **dochody i wydatki** związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Leżajsk w 2024 r. na zadania wynikające z odrębnych ustaw zgodnie z tabelami jak niżej:

1) **Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. 2023r, poz. 2151) plan dochodów i wydatków na kwotę – 310 000,000 zł, w tym:**

- z tytułu dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wynikających z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota - 250 000,00 zł;
- z tytułu dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wynikających z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21, w związku z art. 9<sup>3</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota - 60 000,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	110 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00
	<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00

2) **Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2022r, poz. 2556 z późn. zm.);**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 200 000,00</b>	
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z</b>		<b>1 200 000,00</b>

			<b>opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłata do ścieków		1 200 000,00

**3) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023, poz. 1469,1852);**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady.	3 613 104,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 613 104,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 408 104,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 600,00

**2. Ustala się dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych POLSKI ŁĄD**

**- dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 960 028,17</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 927,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	102 927,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 857 101,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 857 101,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 718 355,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 718 355,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 718 355,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 102 471,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 102 471,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 471,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 075 698,80</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 075 698,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 698,80
<b>Razem:</b>				<b>27 856 553,70</b>

**- wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 960 028,17</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	102 927,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	102 927,00

			inwestycyjnych	
			Wodociągi Gminy	102 927,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 857 101,17
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 857 101,17
			Kanalizacja gminy	8 857 101,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 718 355,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 718 355,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 718 355,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej	9 220 355,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Piskorowice	1 900 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 104670R w miejscowości Przychojec	598 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 102 471,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 102 471,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 102 471,73
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piskorowicach	1 151 249,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora	1 499 661,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich	2 451 561,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 075 698,80</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 075 698,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 075 698,80
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	2 075 698,80
			<b>Razem:</b>	<b>27 856 553,70</b>

§ 8. Ustala się wydatki na podstawie ustawy o funduszu sołeczkim - wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, jakimi są sołectwa, zaplanowano na kwotę – **626 732,62 zł.** Wydatki w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa sołectwa	klasyfikacja	Kwota planu	Wyszczególnienie
1.	Biedaczów - Gwizdów	600-60017-4270	<b>57715,5</b>	Remonty dróg gminnych nr 627,876 w Gwizdowie z wykorzystaniem tłucznia i różnej frakcji
2.	Brzóza Królewska	600-60017-4270	<b>35715,5</b>	Remonty dróg gminnych
		600-60016-6050	<b>20000</b>	Budowa chodnika

		700-70005-4210	<b>2000</b>	zakup sprzętu i narzędzi do pielęgnacji zieleni
3.	Chałupki Dębniańskie	600-60017-4270	<b>12715,5</b>	Remonty dróg
		700-70005-6050	<b>35000</b>	Wykonanie placu zabaw przy Ośrodku Kultury
		700-70005-6060	<b>10000</b>	zakup kosiarki / traktorka
4.	Dębno	700-70005-4210	<b>2000</b>	Zakup krzewów ozdobnych oraz środków do ich pielęgnacji i nasadzenia
		700-70005-4210	<b>9800</b>	Doposażenie szatni i boiska poprzez zakup pralki i bramek przenośnych do piłki nożnej
		700-70005-4210	<b>6000</b>	Doposażenie Ośrodka Kultury poprzez zakup kosiarki i grilla
		700-70005-4300	<b>5000</b>	Remont urządzeń placu zabaw
		900-90015-6050	<b>5000</b>	Projekt oświetlenia w sołectwie
		600-60017-4270	<b>10000</b>	Utwardzenie tłuczniem działki obok cmentarza
		600-60017-4270	<b>19915,5</b>	Remonty dróg w sołectwie
5	Giedlarowa	600-60017-4270	<b>57715,5</b>	Remonty dróg
6	Hucisko	700-70005-4210	<b>12000</b>	Doposażenie lokalu budynku użyteczności publicznej (w sprzęt AGD)
		700-70005-4210	<b>3000</b>	zakup kosiarki spalinowej
		700-70005-6060	<b>15000</b>	zakup traktorka ogrodniczego
		600-60017-4270	<b>20270,2</b>	Remont dróg
7	Maleniska	600-60017-4270	<b>5000</b>	Remonty dróg
		700-70005-4210	<b>1300,64</b>	zasadzenia i pielęgnacja kwiatów i krzewów
		900-90015-6050	<b>12000</b>	wykonanie oświetlenia

		900-90015-6050	<b>12000</b>	Projekt oświetlenia
8.	Piskorowice	600-60017-4270	<b>57715,5</b>	Remonty dróg
9.	Przychojec	600-60017-4270	<b>57715,5</b>	Remonty dróg gminnych
10.	Rzuchów	700-70005-6050	<b>20 000,00</b>	Rozbudowa Domu Kultury w Rzuchowie
		600-60017-4270	<b>6722,28</b>	Remonty dróg gminnych
11	Stare Miasto	600-60017-4270	<b>51215,5</b>	Remont dróg w sołectwie
		700-70005-4210	<b>6 500,00</b>	zakup kosi spalinowej
12.	Wierzawice	600-60017-4270	<b>57715,5</b>	Remonty dróg
		Razem	<b>626 732,62</b>	

Wszystkie zaplanowane zadania przez sołectwa są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz 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 ogólną kwotę - 8 514 945,00 zł. Szczegóły w zestawieniu poniżej:

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Wyszczególnienie 4	Dochody 5	Wydatki 6
			<b>Ogółem</b>	<b>8 514 945,00</b>	<b>8 514 945,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 637,00</b>	<b>156 637,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>156 637,00</b>	<b>156 637,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 637,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 566,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 202,00</b>	<b>4 202,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 202,00</b>	<b>4 202,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 202,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 195 696,00</b>	<b>1 195 696,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>977 574,00</b>	<b>977 574,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	977 574,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	977 574,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	146 000,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67 710,00</b>	<b>67 710,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 710,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	67 710,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 156 860,00</b>	<b>7 156 860,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 017 300,00</b>	<b>7 017 300,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	7 017 300,00	0,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 871 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	971 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>138 800,00</b>	<b>138 800,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 800,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	138 800,00

