

Projekt

z dnia 16 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/64/2025
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 16 stycznia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U.2024r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 59 793 865,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 44 731 995,70 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 15 061 869,54 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 64 707 561,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 621 685,24 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 22 085 876,33 zł w tym:

określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie -4 913 696,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 520,57 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 904 175,76 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 321 210,65 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 407 514,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
 - 1) dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 662 100,00 zł.
 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:
 - 1) dotacje celowe w wysokości 1 358 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęka Opatowska od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Wyodrębnia się plan funduszu sołeckiego w kwocie 514 996,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 145 980,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 49 872,00 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 185 352,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 10 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Łęka Opatowska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Łęka Opatowska z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 800 000,00 zł
2. na finansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 600 000,00 zł

§ 17. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
- 2) zaciągania pożyczek, o których mowa w art. 90 ustawy o finansach publicznych do wysokości 600 000,00 zł na finansowanie wydatków inwestycyjnych.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

c.dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej , w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Określa się sumę do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 800 000,00 zł.

§ 18. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 79 050,00 zł
2. celową w wysokości 90 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 842 727,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 832 727,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 832 727,26
	01095		Pozostała działalność	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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 011 315,00
	40002		Dostarczanie wody	1 011 315,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	999 425,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 390,00
600			Transport i łączność	25 975,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 975,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 863,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 124,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	94,00
		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	101 822,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 739,00
		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	31 170,00
		0830	Wpływy z usług	13 465,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104,00
750			Administracja publiczna	267 152,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 409,00
		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	105 009,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 593,44
		0830	Wpływy z usług	733,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 526,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 114,70
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 077,46
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 563,78
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 578,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		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	1 081,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 360 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 120 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 436 315,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 117,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 117,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 420,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 390 829,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 559,00
		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	8 647 487,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 221 113,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 309,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	311 647,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 510,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 908,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 231,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 872,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 365,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 980,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 014,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 902 060,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 781 185,99
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 120 874,54
758			Różne rozliczenia	5 405 813,01
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 353 863,01
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	509 763,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 844 099,97
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 950,00
801			Oświata i wychowanie	662 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 735,00
		0830	Wpływy z usług	14 175,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 360,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 360,00
	80104		Przedszkola	245 616,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 616,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	384 150,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 950,00
		0830	Wpływy z usług	205 200,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
852			Pomoc społeczna	412 212,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 100,00
		0830	Wpływy z usług	13 100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 854,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 854,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 625,00
	85216		Zasiłki stałe	98 373,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	416,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 794,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 750,00
		0830	Wpływy z usług	259 750,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 463 628,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 917 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	815,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 234,00
		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	1 850 769,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00
		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	282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 867,00
		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	14 867,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	529 661,00
		0830	Wpływy z usług	529 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 118 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	1 098 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 259,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 713,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 078,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 468,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	487 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 663,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 663,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 000,00
926			Kultura fizyczna	1 982 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
Razem				59 793 865,24

Plan wydatków Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 877 269,76
	01008		Melioracje wodne	35 105,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105,00
	01030		Izby rolnicze	12 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 753 564,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 837,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 832 727,26
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 400,00
	40002		Dostarczanie wody	553 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	249 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 750,00
600			Transport i łączność	1 882 086,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 882 086,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 961,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 896 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 712 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 859,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 970 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	183 632,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 206,00
		4260	Zakup energii	15 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00
710			Działalność usługowa	419 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	419 610,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 350,00
750			Administracja publiczna	7 346 557,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 001,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 572 867,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 331 980,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 877,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 098,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 581,00
		4260	Zakup energii	31 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 289,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 803,24
		4309	Zakup usług pozostałych	36 616,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 715,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 957,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 856,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 734,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 563,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 834,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 675,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 880,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 302,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 037,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00
		4260	Zakup energii	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 598,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	347 757,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 712,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 565 258,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 565 258,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 046,00
		4260	Zakup energii	147 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 952,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 392 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 392 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 371 000,00
758			Różne rozliczenia	169 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 050,00
		4810	Rezerwy	169 050,00
801			Oświata i wychowanie	19 436 085,35
	80101		Szkoły podstawowe	12 430 541,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 694,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 184,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 201,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 195,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 750,00
		4260	Zakup energii	133 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 295,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 325,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 814,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 627,30
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 098,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 684,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406 184,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 635,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 778,00
		4190	Nagrody konkursowe	525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 497,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00
	80104		Przedszkola	3 747 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 710,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 185,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 250,00
		4260	Zakup energii	119 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 757,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 568,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 825,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 417,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 556,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	313 666,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 474,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 320,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 053 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	384 150,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 228,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 960,00
	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	383 948,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 297,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 526,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	730 584,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 784,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 763,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 345,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 669,00
	80195		Pozostała działalność	429 803,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 739,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00
851			Ochrona zdrowia	195 852,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 083,00
852			Pomoc społeczna	2 821 722,00
	85202		Domy pomocy społecznej	312 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	493 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 138,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 138,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85216		Zasilki stałe	123 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 746,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 728,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 938,84
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 725,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 158,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 014,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	45 066,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 407,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 725,00
	85395		Pozostała działalność	76 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 855,00
855			Rodzina	3 139 378,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 227,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	57 557,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 867,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 082 364,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 985,00
		4220	Zakup środków żywności	46 345,00
		4260	Zakup energii	44 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 879,36
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 071,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 038 020,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	189 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 864,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 590,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	608 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	537 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 250,00
		4260	Zakup energii	483 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 326,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	308 026,00
		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	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
	92116		Biblioteki	662 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
926			Kultura fizyczna	2 805 030,00
	92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	785 030,00
		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	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 200,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	160 650,00
Razem				64 707 561,57

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 829 564,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Białaszkach	76 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 753 564,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 837,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI	788 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów ul. Bolesławiecka i Wiatrakowa - etap VII GRANICE	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami w m. Trzebień dz. 480, 481, 0276/1 i 276/3	630 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianice	322 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipie - Raków oraz budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kuźnica Słupska	30 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych	700 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	250 337,50
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kuźnica Słupska, Zmysłona Słupska, Piaski	300 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 200,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	525 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe	174 800,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 832 727,26
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI	1 811 564,76
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianice	2 500 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	5 521 162,50
600			Transport i łączność	1 426 961,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 426 961,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 961,46
			Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka	26 961,46
			Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Opatowie	1 250 000,00
			Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogę	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup gruntów	200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	1 970 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			budżetowych	
			Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe	1 970 000,00
750			Administracja publiczna	130 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 563,78
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	97 563,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 834,22
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska	32 834,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 777 952,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 777 952,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 952,11
			Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej	60 293,98
			Projekt modernizacji kotłowni w budynku OSP Piaski	20 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiora części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach	37 658,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup pralki wraz z suszarką do ubrań specjalistycznych i środków chemicznych dla OSP Opatów	47 000,00
			Zakup traktorka - kosiarki	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
			Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	1 120 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej	50 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup serwera GOPS	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	537 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska	50 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie	487 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakup pawilonu gastronomicznego	29 000,00
926			Kultura fizyczna	2 020 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 020 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu	1 970 000,00
Razem				22 085 876,33

