

Projekt

**UCHWAŁA NR BR.0006.34.2026
RADY GMINY LEŻAJSK**

z dnia 20 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę - 606 018,30 zł.

1) Zmiany dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	15 482,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 482,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 482,79
758			Różne rozliczenia	31 636,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 806,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	636 275,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-636 275,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	17 830,19
		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	17 830,19
801			Oświata i wychowanie	183 682,53
	80101		Szkoły podstawowe	9 712,00
		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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 712,00
	80104		Przedszkola	170 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 970,53
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 970,53
852			Pomoc społeczna	90 794,40
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	85295		Pozostała działalność	40 694,40

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 694,40
855			Rodzina	17 615,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 615,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 615,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 806,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 521,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 521,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	217 555,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 084,01
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	153 471,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 729,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 229,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Razem:				606 018,30

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków poprzez zwiększenie wydatków o kwotę - 606 018,30 zł oraz przeniesienie wydatków budżetu pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami, **z czego dokonać:**

- 1) Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę - 10 6060,46 zł,
- 2) Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę - 595 411,84 zł,
- 3) Zmiany wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	275 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 000,00
		2956	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 179,56
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 595,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
			Remont budynku UG	310 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 618,23
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 179,55
			Cyberbezpieczny samorząd	-5 179,55
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 595,75
			Cyberbezpieczny samorząd	-23 595,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 618,24
			Cyberbezpieczny samorząd	-6 618,24
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 000,00

752			Obrona narodowa	20 000,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa miejsc Ukrycia wraz z magazynem oraz zapleczem biurowo - socjalnym dla OSP w ramach OLiOC Gminy Leżajsk	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 063,98
	80101		Szkoły podstawowe	-338 498,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 712,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-257 710,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 830,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,19
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,99
	80104		Przedszkola	11 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	420 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			dotacja celowa dla WSPR na dofinansowanie zakupu ambulansu	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-42 000,00
852			Pomoc społeczna	185 633,11
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-40 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	-40 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Leżajsk	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 138,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 138,71
	85295		Pozostała działalność	55 394,40
		3110	Świadczenia społeczne	40 694,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 434,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-168,21
		4220	Zakup środków żywności	14 700,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 434,79
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,21
855			Rodzina	-44 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
	85504		Wspieranie rodziny	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 521,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 521,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521,21
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Razem:	606 018,30

§ 3. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów własnych, Szkoły Podstawowej w Piskorowicach.

1. Zmiany przedstawia zestawienie poniżej:

	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
				Wydatki	
801	80101	4220		219 220,00	
801	80101	4300			219 220,00
Razem:				219 220,00	219 220,00

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Lukasz Fleszar

**Zestawienie zaplanowanych dotacji z budżetu
Gminy w 2026 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	
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)			1000000			
3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy JST. Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242R Przychojec-Stare Miasto od km 0+006-1+885 polegająca na budowie drogi dla rowerów" (600-60014-6300)		477 501				
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy JST. Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1256R Sieniawa (gr. powiatu) - Piskorowice – Leżajsk w związku z budową drogi dla rowerów w km 11+772 -13+930 – opracowanie dokumentacji projektowej (600-60014-6300)		100000				
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		1071000				
6	Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1262R Hucisko - Brzózka Królewska - Biedaczów w km. 3+172 - 11+904 w miejscowości Brzózka Królewska i Biedaczów" 600-60014-6300		150000				

7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy JST. Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie w km od 3+535 - 5+583 i Nr 1272R Dębno – Chałupki Dębniańskie w km od 0+000 -3+123 – opracowanie dokumentacji projektowej (600-60014-6300)		135000				
8	dotacja celowa z budżetu dla OSP Wierzawice na zakup wyposażenia(754-75412-2820)					10520,19	
9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla OSP Stare Miasto na dofinansowanie zakupu łodzi aluminiowej (754-75412-6230)					5650	
10	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla OSP Biedaczów na dofinansowanie lekkiej przyczepki samochodowej.					4400	
11	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)		200000				
12	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)					180000	
13	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa dla WSPR na dofinansowanie zakupu ambulansu(851-85141-6220)		10000				
14	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Zwrotu kosztów pobytu mieszkańców gminy Leżajsk w rzeszowskiej izbie wytrzeźwień” dla Miasta Rzeszów (851-85158-2710)		9519,1				
15	Dotacja celowa na podstawie porozumień dotycząca „Zwrotu kosztów pobytu mieszkańców gminy Leżajsk w rzeszowskiej izbie wytrzeźwień” dla Miasta Rzeszów (851-85158-2310)		2500				