**§ 10.** Ustala się wydatki na dotacje na ogólną kwotę - **14 990 622,13 zł, z czego:**

1. Ustala się wydatki bieżące na dotacje na ogólną kwotę – **11 223 158,02 zł:**

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę –5 659 537,50 zł;
- 2) dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na kwotę – 5 563 620,52 zł;

2. Ustala się wydatki majątkowe na dotacje na ogólną kwotę – **3 767 464,11 zł:**

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę – 2 613 849,50 zł;
- 2) dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na kwotę – 1 153 614,61 zł; Wykaz wydatków gminy na dotacje, 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 – 1 000 000,00 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 – 1 000 000,00 zł.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

**Kazimierz Krawiec**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 168/2023

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Zestawienie zaplanowanych dotacji z budżetu Gminy w 2024 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Podmiotowa	Celowa	wpłaty	Podmiotowa	Celowa	Przedmiotowa
1	Dotacja celowa na zadanie pn. „Utrzymanie i eksploatacja urządzeń służących do melioracji wodnych na terenie gminy Leżajsk – dla Spółek Wodnych (010-01008-2830)					20000,00	
2	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wpłaty do związku gmin (600-60004-2900)			400000,00			
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy JST. Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Remont odcinków drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w km 14 + 155 - 14 +866 i 15+077 - 15 + 545 w miejscowości Przychojec" (600-60014-2710)		305037,50				
4	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w km 15+053 do 15 + 577 w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz peronu przystankowego wraz z dojściem w miejscowości Przychojec" 600-60014-6300		68973,50				

5	Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzózka Królewska - Biedaczów w km. 0+00 - 3+172 w miejscowości Hucisko i Brzózka Królewska" 600-60014-6300		700000,00				
6	Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258R Giedlarowa - Wierzawice w km 0+000-1+640" 600-60014-6300		244876,00				
7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje celowe dla jednostek OSP działających na terenie gminy (754-75412-2820)					80000,00	
8	Dotacja celowa na zadanie na podstawie porozumień między jst z tytułu „Zwrotu kosztów dotacji za dzieci z tereny gminy Leżajsk uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin” (801-80104-2310)		250000,00				
9	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do szkół” udzielana w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (801-80113-2360)					210000,00	
10	Dotacja celowa na podstawie porozumień dotycząca „Zwrotu kosztów pobytu mieszkańców gminy Leżajsk w rzeszowskiej izbie wytrzeźwień” dla Miasta Rzeszów (851-85154-2310)		10000,00				
11	Dotacja celowa na „Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (851-85154-2360)					110000,00	

12	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na „Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” (851-85154-2800)		30000,00				
13	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście” dla stowarzyszeń dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85203-2360)					977574,00	
14	Dotacja na realizację zadania pn. „Dowóz uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. (852-85203-2360)					80000,00	
15	Dotacja na realizację zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85228-2360)					692250,00	
16	Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadanie "świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w Giedlarowej" (852-85228-2360)					432000,00	
17	Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadanie "świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy w miejscu zamieszkania" (852-85228-2360)					267710,00	
18	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie domu Seniora Senior plus w Przychojcu” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)					270000,00	
19	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dowóz uczestników do domu Seniora Senior plus w Przychojcu” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)					25000,00	

20	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie klubu seniora” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)					144000,00	
21	Dotacja celowa na zadanie pn. „Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)					55000,00	
22	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dofinansowanie stypendiów dla uczniów” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (854-85415-2820)					15000,00	
23	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prowadzenie Żłobka Bajkolandia w Wierzawicach 855-85516-2830					192000,00	
24	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prowadzenie Żłobka Leśny Domek w Brzozie Królewskiej,, 855-85516-2830					192000,00	
25	Dotacja celowa na podstawie porozumienia porozumień na zadania pn. „Utrzymanie psa w schronisku” dla Gminy miejskiej Przemyśl (900-90013-2310)		4000,00				
26	Dotacja przedmiotowa „Na pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych” dla spółki z o.o. „Stare Miasto -Park” Zakres dotacji: (stawka dotacji 3,29 zł do 1 m3) x 389388 m3 (900-90019-2630)						1281086,52
27	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych” z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (900-90019-2830)					20000,00	
28	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Grodzisko Dolne na dopłatę do ścieków .Zakres dotacji: 1,62 zł (stawka dotacji do 1 m <sup>3</sup> ) x 2469,13m <sup>2</sup> (900-90019-2310)		4000,00				
29	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk (921-92109-2480)	3350000,00					

30	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację przedsięwzięć określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leżajsk, prowadzonych w Ośrodku Kultury w Starym Mieście (921-92109-2800)		121500,00				
31	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk (921-92116-2480)	1180000,00					
32	Dotacja celowa dla GBP na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej” (921-92116-6220)		1600000,00				
33	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Nadleśnictwa Leżajsk na zadanie "Remont kapliczki myśliwskiej Potockich „Podkudłacz” w Brzozie Królewskiej 921-92120-6570					255100,00	
34	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Św Michała Archaniola w Giedlarowej na zadanie "Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Giedlarowej" 921-92120-6570					153100,00	
35	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Św Michała Archaniola w Giedlarowej na zadanie "Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Michała Archaniola w Giedlarowej - remont wieżyczki od strony południowej remont wieżyczki od strony południowej" 921-92120-6570					45920,00	