Plan przychodów i rozchodów Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	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	9 520,57
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 711 690,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 000,00
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	1 000 000,00
Razem		7 321 210,65

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 407 514,32
Razem		2 407 514,32

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	156 334,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 334,44
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 114,70
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 077,46
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	97 563,78
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 578,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 360 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 120 000,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	240 000,00
Razem				1 516 334,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 800,00
750			Administracja publiczna	320 051,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 051,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,82
		4307	Zakup usług pozostałych	108 803,24
		4309	Zakup usług pozostałych	36 616,76
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 856,10
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 643,90
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,10
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 563,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 834,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
Razem				2 620 051,70

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
852	85228	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00
921	92105	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	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
Razem				662 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 663,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 663,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 663,00
Razem				17 663,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 663,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,00
Razem				17 663,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 259,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 259,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 687 713,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 078,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 468,00
Razem				1 702 259,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 259,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 702 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 864,00
Razem				1 702 259,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Biadaszki	37 658,13	754	75412	6050	Rozbudowa, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP Biadaszki	37 658,13	37 658,13
Kuźnica Słupska	24 690,25	700	70005	4210	Zakup gablot informacyjnych	7 000,00	0,00
		700	70005	4210	Doposażenie Sali i boiska	7 690,25	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy Kulturalno - sportowej pn; Festyn Sołecki	1 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprezy Kulturalno - sportowej pn; Festyn Sołecki	9 000,00	0,00
Lipie	28 060,44	600	60016	4300	Zakup kamienia na drogi gminne z utwardzeniem	13 060,44	0,00
		754	75412	6060	Zakup traktorka - kosiarki	13 000,00	13 000,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00
Łęka Opatowska	73 264,84	754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania strażaków w Łęce Opatowskiej	25 000,00	0,00
		754	75412	4210	Zakup sprzętu do Domu Strażaka Rolnika wyposażenia służącego organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych w sołectwie	9 000,00	0,00
		921	92105	4210	Zakup wyposażenia dla KGW	3 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie	5 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnych dla dzieci i dorosłych w sołectwie	6 264,84	0,00
		926	92605	4300	Pielęgnacja boiska sportowego w Łęce Opatowskiej	25 000,00	0,00
Marianka Siemieńska	22 052,72	700	70005	4210	Modernizacja kuchni i wyposażenie	22 052,72	0,00
Opatów	73 264,84	600	60016	4300	Projekt budowy odcinka drogi na ul. Szpot	8 000,00	0,00
		754	75412	6060	Zakup pralki wraz z suszarką do ubrań specjalistycznych i środków chemicznych dla OSP Opatów	47 000,00	47 000,00
		926	92605	4210	Wyposażenie boiska LZS Opatów w ławki wraz z utwardzeniem terenu	5 000,00	0,00
		926	92605	4210	Organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka	2 000,00	0,00
		926	92605	4210	Organizacja biesiady integracyjnej przez Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe	2 264,84	0,00
		926	92605	4300	Wyposażenie boiska LZS Opatów w ławki wraz z utwardzeniem terenu	5 000,00	0,00
		926	92605	4300	Organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka	3 000,00	0,00
		926	92605	4300	Organizacja biesiady integracyjnej przez Opatowskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe	1 000,00	0,00
Piaski	46 816,23	600	60016	4300	Wiata przystanek dla dzieci w Opatowiec	4 000,00	0,00
		600	60016	4300	Zakup kamienia z utwardzeniem na drogi	5 500,00	0,00
		754	75412	4210	Wyposażenie dla Sali OSP	6 000,00	0,00
		754	75412	4210	Namiot szybkiego montażu	3 500,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Piaski	13 300,00	0,00
		754	75412	4300	Wykonanie elewacji na Sali OPS Piaski	7 500,00	0,00
		801	80104	4210	Zakup drzewek dla przedszkola	1 000,00	0,00
		921	92105	4300	Impreza plenerowo-integracyjna "Festyn Rodzinny"	6 016,23	0,00
Raków	48 647,86	600	60016	4210	Zakup kamienia na drogi gminne	12 000,00	0,00
		754	75412	4210	Remont Sali OSP	5 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej " Międzypokoleniowy piknik Rakowski"	2 647,86	0,00
		921	92105	6060	Zakup pawilonu gastronomicznego	29 000,00	29 000,00
Siemianice	62 878,97	600	60016	4270	Remont chodnika na ul. Szembeków	17 878,97	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		600	60016	4300	Zakup kamienia do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	8 000,00	0,00
		700	70005	4210	Zakup gablot informacyjnych	9 000,00	0,00
		754	75412	4210	Doposażenie OSP Siemianice	10 000,00	0,00
		921	92105	4210	Doposażenie KGW Siemianice	4 000,00	0,00
		921	92105	4210	Organizacja imprezy integracyjnej Mikołajki	3 000,00	0,00
		921	92105	4300	Organizacja imprezy integracyjnej Mikołajki	1 000,00	0,00
		926	92605	4210	Zakup grilla dla LKS Wielkopolanin Siemianice	5 000,00	0,00
		926	92605	4210	Doposażenie LKS Wielkopolanin Siemianice	5 000,00	0,00
Szalonka	26 961,46	600	60016	6050	Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka	26 961,46	26 961,46
Trzebień	45 497,47	754	75412	4210	Zmiękczac wody dla budynku OSP	5 000,00	0,00
		801	80101	4300	Projekt biesiadnika, klasy letniej na terenie szkolnym	6 000,00	0,00
		801	80103	4210	Przedszkole doposażenie	1 497,47	0,00
		921	92105	4210	Stowarzyszenie szansa dla Trzebień doposażenie (pojemniki na chowanie sprzętu)	2 000,00	0,00
		921	92105	4210	Dofinansowanie imprezy (festyn) dla mieszkańców wioski	5 000,00	0,00
		921	92105	4300	Dofinansowanie imprezy (festyn) dla mieszkańców wioski	6 000,00	0,00
		926	92605	4210	Remont obiektów na boisku szkolnym (kiosk, toalety)	10 000,00	0,00
		926	92605	4300	Remont obiektów na boisku szkolnym (kiosk, toalety)	10 000,00	0,00
Zmysłona Słupska	25 203,11	600	60016	4300	Zakup kamienia z utwardzeniem na drogi	3 822,00	0,00
		700	70005	4210	Wyposażenie i modernizacja Sali wiejskiej	12 381,11	0,00
		700	70005	4300	Wyposażenie i modernizacja Sali wiejskiej	6 000,00	0,00
		921	92105	4210	Impreza integracyjna	2 000,00	0,00
		921	92105	4300	Impreza integracyjna	1 000,00	0,00
Razem						514 996,32	153 619,59