16	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)					100000	
17	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na „Realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (851-85154-2800)		62000				
18	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)					1293447	
19	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	
20	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników DDP SENIOR plus zgodnie z założeniami Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej"(852-85203-2360)					23586	
21	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników Klubu Seniora zgodnie z założeniami Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej"(852-85203-2360)					13554	
22	Dotacja celowa na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników ŚDS zgodnie z założeniami Programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej"(852-85203-2360)					77500	
23	Dotacja udzielona, na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadanie "świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy w Giedlarowej" (852-85228-2360)					528000	
24	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)					390000	
25	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	
26	Dotacja celowa na zadanie pn. „Prowadzenie klubu seniora” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)					225000	

27	Dotacja celowa na zadanie pn. „Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym” w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (852-85295-2360)					55000	
28	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dofinansowanie stypendiów dla uczniów” dla stowarzyszeń w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (854-85415-2820)					30000	
29	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 - Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Centrum Wsparcia Rodziny" (855-85504-2367 i 855-85504-2369)					338030,4	
30	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prowadzenie Żłobka Bajkolandia w Wierzawicach 855-85516-2830					198000	
31	Dotacja celowa na zadanie pn. "Prowadzenie Żłobka Leśny Domek w Brzózce Królewskiej,, 855-85516-2830					264000	
32	Dotacja celowa na podstawie porozumienia porozumień na zadania pn. „Utrzymanie psa w schronisku” dla Gminy miejskiej Przemyśl (900-90013-2310)		5000				
33	Dotacja przedmiotowa „Na pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych” dla spółki z o.o. „Stare Miasto -Park” Zakres dotacji: (stawka dotacji 1,70 zł do 1 m3) x 600000 m3 (900-90019-2630)						1020000
34	Dotacja celowa na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych” z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (900-90019-2830)					30000	
35	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 ³) x 2500 (900-90019-2310)		4050				
36	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk (921-92109-2480)	4120000					
37	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				
38	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Leżajsk (921-92116-2480)	1410000					

39	Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzozie Królewskiej na zadanie "Prace remontowo-konserwatorskie przy zespole kościoła parafialnego pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzozie Królewskiej"921-92120-6570					344000	
40	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				
41	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)					72000	
42	Dotacja celowa na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie treningów organizację zawodów i imprez sportowych” zlecane do realizacji stowarzyszeniom w trybie ustawy o sporcie (926-92605-2820)					550000	
Razem		5530000	2353070,1	1000000	0	4857687,59	1020000
		8883070,1			5877687,59		
OGÓLEM		14760757,69					

Wykaz zadań objętych planem wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 100 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Wodociągi Gminy	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Kanalizacja gminy	1 400 000,00
600			Transport i łączność	8 386 501,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	269 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 370,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu GK77 w miejscowości Dębno	269 370,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 933 501,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 933 501,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242R Przychojec - Stare Miasto od km 0+006 - do km 1+885 polegająca na budowie drogi dla rowerów "	477 501,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1256R Sieniawa(gr.powiatu)-Piskorowice-Leżajsk w związku z budową drogi dla rowerów w km 11+772 - 13+930 - opracowanie dokumentacji projektowej"	100 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania pn."Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1271R Grodisko Dole - Chałupki Dębniańskie w km od 3+535 - 5+583 i nr 1272R Dębno - Chałupki Dębniańskie w km od 0+000-3+123 - opracowanie dokumentacji projektowej"	135 000,00
			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"	1 071 000,00
			Pomoc finansowa Powiatowi Leżajskiemu na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko - Brzoza Królewska - Biedaczów km 3 +172 - 11-904 w m. Brzoza Królewska i Biedaczów"	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 183 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 328 630,00
			Inwestycje na drogach z funduszu sołeckiego	8 000,00
			modernizacja dróg na terenie gminy	2 320 630,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 207 444,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w zakresie budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Piskorowice, Dębno i Brzoza Królewska	2 207 444,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 556,00
			Przebudowa odcinków dróg gminnych w zakresie budowy dróg dla pieszych w miejscowościach Piskorowice, Dębno i Brzoza Królewska	1 647 556,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			wydatki inwestycyjne - mienie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne - mienie	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego	15 000,00
750			Administracja publiczna	161 043,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 043,90
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 567,40
			Cyberbezpieczny samorząd	23 567,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 362,60
			Cyberbezpieczny samorząd	107 362,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 113,90
			Cyberbezpieczny samorząd	30 113,90
752			Obrona narodowa	20 000,00
	75295		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa miejsc Ukrycia wraz z magazynem oraz zapleczem biurowo - socjalnym dla OSP w ramach OLiOC Gminy Leżajsk	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 050,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			dotacja dla Policji	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 050,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 050,00
			Dotacja celowa dla OSP Biedaczów na dofinansowanie zakupu lekkiej przyczepki samochodowej.	4 400,00
			Dotacja dla OSP Stare Miasto na dofinansowanie zakupu łodzi aluminiowej	5 650,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezewa inwestycyjna	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	94 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i zmiany sposobu użytkowania szkoły podstawowej w Przychojcu	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00
			Zakupy majątkowe ZS Wierzawice	14 700,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			dotacja celowa dla WSPR na dofinansowanie zakupu ambulansu	10 000,00
852			Pomoc społeczna	816 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 401,31
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Leżajsk	384 401,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 598,69
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Leżajsk	431 598,69
855			Rodzina	3 231 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 231 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	321 000,00
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wierzawicach - żłobek oraz klub seniora	2 410 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00
			Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy	500 000,00
			Oświetlenie z funduszu sołeckiego	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 711 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	599 100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	344 000,00
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	344 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	255 100,00
			Remont zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Leżajsk	255 100,00
	92195		Pozostała działalność	2 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	612 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
			Budowa budynku wielofunkcyjnego w Maleniskach	1 500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 262 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 262 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Brzozie Królewskiej	525 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” w Wierzawicach	1 737 000,00