36	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie na zadanie "Rozbudowa budynku kultu religijnego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na funkcję katechetyczną kościoła w Dębnie" 921-92120-6570					423500,00	
37	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie na zadanie " Prace konserwatorskie przy polichromii w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dębnie" 921-92120-6570					51021,00	
38	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii pw. świętego Andrzeja Boboli w Starym Mieście na zadanie "Remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej istniejącego budynku kościoła parafialnego pw. świętego Andrzeja Boboli w Starym Mieście"921-92120-6570					224973,61	
39	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Miasta Leżajsk na organizację festiwalu organowego (921-92195-2710)		5000,00				
40	Dotacja celowa na zadanie pn. „Kultywowanie tradycji ludowych z terenu gminy Leżajsk” zlecane do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (921-92195-2820)					70000,00	

41	Dotacja celowa na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów organizację zawodów i imprez sportowych” zlecone do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie (926-92605-2820)					430000,00	
OGÓLEM		4530000,00	3343387,00	400000,00	0,00	5436148,61	1281086,52
		8273387,00			6717235,13		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 168/2023

Rady Gminy Leżajsk

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków jednostek oświatowych na 2024 rok**

Nazwa jednostki	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów własnych	Paragraf	Wydatki na paragraf	Plan wydatków sfinansowanych dochodami własnymi
Szkoła Podstawowa w Starym Mieście	80148	0670	32 000	4220	131 850	132 050
		0830	100 000	4300	100	
		0920	50	2400	100	
Szkoła Podstawowa w Piskorowicach	80148	0670	42 950	4220	97 800	98 000
		0920	50	4300	100	
		830	55 000	2400	100	
Szkoła Podstawowa w Przychojcu	80148	0670	45 760	4300	500	217 910
		0830	172 000	2400	150	
		0920	150	4220	217 260	
Zespół Szkół w Wierzawicach	80148	0670	316 800	4220	476 350	477 050
		0830	160 000	4300	500	
		0920	250	2400	200	
Zespół Szkół w Dębnie	80148	0670	140 000	4300	100	280 050
		0830	140 000	2400	100	
		0920	50	4220	279 850	
Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich	80101	0670	70 000	4300	139 900	140 050
		0830	70 000	4300	100	
		0920	50	2400	50	
Zespół Szkół w Giedlarowej	80148	0670	207 100	4220	407 000	407 400
		0830	200 200	4300	200	
		0920	100	2400	200	



Szkoła Podstawowa w Biedaczowie	80101	0670	78 000	4300	158 000	158 050
		0830	80 000	2400	50	
		0920	50			
Zespół Szkół w Brzozie Królewskiej	80148	0670	215 000	4220	558 350	558 650
		0830	343 400	2400	200	
		0920	250	4300	100	
Szkoła Podstawowa w Hucisku	80101	0830	45 000	4300	85 000	85 100
		0670	40 000			
		0920	100	2400	100	
<b>Razem</b>			<b>2 554 310</b>		<b>2 554 310</b>	<b>2 554 310</b>

### Uzasadnienie

Uchwała budżetowa na 2024 rok została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

1. Ustawy o finansach publicznych.
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządowych.
3. Uchwały Rada Gminy Leżajsk Nr 92/2022 z dnia 15 września 2022 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

#### Budżet Gminy Leżajsk na 2024 rok zaplanowano w następujących wysokościach:

<b>I Dochody z tego:</b>	<b>134 465 223,54</b>	<b>II Wydatki z tego:</b>	<b>145 476 725,13</b>
<b>Bieżące</b>	<b>101 693 749,23</b>	<b>bieżące</b>	<b>98 278 518,32</b>
Wynik bieżący	<b>3 415 230,91</b>		
<b>majątkowe</b>	<b>32 771 474,31</b>	<b>majątkowe</b>	<b>47 198 206,81</b>
Wynik I-II deficyt	<b>11 011 501,59</b>		
<b>PRZYCHODY</b>	<b>13 912 701,59</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>2 901 200,00</b>
<b>Ogółem I + III</b>	<b>148 377 925,13</b>	<b>Ogółem II+ IV</b>	<b>148 377 925,13</b>

Wynik budżetu test deficytowy i na koniec 2024 roku wynosi – **11 011 501,59 zł.**

#### **DOCHODY GMINY LEŻAJSK**

Plan dochodów na 2024 rok zaplanowano w wysokości – **134 465 223,54 zł**, z czego:

- dochody bieżące zaplanowano na kwotę – **101 693 749,23 zł**
- dochody majątkowe na kwotę – **32 771 474,31 zł**

#### **Dochody bieżące:**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w planie na 2024 roku stanowią dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych.

#### **W 2024 roku środki z tytułu dotacji zostały zaplanowane w kwocie – 12 596 896,23 zł, z czego:**

• **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano kwotę - 8 514 945,00 zł; w tym:**

- na zadania z zakresu administracji publicznej - urzędy wojewódzkie – 156 637,00 zł;
- aktualizacji rejestru wyborców w gminie – 4 202,00 zł;
- na pozostałe zadania obronne – 1 300,00 zł;
- kwalifikacje wojskowe – 250,00 zł;
- na zadania z zakresu pomocy społecznej kwota – 1 195 696,00 zł. z czego:
  - na ośrodki pomocy kwota – 146 000,00 zł;
  - na Środowiskowy Dom Samopomocy kwota – 977 574,00 zł;
  - na usługi opiekuńcze kwota – 67 710,00 zł;
  - na pozostałą działalność – 4 412,00 zł.
- na zadania w dziale rodzina kwota – 7 156 860,00 zł. z czego:
  - na świadczenia rodzinne i składki emerytalne i rentowe dla osób pobierających zasiłki kwota – 7 017 300,00 zł;

na składki społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz dla osób pobierających zasiłki dla opiekunów kwota – 138 800,00 zł;

na kartę dużej rodziny – 760,00 zł.