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 852,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 852,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 872,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 980,00
Razem				195 852,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	195 852,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 083,00
Razem				195 852,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Łęka Opatowska związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	105 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 009,00
		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	105 009,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		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	1 081,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	1 865 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 769,00
		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	1 850 769,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00
		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	282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 867,00
		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	14 867,00
Razem				1 977 308,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	105 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 081,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,18
852			Pomoc społeczna	5 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	1 865 918,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 769,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 699 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 867,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 867,00
Razem				1 977 308,00

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	133 646,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 854,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 854,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 625,00
	85216		Zasiłki stałe	98 373,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 373,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 794,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 794,00
Razem				133 646,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Łęka Opatowska z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00
Razem				1 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	9 520,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 520,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,57
855			Rodzina	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00
Razem				10 520,57

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 832 727,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 832 727,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 832 727,26
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 970 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
Razem				11 802 727,26

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 832 727,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 832 727,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 832 727,26
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 970 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
Razem				11 802 727,26

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
Razem				1 300 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00
Razem				1 300 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/64/2025

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 16 stycznia 2025 r.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok

Budżet gminy, zgodnie z przepisami, winien być uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowych, a w uzasadnionych przypadkach nie później niż do końca stycznia roku budżetowego. W związku z tym iż, założono, że deficyt budżetu gminy zostanie w większości pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zdecydowano o uchwaleniu budżetu gminy na 2025 rok w miesiącu styczniu 2025r. Mimo, że jeszcze nie sporządzono sprawozdań finansowych za 2024r. jednak na podstawie środków na rachunkach bankowych jednostka może określić wielkość posiadanych wolnych środków.

Prace nad budżetem Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwały Nr LIII/233/10 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska.

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Łęka Opatowska oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).
- Przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za 2024 rok

Budżet Gminy Łęka Opatowska zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 59 793 865,24 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 64 707 561,57 zł.
- Przychody w wysokości 7 321 210,65 zł.
- Rozchody w wysokości 2 407 514,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łęka Opatowska zamknie się deficytem w kwocie 4 913 696,33 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Łęka Opatowska na rok 2025 ustalony został w kwocie 59 793 865,24 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 44 731 995,70 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 061 869,54 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,81% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,19% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19 781 185,99 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 120 874,54 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 4 844 099,97 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 509 763,04 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 255 146,16 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 977 308,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 277 838,16 zł;

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 980,00 zł.

Dochody z tytułu części opat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 49 872,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 061 869,54 zł, w tym:

- dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 802 727,26 zł.
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 254 678,48 zł.

W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2025r. (wg stanu na 30.12.2024r. w wysokości 58 714 067,70 zł) jest wzrost o około 1,83 %. Na etapie planowania nie uwzględnione są plany dotacji na zadania zlecone i własne, które gmina uzyskuje w trakcie roku budżetowego, zwłaszcza wpływy z Funduszu Pomocy. Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej jest większy w stosunku do roku bieżącego o kwotę 6 203 095,54 zł.

W stosunku do roku bieżącego wzrosły planowane wpływy z dochodów bieżących (wg stanu na 30.12.2024r. kwota 42 645 063,57 zł), co stanowi wzrost o około 4,89 %. Znacznie wzrosły planowane dochody majątkowe, co jest wynikiem przesunięcia realizacji inwestycji, na które Gmina dostała dotacje w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek uchwalonych na sesji 20 listopada 2024 roku

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 842 727,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- dochody majątkowe – plan 9 832 727,26 zł.**

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – **plan 9 832 727,26 zł**, w tym:

○**dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 9 832 727,26 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 832 727,26 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – **plan 10 000,00 zł**, w tym:

○**dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 10 000,00 zł; opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich z terenu gminy.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 011 315,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 1 011 315,00 zł,

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 011 315,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 011 315,00 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500,00 zł; koszty upomnień

-„wpływy z usług” w kwocie 999 425,00 zł; z tytułu odpłatności za dostarczanie wody

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 390,00 zł; odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

„Transport i łączność” (600) – plan 25 975,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 25 975,00 zł,

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 25 975,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 975,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 25 975,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 498 863,00 zł, w tym:

•dochody bieżące – plan 198 863,00 zł,

•dochody majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 454 124,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:

-„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 300 000,00 zł; środki z RFOZ

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 154 124,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 94,00 zł;

-„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” w kwocie 101 822,00 zł; odpłatność za wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawa gruntów.

-„wpływy z usług” w kwocie 52 000,00 zł; z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna)

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 208,00 zł; odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżawy.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 44 739,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 739,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 31 170,00 zł; opłaty za najem lokali mieszkalnych .

-„wpływy z usług” w kwocie 13 465,00 zł; z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna)

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 104,00 zł; odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłat za najem mieszkań.

„Administracja publiczna” (750) – plan 267 152,44 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 155 010,16 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 112 142,28 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 105 409,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 409,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 105 009,00 zł; USC

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 400,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 161 593,44 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 112 142,28 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 112 142,28 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 451,16 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 733,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 526,00 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 44 192,16 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 150,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150,00 zł; tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 081,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 1 081,00 zł,**

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 081,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 081,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 081,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

● **dochody majątkowe – plan 1 360 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 360 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 360 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 31 436 315,53 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 31 436 315,53 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – **plan 3 117,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 117,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 3 117,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – **plan 1 624 420,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 624 420,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 390 829,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 32,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 220 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 559,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – **plan 8 647 487,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 647 487,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 221 113,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 620 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 309,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 311 647,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 93 510,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 92 908,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – **plan 259 231,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 231,00 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 49 872,00 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 36 365,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 145 980,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 27 014,00 zł; opłata za zajęcie pasa drogowego, z opłaty adiacenckiej.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – **plan 20 902 060,53 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 902 060,53 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 19 781 185,99 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 120 874,54 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 5 405 813,01 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 5 405 813,01 zł,**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 5 353 863,01 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 353 863,01 zł, w tym:

- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 509 763,04 zł;

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 4 844 099,97 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 51 950,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 950,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 51 950,00 zł; odsetki od środków na rachunkach bankowych jst (lokaty).

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 662 861,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 662 861,00 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 15 735,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 735,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 14 175,00 zł; z tytułu odpłatności za obiady

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 560,00 zł; z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 9 360,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 360,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 9 360,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 245 616,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 616,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 95 616,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł; odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 384 150,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 150,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 178 950,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 205 200,00 zł; odpłatności za obiady dzieci w szkołach

„Pozostała działalność” (80195) – plan 8 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł; opłaty za wynajem Sal gimnastycznych w Opatowie i Siemianicach.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 412 212,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 412 212,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 13 100,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 13 100,00 zł; odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

◦ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa **na realizację własnych zadań** bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” **(85213) – plan 8 854,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 854,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa **na realizację własnych zadań** bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 854,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” **(85214) – plan 3 625,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 625,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 3 625,00 zł;

„Zasiłki stałe” **(85216) – plan 98 373,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 373,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 98 373,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” **(85219) – plan 17 210,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 210,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 416,00 zł; z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 794,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” **(85228) – plan 259 750,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 259 750,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 259 750,00 zł; wpływu z usług opiekuńczych od podopiecznych, odpłatności podopiecznych za usługi Rodzinny Dom Pomocy

„Pozostała działalność” **(85295) – plan 5 300,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 5 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 463 628,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 2 463 628,00 zł,**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” **(85502) – plan 1 917 818,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 917 818,00 zł, w tym:

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 815,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 234,00 zł; zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

-„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” w kwocie **1 850 769,00 zł**; wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych,

-„**dochody** jednostek samorządu terytorialnego **związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie **60 000,00 zł**; opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – **plan 282,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282,00 zł, w tym:

-„**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” w kwocie 282,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – **plan 14 867,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 867,00 zł, w tym:

-„**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” w kwocie 14 867,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – **plan 529 661,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 529 661,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 529 600,00 zł; odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku, wpłaty świadczenia aktywnie w żłobku.