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę **606 018,30 zł**.

Zwiększenia dochodów dotyczą następujących działów:

- **Dział 600 – Transport i łączność** – zwiększenie o 15 482,79 zł z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.
- **Dział 758 – Różne rozliczenia** – zwiększenie o 31 636,19 zł, w tym wprowadzenie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz korekta dochodów pomiędzy paragrafami.
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie o 183 682,53 zł, w związku z uzyskaniem dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, dotacji z gminy na funkcjonowanie przedszkoli oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji.
- **Dział 852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie o 90 794,40 zł, w związku z uzyskaniem wpływów z różnych dochodów, zwrotów z lat ubiegłych oraz środków z państwowych funduszy celowych.
- **Dział 855 – Rodzina** – zwiększenie o 17 615,50 zł, w związku z realizacją dochodów z zakresu zadań zleconych oraz zwrotów z lat ubiegłych.
- **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie o 266 806,89 zł, w związku z uzyskaniem środków na realizację zadań bieżących, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dochodów związanych z gospodarką odpadami.

Zmiany wydatków obejmują:

Dział 750 – Administracja publiczna (+275 000,00 zł)

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale „Urzędy gmin” z przeznaczeniem na realizację remontu budynku urzędu gminy (310 000,00 zł) oraz na wydatki bieżące, w tym opłaty za usługi telekomunikacyjne. Jednocześnie dokonuje się zmniejszeń w zakresie wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz korekt wydatków inwestycyjnych w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 752 – Obrona narodowa (+20 000,00 zł)

Zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa miejsc ukrycia wraz z zapleczem biurowo-socjalnym dla OSP w ramach OLiOC.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+112 063,98 zł)

Dokonuje się istotnych przesunięć środków pomiędzy rozdziałami:

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, składki oraz inne świadczenia,
- w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...” zwiększa się środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne,
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach oraz stołówkach szkolnych,
- dokonuje się korekt w zakresie wydatków związanych z PPK.
Zmiany mają na celu dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+10 000,00 zł)

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla WSPR na dofinansowanie zakupu ambulansu.

W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięcia środków z zakupu usług na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+185 633,11 zł)

Zwiększa się wydatki m.in. na:

- zakup usług w domach pomocy społecznej,
 - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, w tym wynagrodzenia, składki oraz odpis na ZFŚS,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja budynku użyteczności publicznej,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - świadczenia społeczne oraz zakup środków żywności.
- Jednocześnie zmniejsza się środki na zasiłki okresowe i celowe oraz dokonuje się korekt w zakresie wynagrodzeń i ich pochodnych.

Dział 855 – Rodzina (-44 200,00 zł)

Zmniejsza się plan wydatków w związku z dostosowaniem do aktualnych potrzeb, w szczególności w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w rozdziałach dotyczących świadczeń rodzinnych i wspierania rodziny.

Jednocześnie zwiększa się środki w zakresie zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+47 521,21 zł)

Zwiększa się wydatki na realizację zadań związanych z ochroną powietrza (zakup materiałów i wyposażenia) oraz na zadania związane z gospodarką odpadami (zakup usług pozostałych usuwnie azbestu).