• **dochody z dotacji celowej z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości – 112 564,85 zł;**

• **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne zaplanowano w kwocie – 2 301 010,00 zł, z czego:**

- z zakresu oświaty kwota – 873 480,00 zł, na dzieci uczęszczające do przedszkoli;

- pomocy społecznej kwota – 1 427 530,00 zł, z czego:

na ubezpieczenia zdrowotne od osób uczestniczących w CIS – 63 800,00 zł;

na zasiłki okresowe i stałe, dotacja w kwocie - 959 000,00 zł;

na ośrodki pomocy społecznej dotacja w kwocie – 188 730,00 zł;

na usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Pomocy w Giedlarowej – 216 000,00 zł.

• **dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości – 97 399,00 zł; ( na zimowe utrzymanie chodników oraz na dowóz uczestników do ŚDS w Starym Mieście z terenu Gminy Kuryłówka)**

• **dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 864 882,38 zł; dotyczą zadania usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy.**

• **pozostałe dochody o charakterze celowym zaplanowane na kwotę – 706 095,00 zł dotyczą środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na zadanie - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.**

**Dochody z tytułu subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane w kwocie – 51 623 308,00 zł, z czego:**

- z subwencji oświatowej zaplanowano na kwotę – 26 384 481,00 zł;

- z subwencji wyrównawczej zaplanowano na kwotę – 20 648 563,00 zł;

- z subwencji równoważącej zaplanowano na kwotę – 4 590 264,00 zł.

**Dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie – 11 388 891,00 zł, przy czym:**

- z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych zaplanowano na kwotę – 416 880,00 zł;

- z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych zaplanowano na kwotę – 10 972 011,00 zł.

Powyższe kwoty udziałów zostały wyliczone przez Ministerstwo Finansów

**Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowane zostały w kwocie – 17 843 604,00 zł, przy czym:**

- wpływy podatkowe na 2024 rok zaplanowano z wysokości - 13 490 500,00 zł; Podstawą ustalenia poszczególnych podatków było założenie, że stawki podatkowe na 2024 rok wzrosną średnio o około 8 %.

- wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie – 4 353 104,00 zł.

**Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup zaplanowane zostały w wysokości – 8 241 050,00 zł, z czego:**

- wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę – 2 620 000,00 zł (z czego 2 600 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji, tj. kanalizacja i wodociągi oraz odpłatności rodzin za pobyt członków rodzin w DPS – 20 000,00 zł);

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano – 1 849 850,00 zł;

- z różnych opłat zaplanowano kwotę – 1 253 000,00 zł ( kary za korzystanie ze środowiska, za zajęcie pasa drogowego oraz pobyt w domu seniora);

- wpływy z usług – 241 000,00 zł (wpłaty za rozgraniczenia, szkolenia CEN, usługi opiekuńcze oraz kanalizację);

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek – 275 000,00 zł.(odsetki od lokat oraz od nienależnie pobranych świadczeń z GOSP);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 3 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 110 200,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS – 77 000,00 zł;
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 1 800 000,00 zł ( podatek VAT za rok 2023);
- darowizny i odszkodowania – 2 000,00 zł.

### **Dochody majątkowe:**

**Dochody majątkowe na 2024 roku zostały zaplanowane na kwotę - 32 771 474,31 zł, z czego:**

● **dochody ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę – 1 365 000,00 zł, w tym:**

- kwota – 80 000,00 zł ze sprzedaży drewna z gminnych lasów.
- kwota – 1 285 000,00 zł ze sprzedaży 26 działek z mienia gminnego, w tym:
  - 10 działek w Wierzawicach planowane dochody – 390 000,00 zł;
  - 2 działki w Hucisku planowane dochody – 140 000,00 zł;
  - 10 działek w Starym Mieście planowane dochody – 500 000,00 zł;
  - 3 działki w Maleniskach planowane dochody – 125 000,00 zł;
  - 1 działka w Piskorowicach planowane dochody – 130 000,00 zł.

● **dochody z dotacji na realizację zadań z udziałem środków z funduszy unijnych zaplanowano kwotę – 1 969 447,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg w Przychojcu, Hucisku i Chałupkach Dębnińskich.**

● **dochody z dotacji otrzymanych z budżetu państwa zaplanowano na kwotę – 300 000,00 zł dotyczą dotacji z Ministerstwa Edukacji na modernizację szkoły w Piskorowicach**

● **dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowane na kwotę 27 856 553,70 zł, z czego:**

- na wodociągi i kanalizację gminy - 8 960 028,17 zł;
- na przebudowę szkoły w Chałupkach Dębnińskich, Przychojcu i Piskorowicach – 5 102 471,73 zł;
- na modernizację dróg na terenie gminy – 11 718 355,00 zł;
- na budowę żłobka w Giedlarowej – 2 075 698,80 zł.

● **dochody ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID 19 – 1 280 473,61 zł**

są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na odnowę zabytkowych kościołów w Starym Mieście, Giedlarowej, Dębnie oraz zabytkowych kapliczek położonych w Brzozie Królewskiej i Hucisku.

### **WYDATKI GMINY LEŻAJSK**

Na realizację wydatków w 2024 roku, zaplanowano kwotę – **145 476 725,13 zł**, z czego:

- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę – 98 278 518,32 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 47 198 206,81 zł.

**Wydatki bieżące jednostek budżetowych, na kwotę – 98 278 518,32 zł zaplanowano na zadania:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zaplanowano na kwotę – 50 763 864,00 zł ( w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, zaplanowano zwiększenie wydatków na wynagrodzenia, w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, zabezpieczono środki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zabezpieczono kwoty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na kwotę – 23 725 274,62 zł, wzrost w granicach 5%;

- dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie - 11 223 158,02 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane na kwotę - 9 948 713,00 zł, obejmują wydatki na zasiłki wypłacane przez GOPS oraz dodatki wiejskie i inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń;
- na obsługę długu zaplanowano kwotę - 1 600 000,00 zł;
- na wydatki realizowane na programy z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę - 1 017 508,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy”.