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 61,00 zł; z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

„Pozostała działalność” (85595) – **plan 1 000,00 zł**, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 423 922,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 936 922,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 487 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – **plan 1 118 000,00 zł**, w tym:

o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 118 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 1 098 000,00 zł; odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł; odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – **plan 1 702 259,00 zł**, w tym:

o **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 1 702 259,00 zł, w tym:

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 687 713,00 zł; opłaty za gospodarowanie odpadami

-„wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 078,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 12 468,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – **plan 502 000,00 zł**, w tym:

o **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **487 000,00 zł**, w tym:

-„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 487 000,00 zł; **Środki na realizację programu Ciepłe Mieszkanie**

○ **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **15 000,00 zł**, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł; **środki na realizację programu Czyste Powietrze**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – **plan 17 663,00 zł**, w tym:

○ **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **17 663,00 zł**, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 17 663,00 zł; wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 84 000,00 zł, w tym:

○ **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **84 000,00 zł**, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 84 000,00 zł; umowa dotacji nr 17449/U/4000/217/2024 środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 982 000,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 970 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – **plan 1 970 000,00 zł**, w tym:

○ **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 1 970 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 970 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – **plan 12 000,00 zł**, w tym:

○ **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 12 000,00 zł; odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu Gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Planując w/w dochody przyjęto następującą kalkulację wzrostu lub spadku podatków w stosunku do przyjętego planu na 2024r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – w dalszym ciągu trwa weryfikacja przez Starostwo Powiatowe działek na terenie gminy, ulega zmianie klasyfikacja gruntów nieruchomości zabudowanych, co powoduje wyższy wpływ z tytułu podatku od nieruchomości do budżetu. Ponadto nowe oddane do użytkowania powierzchnie opodatkowane z działalności gospodarczej również powodują wzrost wpływów. Uwzględniono również przy planowaniu ściągalskość podatków od dłużników (od października zatrudniona osoba na windykację należności) Gminy ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2025r., gdzie wzrost stawek podatku od nieruchomości w stosunku do roku bieżącego wynosić będzie 2,7 %. uchwalono 20.11.2024r.

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2024.- uwzględniono również przy planowaniu zmianę statusu podatników z osób fizycznych na osoby prawne oraz dane o rejestracji i wyrejestrowanie pojazdów. Rada Gminy nie podniosła stawek podatkowych na 2025r.

- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę ustaloną przez Radę Gminy na 2025, tj. wzrost obowiązującej stawki na 2024r. o 2,70 % . Planując podatek rolny brano również pod uwagę zakres udzielanych ulg ustawowych.

Zaplanowano w tym dziale również wpływy z tyt. podatków i opłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe, min. wpływy z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz podatki i opłaty własne z opłaty skarbowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Kalkulację tych dochodów oparto na przewidywanym wykonaniu za 2024r., biorąc pod uwagę wykonanie dochodów za

III kw. 2024r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w kwocie 19 781 185,99 zł, wzrost w stosunku do 2024 o około 65,84 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 31 436 315,53 zł, co stanowi około 52,57 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2025r.

Zaznaczyć trzeba o zmianie sposobu finansowania dochodów gminy na 2025 rok. Dochody przekazane przez Ministerstwo Finansów zostały ustalone z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r. Dochody na 2025r. stanowią kwoty;

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do budżetu przyjęto kwotę 1 977 308,00 zł, natomiast dotacje na zadania własne oraz z innych źródeł do budżetu przyjęto kwotę 276 838,16 zł, w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.20224 ustalające plan dotacji w kwocie 2 109 873,00 zł z tego na zadania zlecone 1 976 227,00 zł (z przeznaczeniem 105 009,00 zł na Administrację publiczną, 5 300,00 zł na Pomoc społeczną oraz kwota 1 865 918,00 zł. na dział Rodzina) oraz na zadania własne w Pomocy Społecznej kwota 133 646,00 zł.
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3113-6.2024 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 081,00 zł
- dodatkowe środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację punktu konsultacyjnego Czyste w wysokości 15 000,00 zł.
- umowa dotacji nr 17449/U/4000/217/2024 środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych w kwocie 84 000,00 zł.
- samochód dla OSP ... Cyberbezpieczny samorząd 44 192,16 zł

Znaczna część dochodów stanowią wpływy z majątku Gminy. Planując dochody z majątku skalkulowano poszczególne składniki w następujący sposób:

- za pobór wody – planując wpływy uwzględniono przypis należności za pobór wody za III kw. 2024r. oraz planowany przypis za IV kw. 2024r. W stosunku do roku 2024r. przyjęty plan jest wyższy o około 20 % - większe zużycie wody oraz ściągальność zaległości z poprzednich lat.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – przyjęto wzrost planu o 3,90 % do roku bieżącego 2024 biorąc pod uwagę wykonanie w latach 2023 i 2024.
- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2024r. oraz planowany przypis za IV kw. 2024r. Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków brano pod uwagę ilość zużycia wody, oddane do użytkowania nowe kanalizacje sanitarne oraz ściągальność należności z poprzednich lat, dlatego wzrost w stosunku do roku poprzedniego ujęto w realnej wysokości możliwej do wykonania tj. wzrost o około 15,87%
- wpłaty za gospodarowanie odpadów - opłaty zostały skalkulowane na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców oraz przyjętej stawki przez Radę Gminy. Dochody z tego tytułu przeznaczane są na wywóz śmieci, wydatki związane z obsługą administracyjną zadania oraz na edukację ekologiczną. Po ostatniej podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami planowane dochody bilansują się z planowanymi wydatkami.

Jednak uzależnione to jest od ilości „produkowanych” śmieci przez mieszkańców oraz kosztami jakie gmina musi ponosić za wywóz i zagospodarowanie odpadów w ZZO Olszowa. Z prognoz przedstawionych przez ZZO Olszowa, od następnego roku stawki za zagospodarowanie odpadów będą wyższe, co jednocześnie zmusi nas do podwyższenia opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

W dziale 756, rozdział 75618 ujęto również dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wpływy z opłaty adiacenckiej.