**Wykaz wydatków inwestycyjnych na kwotę - 47 198 206,81 zł zawiera zestawienie tabelaryczne:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 000 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 897 073,00
			Wodociągi Gminy	1 897 073,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	102 927,00
			Wodociągi Gminy	102 927,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 142 898,83
			Kanalizacja gminy	3 142 898,83
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	8 857 101,17
			Kanalizacja gminy	8 857 101,17
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 828 849,50</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 013 849,50
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 013 849,50
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w km 15+053 do 15 + 577 w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz peronu przystankowego wraz z dojściem w miejscowości Przychojec"	68 973,50
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów w km. 0+00 - 3+172 w miejscowości Hucisko i Brzoza Królewska"	700 000,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258R Giedlarowa - Wierzawice w km 0+000-1+640"	244 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 815 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 956 645,00
			Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Brzoza Królewska na działce nr ewid. 3253/2 w ramach przebudowy drogi gminnej nr 104651R w km 0+000 - 0+396	450 000,00
			Inwestycje na drogach z funduszu sołeckiego	20 000,00
			modernizacja dróg na terenie gminy	925 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej	489 645,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Piskorowice	50 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 104670R w miejscowości Przychojec	22 000,00
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 969 447,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębnińskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz	515 797,00

			drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 2 Hucisko	
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 3 Chałupki Dębniańskie	881 406,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 1 Przychojec	572 244,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 170 553,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 2 Hucisko	324 203,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 3 Chałupki Dębniańskie	518 594,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104657R w miejscowości Chałupki Dębniańskie, drogi wewnętrznej w miejscowości Przychojec oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Hucisko - część 1 Przychojec	327 756,00
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	11 718 355,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej	9 220 355,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Piskorowice	1 900 000,00
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 104670R w miejscowości Przychojec	598 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 642,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 642,70
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	78 642,70
			wydatki inwestycyjne - mienie	23 642,70
			Wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego	55 000,00
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	205 000,00
			Zakup gruntów	150 000,00
			Zakupy inwestycyjne - mienie	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego	25 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 360 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 360 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 574 563,43
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piskorowicach	448 751,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku na Dzienny Dom Seniora	285 339,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich	840 473,43
		6100	<i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>	682 964,84
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich	682 964,84
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5 102 471,73
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piskorowicach	1 151 249,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przychojcu wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania części	1 499 661,00

			budynku na Dzienny Dom Seniora	
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Chałupkach Dębniańskich	2 451 561,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 060 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 060 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	984 301,20
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	160 000,00
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	824 301,20
		6370	<i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	2 075 698,80
			Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej	2 075 698,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>529 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	529 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	529 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy	500 000,00
			Oświetlenie z funduszu sołeckiego	29 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 936 714,61</b>
	92116		Biblioteki	1 600 000,00
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	1 600 000,00
			Budowa i wyposażenie nowego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Leżajsk z siedzibą w Giedlarowej	1 600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 306 714,61
		6570	<i>Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	1 153 614,61
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 153 614,61
		6580	<i>Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych</i>	153 100,00
			Remont zabytkowej kapliczki w Brzozie Królewskiej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	153 100,00
	92195		Pozostała działalność	1 030 000,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 030 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	1 030 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>47 198 206,81</b>

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wydatki zaplanowano w kwocie – 14 105 000,00 zł, z kwoty tej 14 000 000,00 zł stanowią wydatki majątkowe na zadania – Kanalizacja i wodociągi gminy. Pozostałe, są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na: zakup usług zaplanowano – 5 000,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych, z tytułu 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie 29 000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 51 000,00 zł, kwota 20 000,00 zł to dotacja dla spółek wodnych.

W dziale 020 Leśnictwo, zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług związanych z gospodarką leśną.

W dziale 600 Transport i łączność, wydatki zaplanowano na kwotę 21 209 417,98 zł.

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

W rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 400 000,00 zł na wpłatę do związku gmin składek członkowskich do „Związku Gmin „PKS” na transport zbiorowy.

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe, zaplanowana została kwota – 1 336 286,00 zł, w tym: na zimowe utrzymanie chodników przy drogach powiatowych - 17 399,00 zł;

na pomoc finansową dla Powiatu na remont drogi w Przychojcu – 305 037,50 zł;

na pomoc finansową dla Powiatu na zadania inwestycyjne kwota – 1 013 849,50 zł dotacja dotyczy modernizacji dróg: Hucisko – Brzoza Królewska, Wierzawice – Giedlarowa, Przychojec.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki w kwocie 19 023 000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące na kwotę – 2 208 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg 330 000,00 zł, ubezpieczenia, zakup materiałów i usług na kwotę – 154 000,00 zł, na usługi remontowe kwota - 1 724 000,00 zł, w tym remont drogi w Wierzawicach na kwotę – 1 300 000,00 zł. Pozostała kwota to wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę – 16 815 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dróg na terenie gminy wszystkie inwestycje szczegółowo zawarte są w zestawieniu tabelarycznym wydatków majątkowych.

W rozdziale 60017 drogi wewnętrzne, ujęto wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego – na kwotę 450 131,98 zł (wydatki fundusz sołeckiego na poszczególne miejscowości rozpisano w tabeli w treści uchwały).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki w kwocie 1 943 243,34 zł, z kwoty tej – 283 642,70 zł to wydatki majątkowe (w tym: 80 000,00 zł wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, na zakup gruntów zaplanowano 150 000,00 zł na pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano – 53 642,70 zł). Pozostałe wydatki, w kwocie 1 659 600,64 zł, dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W ramach tego działu wydatki zaplanowano na remonty, ubezpieczenia, podatki, zakupy i usługi związane z utrzymaniem mienia oraz zakupy z funduszu sołeckiego.

W dziale 710 Działalność usługowa, zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 720 Informatyka, zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł na utrzymanie sieci szerokopasmowej realizowanej w ramach projektu W-fi 4 eu.

W dziale 750 Administracja publiczna, zaplanowano wydatki w kwocie 12 116 629,00 zł.

Wydatki zaplanowano w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzki, ujęto wydatki z zakresu administracji rządowej, w kwocie 156 637,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone, środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75022 Rady Gmin, wydatki stanowią kwotę – 441 500,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych 400 000,00 zł. Pozostała kwota 41 500,00 zł to zakupy związane z obsługą rady, tj. usługi telekomunikacyjne, materiały i wyposażenie oraz pozostałe usługi.

W rozdziale 75023 Urzędy Gmin, ujęte zostały wydatki w kwocie – 9 741 992,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie jednostki.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczonych w wysokości – 8 514 992,00 zł,

w skład w/w kwoty wchodzi wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy (w ramach tych środków zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 11 %, zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) Dodatkowo zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia dla osób z rozdziałów usługowych tj. 70005, które dotyczą sprzątnięcia i odśnieżania przystanków, z rozdziału 75095 dotyczące wydatków na zadanie - doręczenie decyzji i nakazów podatkowych oraz z rozdziału 71004 które dotyczą wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zaplanowano na kwotę – 1 225 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia, ubezpieczenia mienia, składki PEFRON, zakupy usług, energii, usług zdrowotnych i remontowych, materiałów i wyposażenia oraz licencji komputerowych;

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę – 2 000,00 zł.

Szczegółowo, wydatki według paragrafów, przedstawiono w treści uchwały w zestawieniu tabelarycznym.



W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w kwocie 225 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowywanie i wydawanie „Informatora Gminnego”, upowszechnianie nieodpłatnych materiałów promocyjnych i informacyjnych o gminie, organizację uroczystości z okazji świąt państwowych oraz udział delegacji samorządowych w uroczystościach patriotycznych.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano kwotę 1 206 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie CUW na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów i usług, opłat za media i licencje.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, zaplanowana kwota - 345 000,00 zł, dotyczy wydatków, tj. na diety dla sołtysów 135 000,00 zł, składek do stowarzyszeń i Związku Gmin Wiejskich kwota 120 000,00 zł. Pozostałe wydatki 90 000,00 zł dotyczą kosztów wymiaru, dystrybucji i poboru podatków.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa, ujęta została dotacja w kwocie 4 202,00 zł na aktualizację rejestru wyborców w Gminie jest to zadanie zlecone.

W dziale 752 Obrona narodowa, zaplanowano 1 550,00 zł z czego kwota - 250,00 zł na zwrot kosztów delegacji dla poborowych zgłaszających się na komisję wojskową, a kwota 1 300,00 zł na zakupy związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowane zostały wydatki w kwocie – 886 000,00 zł dotyczące dwóch rozdziałów, tj. ochotniczych straży pożarnych i obrony cywilnej.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 802 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za media, zakup paliwa, remonty samochodów i remiz, ubezpieczenie osób i mienia, wynagrodzenia dla komendanta i kierowców oraz koszty wypłat ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zaplanowana została również kwota na dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano wydatki w kwocie 84 000,00 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie przeciwpowodziowe, w szczególności zakup piasku i worków oraz zakup usług i opłat telekomunikacyjnych.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki na kwotę 1 600 000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek, od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia, zaplanowano kwotę - 3 050 000,00 zł na rezerwy, tj.

rezerwa ogólna w kwocie - 200 000,00 zł;

rezerwy celowe na kwotę - 2 850 000,00 zł, w tym:

obowiązkowa rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 230 000,00 zł,

rezerwa na wydatki bieżące w oświacie w kwocie - 120 000,00 zł,

rezerwa na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli – 2 300 000,00 zł,

rezerwa inwestycyjna w kwocie - 200 000,00 zł.

Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały w kwocie 52 489 044,00 zł. Na działalność szkół zaplanowano wydatki w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zaplanowano wydatki na kwotę – 36 710 212,00 zł. W ramach tych wydatków kwota - 7 360 000,00 zł to wydatki inwestycyjne, na rozbudowę szkoły w Chałupkach Dębnińskich, Piskorowicach i Przychojcu. Pozostałe wydatki w kwocie – 29 350 212,00 zł wynikają z arkuszy organizacyjnych szkół i kosztów utrzymania poszczególnych jednostek.

We wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne na ogólną kwotę – 24 668 280,00 zł;

obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów w kwocie – 1 179 820,00 zł;

na pomoc zdrowotną, różne wydatki na rzecz pracowników i dodatki wiejskie zaplanowano kwotę – 986 187,00 zł;

na pozostałe wydatki, tj. PEFRON, podatek od nieruchomości opłaty za media, usługi i zakupy zaplanowano kwotę – 2 515 925,00 zł.

W rozdziałach 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych, zaplanowano wydatki na kwotę – 9 105 002,00 zł.

We wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę – 7 227 599,00 zł;

obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów w kwocie – 295 770,00 zł;

dotacja, przekazywana między jednostkami samorządu terytorialnego, na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do niepublicznych przedszkoli w kwocie – 250 000,00 zł;

na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do publicznych przedszkoli, zaplanowano kwotę – 550 000,00 zł;

na pomoc zdrowotną i dodatki wiejskie zaplanowano kwotę – 307 809,00 zł;

na pozostałe wydatki, tj. opłaty za media, usługi i zakupy zaplanowano na kwotę – 473 824,00 zł;

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1 463 579,00 zł na utrzymanie świetlic szkolnych. Wydatki tego rozdziału to:

wynagrodzenia i pochodne na kwotę – 1 332 548,00 zł;

obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów w kwocie – 51 731,00 zł;

na zakup materiałów zaplanowano – 530,00 zł;

na dodatki wiejskie zaplanowano kwotę – 78 770,00 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano wydatki w kwocie 860 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

dotację udzielaną w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków wychowawczych kwota - 210 000,00 zł;

zakup usług dowóz uczniów z terenu gminy do szkół oraz ryczałt dla rodziców, dowożących dzieci niepełnosprawne, własnymi środkami transportu do ośrodków wychowawczych w kwocie - 650 000,00 zł.