W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy. W Dziale 801 - zostały zaplanowane kwoty z tytułu opłaty rodziców za korzystanie dziecka z przedszkola. Wyliczenia opłaty za wyżywienie dzieci dokonano za okres 10 miesięcy biorąc pod uwagę stawkę żywieniową, natomiast odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania do wyliczenia wzięto stawkę godzinową, ilość godzin, ilość dzieci z uwzględnieniem absencji z powodu choroby. W dziale 855 rozdz. 85516 zaplanowano kwoty z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobku w Opatowie oraz w Łęce Opatowskiej oraz świadczenia aktywnie w żłobku.

W dziale 758 rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 51 950,00 zł. wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jst (lokaty).

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2024r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowaną kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 145 980,00 zł. oraz kwota 49 872,00 zł. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Planując wielkość wpływu z tego tytułu brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2024r.

Planując dochody budżetu na 2025r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2025r.

W planie dochodów zostały ujęte wszystkie możliwe dla Gminy źródła dochodów. Nie występują w gminie dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Dochody Majątkowe: 15 061 869,54 zł w tym:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 832 727,26 zł, w tym:

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 9 832 727,26 zł,

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 832 727,26 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI” zaplanowano 1 811 564,76 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic” zaplanowano 2 500 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"" zaplanowano 5 521 162,50 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

-„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 300 000,00 zł; „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe); środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków.

„Administracja publiczna” (750) – plan 112 142,28 zł, w tym:

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 112 142,28 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków

europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 112 142,28 zł; w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska”

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 1 360 000,00 zł; w ramach zadania „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych”

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 487 000,00 zł, w tym:

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 487 000,00 zł, w tym:

-„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 487 000,00 zł; **Środki na realizację programu Ciepłe Mieszkanie**

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 970 000,00 zł, w tym:

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 1 970 000,00 zł, w tym:

-„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 970 000,00 zł; (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok ustalony został w kwocie 64 707 561,57 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 621 685,24 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 085 876,33 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

●wydatki bieżące w wysokości 42 621 685,24 zł, z tego:

○wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 809 984,54 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 573 117,96 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 236 866,58 zł,

○dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 433 100,00 zł,

○świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 796 947,00 zł,

○wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 189 653,70 zł,

○wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○obsługa długu w wysokości 1 392 000,00 zł;

●wydatki majątkowe w wysokości 22 085 876,33 zł, z tego:

○inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 085 876,33 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Łęka Opatowska w wysokości 2 430 398,00 zł,

○zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

○wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (62,62%), głównie na infrastrukturę sanitacyjną wsi, następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (9,83%) Adaptacja Budynku Rządówki, Kultura fizyczna (9,15%) budowa boiska wielofunkcyjnego, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,05%) zakup samochodu dla OSP, Transport i łączność (6,46%) budowa drogi, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,66%) dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, na realizację programu Ciepłe Mieszkanie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Administracja publiczna (0,59%) poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie, Oświata i wychowanie (0,45%) opracowanie dokumentacji i projektu na rozbudowę i termomodernizację SP Łęka Opatowska,, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,13%) zakupy inwestycyjne, Pomoc społeczna (0,07%) zakup serwera.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Łęka Opatowska, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 13 877 269,76 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 47 705,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 13 829 564,76 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 35 105,00 zł, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **35 105,00 zł**, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł; dotacja dla gminnej spółki wodnej

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł; prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywane przez Spółkę Wodną w Kępnie

- „różne opłaty i składki” w kwocie 105,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 12 600,00 zł, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 12 600,00 zł, w tym:

- „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 12 600,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 76 000,00 zł, w tym:

○ **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w Biadaszkach)

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 13 753 564,76 zł, w tym:

○ **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 13 753 564,76 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 920 837,50 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe ” zaplanowano 700 000,00 zł; środki własne 174 800,00 zł kwota dofinansowania z PROW 525 200,00 zł.

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI” zaplanowano 788 500,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów ul. Bolesławiecka i Wiatrakowa - etap VII GRANICE” zaplanowano 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami w m. Trzebień dz. 480, 481, 0276/1 i 276/3” zaplanowano 630 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic” zaplanowano 322 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipie - Raków oraz budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kuźnica Słupska” zaplanowano 30 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych” zaplanowano 700 000,00 zł; kwota pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 600 000,00 zł oraz środki własne 100 000,00 zł
- w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"" zaplanowano 250 337,50 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kuźnica Słupska, Zmysłona Słupska, Piaski ” zaplanowano 300 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 832 727,26 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI” zaplanowano 1 811 564,76 zł;
- w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"" zaplanowano 5 521 162,50 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 553 400,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 553 400,00 zł,

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 553 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 400,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł; zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i stacji, liczniki przemysłowe „zakup energii” w kwocie 249 900,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 750,00 zł; drobne remonty

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł; dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno-prawne

-„różne opłaty i składki” w kwocie 57 750,00 zł; opłaty za pobór wód głębinowych, zajęcie pasa drogowego

„Transport i łączność” (600) – plan 1 882 086,46 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 455 125,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 1 426 961,46 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 882 086,46 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 426 961,46 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 326 961,46 zł, w tym:

-w ramach zadania „Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka” zaplanowano 26 961,46 zł; Fundusz Sołecki Szalonka

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Opatowie” zaplanowano 1 250 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych” zaplanowano 50 000,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wypuk gruntów pod drogę);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **455 125,00 zł**, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 650,00 zł; zakup kamienia do remontów dróg w tym środki z Funduszu Sołeckiego 12 000,00 zł

-„zakup usług remontowych” w kwocie 131 250,00 zł; remonty dróg, chodników FS Siemianice 17 878,97 zł

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 256 225,00 zł; na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg (piasek, odśnieżanie), koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg oraz modernizacja dróg dojazdowych do pól w tym środki z funduszu sołeckiego 42 382,44 zł

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 896 428,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 726 428,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 170 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 712 796,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **2 170 000,00 zł**, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup gruntów);

-„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 970 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe); 1 300 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, 670 000,00 zł środki własne.

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **542 796,00 zł**, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 070,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 870,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 497,00 zł; umowy zlecenia

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 859,00 zł; zakup opału, sroki z funduszu sołeckiego 58 124,08 zł

-„zakup energii” w kwocie 31 500,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 185 000,00 zł; drobne remonty oraz remont budynku komunalnego

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 189 000,00 zł; ; przeglądy budynków komunalnych, Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw zabezpieczona kwota 30 000,00 zł, środki z funduszu sołeckiego 6 000,00 zł

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 183 632,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 632,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 426,00 zł; umowa zlecenie palacz

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 206,00 zł; zakup opału

-„zakup energii” w kwocie 15 750,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 105 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 26 250,00 zł; przeglądy budynków

„Działalność usługowa” (710) – plan 419 610,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – plan 419 610,00 zł,

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 419 610,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 610,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie **64 260,00 zł;**

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 355 350,00 zł; Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy, usługi urbanisty

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 346 557,53 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 7 216 159,53 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 130 398,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 105 009,00 zł, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **105 009,00 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - utrzymanie administracji rządowej USC **zadanie zlecone**, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 850,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 008,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 151,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – **plan 195 566,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 195 566,00 zł utrzymanie Rady Gminy, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 149 940,00 zł; diety Radnych