W rozdziale 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalczania i doskonalenia kadr, zabezpieczona została kwota 203 458,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, związane z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Nauczycieli.

W rozdziale 80146 Doksztalczania i doskonalenia nauczycieli, zabezpieczona została kwota 312 669,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli metodyków.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano kwotę 1 946 989,00 zł, są to:

koszty płac wraz z pochodnymi kwota – 1 875 242,00 zł;

odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych kwota – 38 258,00 zł;

pozostałe wydatki, tj. opłaty za media, usługi, zakupy i inne na kwotę – 33 489,00 zł.

W rozdziałach 80149 i 80150 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, zaplanowano wydatki na kwotę – 1 887 135,00 zł.

We wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano w tych rozdziałach:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne na kwotę – 1 689 917,00 zł;

obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie – 111 321,00 zł;

na dodatki wiejskie kwotę – 85 897,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, zaplanowane zostały wydatki, z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, w wysokości – 310 000 zł. W ramach tych środków realizowane będą zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Na zwalczanie narkomanii zaplanowano – 10 000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę – 290 000,00 zł. Kwota 10 000,00 zł to dotacja celowa dla gminy miasto Rzeszów na zadanie realizowane w ramach porozumienia, tj. izby wytrzeźwień.

W dziale 852 Pomoc społeczna, wydatki zaplanowano w wysokości 8 299 865,00 zł w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zaplanowano środki w wysokości 1 070 050,00 zł na pokrycie kosztów pobytu w DPS 27 uczestników.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, zaplanowano wydatki na kwotę 1 137 574,00 zł, z czego kwota 977 574,00 zł to dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście, a kwota 80 000,00 zł na dowóz uczestników do ŚDS. Pozostała kwota 80 000,00 zł dotyczy zakupu usług dowozu uczestników ŚDS z gminy Kuryłówka.

W rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaplanowano środki w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie członków zespołu interdyscyplinarnego oraz na superwizję i szkolenia profilaktyczne.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zaplanowano środki w kwocie 63 800,00 zł, na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz skierowane do CIS (środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania własne).

W rozdziale 85214 Zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano kwotę 662 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe, pomoc rzeczową oraz pomoc okresową dla rodzin. Do pomocy okresowej zostało zakwalifikowane 132 rodziny. Środki na ten cel w kwocie 412 000,00 zł pochodzą z dotacji, pozostałe to wkład własny do zadania.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano – 10 000,00 zł na wypłacenie dodatku dla trzech rodzin.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe, zabezpieczono środki w wysokości 547 000,00 zł na wypłatę zasiłków dla 71 osób.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, zabezpieczono środki na funkcjonowanie Ośrodka w wysokości 2 535 224,00 zł. Na płace z pochodnymi w tym pracownicze plany kapitałowe, trzynastka, nagrody jubileuszowe zaplanowano kwotę – 1 840 624,00 zł. Wydatki na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (są to środki z dotacji na zadania zlecone) zabezpieczono kwotę – 146 000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakup materiałów biurowych i utrzymanie systemu komputerowego, opłaty za media, telefony, opłaty pocztowe, druki, koszty związane z eksploatacją samochodu, szkolenia pracowników, delegacje, fundusz socjalny, PFRON zaplanowano – 387 600,00 zł. Wydatki w kwocie 161 000,00 zł dotyczą realizacji zadań statutowych, tj. sorty.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze, zaplanowano środki w kwocie – 1 405 805,00 zł z przeznaczeniem na dotację – 1 391 960,00 zł w tym na: prowadzenie zadanie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w kwocie 692 250,00 zł, świadczenie usług opiekuńczych w Rodzinnym Domu Pomocy – 432 000,00 zł, świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – 267 710,00 zł. Pozostała kwota - 13 845,00 zł dotyczy obsługi zadania asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowany wydatki dla 613 uczniów w wysokości – 200 000,00 zł na objęcie różnymi formami dożywiania dzieci z najuboższych rodzi.

W Rozdziale 85295 Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na kwotę 648 412,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na prowadzenie dziennego domu pobytu Senior plus 270 000,00 zł, na dowóz uczestników do domu Seniora kwota 25 000,00 zł, na klub Seniora 144 000,00 zł, na pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym 55 000,00 zł, na bieżące utrzymanie lokali oraz zakup żywności i usług w tym na utrzymanie systemu informatycznego POMOST zaplanowano kwotę 154 412,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano kwotę – 171 890,00 zł, w tym:

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano środki w kwocie 128 000,00 zł, na dotacje dla stowarzyszeń oraz wkład własny na stypendia socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, zaplanowano 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Leżajsk.

W rozdziale 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe, zaplanowano środki w kwocie 38 890,00 zł z przeznaczeniem na koszty płac wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz dodatki niezaliczone do wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w schronisku przy ZS w Brzozie Królewskiej.

W dziale 855 Rodzina, zaplanowano kwotę – 11 297 220,00 zł na następujące wydatki:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaplanowano wydatki na kwotę – 7 111 800,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano 5 871 650,00 zł na koszty obsługi zadania – 1 101 075,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika ds. funduszu alimentacyjnego oraz wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 29 500,00 zł – środki własne. Na pozostałe zadania, tj. odpis na ZFŚS, zakupy, usługi zaplanowano – 44 575,00 zł. Ponadto w wydatkach uwzględniona została kwota zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 65 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

W rozdziale 85503 Karty dużej rodziny, zaplanowano na kwotę – 17 760,00 zł na obsługę Gminnej i Krajowej Karty dużej rodziny. Środki zaplanowano na zakup materiałów oraz na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny na realizację zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowane zostały środki w kwocie 280 860,00 zł są to środki na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy oraz na usługi szkoleniowe.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze - zaplanowano kwotę 57 000,00 zł na współfinansowanie pobytu piątki dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, zaplanowano 212 000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu szóstki dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W rozdziale 85513 Ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - zaplanowana kwota to 138 800,00 zł środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3, zaplanowano kwotę 3 444 000,00 zł, z czego kwota 3 060 000,00 zł to środki na zadanie inwestycyjne, tj. Projekt i budowa żłobka w Giedlarowej na kwotę 2 900 000,00 zł, oraz budowa budynku wielofunkcyjnego w tym żłobka w Wierzawicach na kwotę 160 000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 384 000,00 zł to dotacja celowa dla spółdzielni socjalnej GMINOVA na prowadzenie żłobka Leśny Domek w Brzozie Królewskiej oraz dla spółdzielni socjalnej BAJKOLANDIA na prowadzenie żłobka Bajkolandia w Wierzawicach.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki na kwotę – 8 588 849,20 zł w poszczególnych rozdziałach:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano kwotę 218 000 zł. na zakupy i usługi związane ze świadczeniem usług kanalizacyjnych.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w kwocie 3 613 104,00 zł. Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zaplanowano na kwotę – 3 408 104,00 zł. Pozostała kwota 205 000,00 zł to koszty obsługi w tym wynagrodzenia osób zajmujących się tym zadaniem.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w kwocie 280 000,00 zł na zbieranie odpadów z miejsc ogólnodostępnych na terenie gminy.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano wydatki w kwocie 650 000,00 zł na zakup usług związanych z utrzymanie zieleni na terenie gminy.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zabezpieczono kwotę 12 000,00 zł na zakupy i usługi w związku z realizacją zadania Czyste powietrze.

W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę - 74 000,00 zł, wydatki dotyczą zakupu usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami na kwotę - 70 000,00 zł. Pozostała kwota - 4000,00 zł to dotacja dla gminy miasto Przemyśl na schronisko dla zwierząt.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowano wydatki na kwotę - 1 319 150,00 zł. Wydatki na budowę i modernizację oświetlenia stanowią kwotę 529 000,00 zł, pozostała kwota dotyczy różnego rodzaju zakupów w tym: na zakup energii na oświetlenie ulic, konserwacje urządzeń, drobne remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowano kwotę 1 305 086,52 zł, w tym kwotę - 1 281 086,52 zł na dotację przedmiotową dla spółki SM- Park, z przeznaczeniem na dopłatę do ceny ścieków (3,29 zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków do przewidywanej ilości 389388 m<sup>3</sup>), kwotę 4 000,00 zł, na dotację celową dla gminy Grodzisko Dolne na dopłatę do ścieków na podstawie zawartego porozumienia, na dopłaty do przyłączy kanalizacyjnych zaplanowano na kwotę - 20 000,00 zł.

W rozdziale 90026 pozostała działalność związana z gospodarką odpadami, zaplanowano wydatki na kwotę 20 000,00 zł na zadanie usuwanie azbestu.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na kwotę 1 097 508,68 zł, z czego kwota 80 000,00 zł na koszty związane z ubezpieczeniem oraz utrzymaniem instalacji OZE, natomiast 1 017 508,68 zł to wydatki na usuwanie Barszczu Sosnowskiego, współfinansowane ze środków UE.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki na kwotę 8 663 214,61 zł, z czego;

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę - 3 471 500,00 zł, w tym na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury kwota - 3 350 000,00 zł. Pozostała kwota 121 500,00 zł to dotacja celowa na realizację zadań w domu kultury w Starym Mieście.

W rozdziale 92116 Biblioteki zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 2 780 000,00 zł, z tym że na bieżące utrzymanie bibliotek na terenie gminy zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 1 180 000,00 zł. Pozostała kwota 1 600 000,00 zł to dotacja celowa na zadanie majątkowe, tj. budowa biblioteki w Giedlarowej.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano kwotę 1 306 714,61 zł. Na dotację celową na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano dla parafii w Dębnie, Starym Mieście i Giedlarowej oraz nadleśnictwa Leżajsk kwotę - 1 153 614,61 zł. Pozostała kwota 153 100,00 zł to zaplanowane środki na odnowę gminnego zabytku.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 1 105 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe kwotę - 1 030 000,00 zł, tj. budowę budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach.

Na dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultywowania obrzędów i tradycji ludowych zaplanowano 70 000,00 zł. Pozostała kwota - 5000,00 zł to dotacja na współdziałanie w organizacji festiwalu organowy w Leżajsku.

W dziale 926 Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki na kwotę - 578 600,00 zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki w wysokości - 108 600,00 zł, które w całości dotyczą wydatków na wynagrodzenia dla animatorów "Orlików".

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano kwotę 470 000,00 zł, z czego na dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej kwotę 430 000 zł. Pozostała kwota 40 000,00 zł to wydatki na organizację zawodów gminnych, zakupu pucharów i nagród.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przychody i rozchody budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 912 701,59</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym: - środki pochodzące z RFIL COVID 19 kwota – 682 965,84 zł. - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota- 994 735,75 zł.	905	1 677 701,59
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy wynikające z bilansu z rozliczenia 2022 roku;	950	600 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	135 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 901 200,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 901 200,00

Na dotacje w roku 2024 zaplanowano kwotę – **14 990 622,13 zł**, z czego:

Na dotację na wydatki bieżące zaplanowano kwotę – **11 223 158,02,02 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę –5 659 537,50 zł;
- 2) dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na kwotę – 5 563 620,52 zł;

Na dotację na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę – **3 767 464,11 zł**, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę – 2 613 849,50 zł;
- 2) dotacja dla jednostek z poza sektora finansów publicznych na kwotę – 1 153 614,61 zł;

Szczegółowy plan, zaplanowanych do udzielenia z budżetu Gminy dotacji, 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.