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 175,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 001,00 zł; ; opłaty za system e-sesja, utrzymanie serwera

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 250,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – **plan 5 572 867,70 zł**, w tym:

○ **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **130 398,00 zł**, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 398,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska” zaplanowano 130 398,00 zł; (dofinansowanie 112 422,28 zł, wkład własny 18 255,72 zł)

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **5 442 469,70 zł**, na utrzymanie Urzędu Gminy (z tego wynagrodzenia i pochodne 4 373 224,00 zł, Poprawa cyberbezpieczeństwa 155 920,00 zł, „Zakup pojazdów dla OSP ...” 33 733,70 zł, pozostałe wydatki urzędu 879 592,00 zł), w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 000,00 zł; wydatki wynikające z przepisów BHP

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 359 980,00 zł; w tym koszty pośrednie „ Zakup pojazdów dla OSP ...” 28 000,00 zł (dofinansowanie 23 800,00 zł wkład własny 4 200,00 zł)

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 225 660,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 591 617,40 zł; w tym koszty pośrednie „ Zakup pojazdów dla OSP ...” 4 740,40 zł (dofinansowanie 4 029,34 zł wkład własny 711,06 zł)

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 84 784,02 zł; w tym koszty pośrednie „ Zakup pojazdów dla OSP ...” 686,02 zł (dofinansowanie 583,11 zł wkład własny 102,91 zł)

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 75 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 133 875,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 178 581,00 zł; materiały biurowe, węgiel, wyposażenie

- „zakup energii” w kwocie 31 500,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 300,00 zł; badania okresowe pracowników

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 434 709,00 zł; opłaty pocztowe, licencje, utrzymanie serwera, strony internetowej, wydatki „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska” zaplanowano 145 420,00 zł; (dofinansowanie 125 061,20 zł, wkład własny 20 358,80zł)

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 52 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 55 650,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 42 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 715,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 457,00 zł ;
wydatki „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska” zaplanowano 10 500,00 zł;
(dofinansowanie 9 030,00 zł, wkład własny 1 470,00zł)
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 041,28 zł; w tym koszty pośrednie
„ Zakup pojazdów dla OSP ...” 307,28 zł (dofinansowanie 261,19 zł wkład własny 43,09 zł)
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” **(75075) – plan 298 055,00 zł**, w tym:
- wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 298 055,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie **8 675,00 zł**;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł; zakup materiałów promocyjnych
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 215 880,00 zł; organizacja Dni Gminy oraz materiałów promocyjnych,
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” **(75085) – plan 827 302,83 zł**, w tym:
- wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 827 302,83 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne 683 588,83 zł,
1 575,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 142 139,00 zł. na wydatki bieżące związane
utrzymanie CUW) wspólna obsługa jednostek oświatowych i żłobków w Gminie, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 575,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 525 037,83 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 39 627,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 114,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 810,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 800,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 598,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 536,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” **(75095) – plan 347 757,00 zł**, w tym:
- wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 347 757,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 89 712,00 zł; diety dla sołtysów
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 69 615,00 zł; prowizje za inkaso podatków
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 180,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł; ubezpieczenie majątku gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 250,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 081,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 1 081,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 081,00 zł, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **1 081,00 zł**, z dotacji na aktualizację rejestru wyborców wynagrodzenie i pochodne płac **zadanie zlecone**, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 905,52 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153,30 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 22,18 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 565 258,11 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 787 306,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 1 777 952,11 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 565 258,11 zł, w tym:

○ **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **1 777 952,11 zł**, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 117 952,11 zł, w tym:

- w ramach zadania „Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej” zaplanowano 60 293,98 zł;
- w ramach zadania „Projekt modernizacji kotłowni w budynku OSP Piaski” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach” zaplanowano 37 658,13 zł; FS Biadaszki **nazwa zadania w załączniku inwestycyjnym i WPF różni się od nazwy przedsięwzięcia w zał Funduszu Sołeckiego podano nazwę zgodną z uchwałą dot. podziału Funduszu Sołeckiego Biadaszki na rok 2025. Nazwa zostanie zmieniona w terminie późniejszym.*

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 660 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” zaplanowano 1 600 000,00 zł; (dofinansowanie 1 360 000,00, wkład własny 240 000,00 zł)
- w ramach zadania „Zakup pralki wraz z suszarką do ubrań specjalistycznych i środków chemicznych dla OSP Opatów” zaplanowano 47 000,00 zł; FS Opatów
- w ramach zadania „Zakup traktorka - kosiarki” zaplanowano 13 000,00 zł; FS Lipie

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **787 306,00 zł, zł** (z tego wynagrodzenia i pochodne 44 323,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 89 250,00 zł) na utrzymanie jednostek straży pożarnej, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 31 000,00 zł; dotacje dla OSP
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 89 250,00 zł; ryczałty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, badania lekarskie

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 142,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 181,00 zł; Gminny Komendant OSP, kierowcy wozów strażackich
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 243 046,00 zł; zakup sprzętu, paliwa, doposażenie sal, fundusz sołecki 76 800,00 zł
- „zakup energii” w kwocie 147 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 81 674,00 zł; remonty wozów strażackich
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 013,00 zł; przeglądy techniczne samochodów i budynków, fundusz sołecki 7 000,00 zł

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 392 000,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 392 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – **plan 1 392 000,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 392 000,00 zł, w tym:

- „rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” w kwocie 21 000,00 zł;
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 371 000,00 zł; spłata odsetki od kredytów i pożyczek – BGK w Poznaniu, WFOŚiGW w Poznaniu, NFOŚiGW w Warszawie, SBL Kępno, -wg stawek procentowych i harmonogramów spłat oraz kalkulacja odsetek od planowanej pożyczki.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 169 050,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 169 050,00 zł,

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – **plan 169 050,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 050,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 79 050,00 zł (0,12 planowanych wydatków ogółem)
- rezerwa celowa w kwocie 90 000,00 zł (0,51% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 436 085,35 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 19 336 085,35 zł,

•wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – **plan 12 430 541,87 zł**, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej ” zaplanowano 50 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **12 330 541,87 zł** utrzymanie szkół podstawowych, (z tego na płace i pochodne 10 417 509,57, świadczenia na rzecz osób fizycznych 384 859,00 zł, fundusz sołecki 6000,00 zł), w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 384 859,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 639 694,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 114 976,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 465 066,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 169 184,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 9 150,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 48 201,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 413 195,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 90 750,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 133 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 207 295,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 19 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 157 325,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 569,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 19 814,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 406 627,30 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 098,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 750,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 76 684,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 406 184,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 488 000,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 520,57 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” **(80103) – plan 277 635,47 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 277 635,47 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 241 282,00 zł, fundusz solecki 2 497,47 zł), w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 277,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 44 688,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 373,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 778,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 525,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 497,47 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 854,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 443,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 126 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 000,00 zł;
- „Przedszkola ” **(80104) – plan 3 747 250,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano na utrzymanie przedszkoli w kwocie **3 747 250,00 zł** (wynagrodzenia i pochodne od płac 2 931 626,00), w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 94 766,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 574 286,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 976,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 474 746,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 055,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 710,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 575,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 148 185,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 250,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 119 090,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 850,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 260,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 048,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 757,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 568,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 825,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 880,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 601 417,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 127 556,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – **plan 313 666,56 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 313 666,56 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 474,56 zł;
- „**wynagrodzenia bezosobowe**” w kwocie **108 192,00 zł**;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 186 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – **plan 69 620,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano odpis w wysokości 0,80 % planowanych płac dla nauczycieli z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenia w kwocie w kwocie 69 620,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 47 320,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – **plan 1 053 036,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** na obsługę stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano w kwocie 1 053 036,00 zł, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 596 058,00 zł) w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 490 964,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 134,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 384 150,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 228,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 960,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” **(80149) – plan 383 948,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **383 948,00 zł** (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 344 233,00 zł), w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 152,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 297,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 165,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 158,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 199,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 063,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 488,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 141 526,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” **(80150) – plan 730 584,15 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **730 584,15 zł** (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 651 249,00 zł), w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 876,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 369,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 343,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 607,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 153,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 050,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 784,15 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 525,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 763,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 427 345,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 40 669,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – **plan 429 803,30 zł**, w tym:
 - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 429 803,30 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 629,00 zł) utrzymanie sal gimnastycznych w Opatowie i Siemianicach oraz odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 025,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 650,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 165,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 360,00 zł; wydatki na sprzątanie sal firmy sprzątające
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 739,30 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 314,00 zł;
- „Ochrona zdrowia” (851) – plan 195 852,00 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan 195 852,00 zł**,
 - „Zwalczanie narkomanii” (85153) – **plan 10 500,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – **plan 185 352,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące określone w programie profilaktyki alkoholowej zaplanowano w kwocie 185 352,00 zł, konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia , widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień, organizacja obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 544,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 284,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 260,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 725,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 083,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 821 722,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 2 806 722,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 312 000,00 zł, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 312 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 312 000,00 zł; opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 493 201,00 zł, w tym:

○ **wydatki bieżące** Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego zaplanowano w kwocie 493 201,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 387 234,00 zł), w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 220 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 570,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 770,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 49 994,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,14 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 966,86 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;

Na działalność COM gmina otrzyma dotacje celową ze środków Funduszu Solidarnościowego, który nie wchodzi w plan budżetu gminy.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 400,00 zł, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 861,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 417,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” **(85213) – plan 11 138,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 11 138,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 11 138,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” **(85214) – plan 40 000,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zasiłki okresowe, rzeczowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” **(85215) – plan 18 000,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” **(85216) – plan 123 746,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 123 746,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 123 746,00 zł; z tego 98 373,00 zł środki z dotacji na zadania własne

„Ośrodki pomocy społecznej” **(85219) – plan 974 446,00 zł**, w tym:

○ **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **15 000,00 zł**, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup serwera GOPS);

○ **wydatki bieżące** na utrzymanie biura GOPS zaplanowano w kwocie **959 446,00 zł** z tego 16 794,00 zł środki z dotacji na zadania własne, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 813 077,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 300,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 620 728,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 888,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 964,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 357,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 130,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 11 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,16 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 938,84 zł;

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 640,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” **(85228) – plan 780 725,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 780 725,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunek 199 852,00 zł), w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 420 000,00 zł; dotacja dla fundacji na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Opatowie

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 307,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 845,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 134 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 158,70 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 151 200,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 014,30 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – **plan 15 000,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – **plan 45 066,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 45 066,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 901,00 zł umowy dla asystenta osoby niepełnosprawnej), w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 865,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 166,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 735,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300,00 zł; ; środki z dotacji na **zadania zlecone 5 300,00 zł**

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 173 407,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 173 407,00 zł,**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – **plan 97 124,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące na utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, paliwo przeglądy, kierowca zaplanowano w kwocie 97 124,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 45 149,00 zł), w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 593,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 556,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 250,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 725,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – **plan 76 283,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 283,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 428,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 855,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 139 378,36 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 3 139 378,36 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 940 227,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 940 227,00 zł na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki ubezpieczeniowe środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 1 850 769,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 212 985,00, w tym:

-„zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 7 350,00 zł;

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 1 699 919,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 826,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 721,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 625,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 364,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 420,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 300,86 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

-„pozostałe odsetki” w kwocie 735,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 449,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 282,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie **282,00 zł; zadania zlecone**

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 43 081,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 081,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (asystent rodziny), w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 199,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 882,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 57 557,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 557,00 zł, w tym:

„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 57 557,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – **plan 14 867,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 867,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie **14 867,00 zł; zadnia zlecone**

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – **plan 1 082 364,36 zł**, w tym:

○wydatki bieżące na utrzymanie żłobków zaplanowano w kwocie 1 082 364,36 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 831 795,00 zł), w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 250,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 635 307,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 420,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 253,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 105,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 639,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 985,00 zł;

-„zakup środków żywności” w kwocie 46 345,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 44 100,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 24 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 625,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 635,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 890,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 310,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 2 625,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 879,36 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 200,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 725,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 071,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – **plan 1 000,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 038 020,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące – **plan 3 451 020,00 zł,**

●wydatki majątkowe – **plan 587 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – **plan 937 500,00 zł**, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **50 000,00 zł**, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska);

○**wydatki bieżące** na utrzymanie kanalizacji Łęka Opatowska, Opatów, Raków, Marianka Siemieńska, Szalotka i oczyszczalni cieków w Opatowie zaplanowano w kwocie 887 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 315 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 241 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 189 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – **plan 1 702 259,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** w kwocie **1 702 259,00 zł**, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 685,00 zł oraz 1 637 574,00 zł na wydatki związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów, edukację ekologiczną, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 47 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 185,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 173,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 327,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 710,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 628 864,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – **plan 4 200,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł; utylizacja padłych zwierząt

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – **plan 52 290,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano w kwocie 52 290,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 700,00 zł; tym 5 000,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 590,00 zł; tym 10 000,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – **plan 608 871,00 zł**, w tym:

○**wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **537 000,00 zł**, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 537 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dotacje celowe na dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie ” zaplanowano 487 000,00 zł;

○**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **71 871,00 zł**, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 670,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 989,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 286,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 751,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 175,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – **plan 45 150,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** zaplanowano z przeznaczeniem na wylapywanie i hotel dla psów w schronisku w kwocie 45 150,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 150,00 zł; karma dla psów, kotów

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł; w tym 2 663,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, usługi hotelowe, weterynarza

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – **plan 572 250,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulicznym, modernizacja oświetlenia zaplanowano w kwocie 572 250,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 483 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 89 250,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – **plan 84 000,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 74 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – **plan 31 500,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** na edukację ekologiczną zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 750,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 750,00 zł;

Wkład własny gminy na projekt, na które gmina złoży wnioski w 2025r.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 995 326,00 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 966 326,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 29 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – **plan 308 026,00 zł**, w tym:

○**wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **29 000,00 zł**, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pawilonu gastronomicznego); FS Raków

○**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **279 026,00 zł**, w tym:

-„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” w kwocie 40 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie **6 640,00 zł**;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 250,00 zł; ; w tym fundusz sołecki 32 912,70 zł

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 143 136,00 zł; w tym fundusz sołecki 34 218,07 zł

„Biblioteki” (92116) – **plan 662 100,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 662 100,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 662 100,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – **plan 25 200,00 zł**, w tym:

○**wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 25 200,00 zł, w tym:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 805 030,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 785 030,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 2 020 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 020 000,00 zł, w tym:

○ **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **2 020 000,00 zł**, w tym:

– „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu);

– „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 970 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 785 030,00 zł, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 785 030,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 98 180,00 zł), dotacje dla LZS 270 000,00 zł, FS 65 000,00 zł, w tym:

– „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” w kwocie 270 000,00 zł;

– „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 698,00 zł;

– „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 241,00 zł;

– „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 536,00 zł;

– „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 080,00 zł;

– „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 625,00 zł;

– „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 200,00 zł; w tym fundusz sołecki 25 000,00, zakup pelletu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży

– „zakup energii” w kwocie 63 000,00 zł;

– „zakup usług remontowych” w kwocie 42 000,00 zł; remonty boisk i szatni LZS, konserwacja Orlika,

– „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 650,00 zł; w tym fundusz sołecki 40 000,00 zł, sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody.

Plan budżetu obejmuje wszystkie ustawowe zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, które gmina winna zrealizować oraz zadania zlecone przez administrację państwową. Ponadto w planie wydatków ujęto obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw tj.:

- wydatki na izby rolnicze
- dowóz dzieci do szkół
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- profilaktyka przeciwalkoholowa
- przeciwdziałanie narkomani
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie czystości na terenie Gminy

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 321 210,65 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 kwocie 9 520,57 zł; (środki z FP na dodatkowe zadania oświatowe niewykorzystane w 2024 roku)
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 711 690,08 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 600 000,00 zł; pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych”
- przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Łęka Opatowska.

Ponadto zgodnie z zapisem i upoważnieniem zawartym w projekcie uchwały budżetowej planuje się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego w wysokości 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Łęka Opatowska należy spłacić łącznie 2 407 514,32 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 407 514,32 zł;

Nazwa banku	BGK O/Poznań	Pożyczka z WFOŚiGW	Pożyczka z NFOŚiGW	Pożyczka z WFOŚiGW	Kredyt SBL Kępno	Pożyczka spłaty (do pobrania)	Razem spłaty	Kwota długu na koniec roku
2025	530 000,00 zł	438 600,00 zł	214 964,00 zł	53 424,00 zł	1 150 000,00 zł	20 526,32 zł 600 000,00 zł	2 407 514,32 zł	15 207 054,47 zł
2026	530 000,00 zł	438 600,00 zł	214 964,00 zł	53 424,00 zł	1 150 000,00 zł	82 105,28 zł	2 469 093,28 zł	12 737 961,19 zł
2027	530 000,00 zł	438 600,00 zł	214 964,00 zł	53 424,00 zł	1 150 000,00 zł	82 105,28 zł	2 469 093,28 zł	10 268 867,91 zł
2028	530 000,00 zł	438 600,00 zł	214 964,00 zł	112 572,00 zł	1 150 000,00 zł	82 105,28 zł	2 528 241,28 zł	7 740 626,63 zł
2029	530 000,00 zł	438 600,00 zł	214 964,00 zł		1 150 000,00 zł	82 105,28 zł	2 415 669,28 zł	5 324 957,35 zł
2030	530 000,00 zł	438 600,00 zł	150 547,00 zł		1 050 000,00 zł	251 052,56 zł	2 420 199,56 zł	2 904 757,79 zł
2031	530 000,00 zł	438 600,00 zł					968 600,00 zł	1 936 157,79 zł
2032	530 000,00 zł	438 600,00 zł					968 600,00 zł	967 557,79 zł
2033	530 000,00 zł	437 557,79 zł					967 557,79 zł	0,00 zł
2034							0,00 zł	

Gmina Łęka Opatowska w 2024r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2025r. wynosi 22 085 876,33 z., co stanowi 34,13 % do planowanych wydatków ogółem. W 2025 roku planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne :

Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 13 829 564,76 zł, w tym:

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 76 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 76 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w Biadaszkach);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 13 753 564,76 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 390 837,50 zł, w tym:

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe ” zaplanowano 700 000,00 zł; środki własne 174 800,00 zł kwota dofinansowania z PROW 525 200,00 zł.

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI” zaplanowano 2 600 064,76 kwota dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 811 564,76 zł oraz środki własne 788 500,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów ul. Bolesławiecka i Wiatrakowa - etap VII GRANICE” zaplanowano 200 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i przyłączami w m. Trzebień dz. 480, 481, 0276/1 i 276/3” zaplanowano 630 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalonka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic” zaplanowano 2 822 000,00 zł kwota dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 500 000,00 zł oraz środki własne 322 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipie - Raków oraz budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kuźnica Słupska” zaplanowano 30 000,00 zł;

-w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych” zaplanowano 700 000,00 zł; kwota pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu 600 000,00 zł oraz środki własne 100 000,00 zł

-w ramach zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"" zaplanowano 5 771 500,00 zł kwota dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 521 162,50 zł oraz środki własne 250 337,50 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami z przepompowniami ścieków dla miejscowości Kuźnica Słupska, Zmysłona Słupska, Piaski ” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 426 961,46 zł, w tym:

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 426 961,46 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 326 961,46 zł, w tym:

-w ramach zadania „Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka” zaplanowano 26 961,46 zł; Fundusz Sołecki Szalonka

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Opatowie” zaplanowano 1 250 000,00 zł;

-w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych” zaplanowano 50 000,00 zł;

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup gruntów pod drogę);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 170 000,00 zł, w tym:

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 170 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup gruntów);

-„wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 970 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe); 1 300 000,00 zł dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz 670 000,00 zł środki własne

„Administracja publiczna” (750) – plan 130 398,00 zł, w tym:

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 130 398,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 398,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska” zaplanowano 130 398,00 zł; (dofinansowanie 112 422,28 zł, wkład własny 18 255,72 zł)

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 777 952,11 zł, w tym:

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 777 952,11 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 117 952,11 zł, w tym:

- w ramach zadania „Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej” zaplanowano 60 293,98 zł;

- w ramach zadania „Projekt modernizacji kotłowni w budynku OSP Piaski” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach” zaplanowano 37 658,13 zł; FS Biadaszki **nazwa zadania różni się od nazwy przedsięwzięcia w WPF. W budżecie podano nazwę zgodną z uchwałą dot. podziału Funduszu Sołeckiego Biadaszki na rok 2025. Nazwa zostanie zmieniona w terminie późniejszym.*

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 660 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” zaplanowano 1 600 000,00 zł; (dofinansowanie 1 360 000,00, wkład własny 240 000,00 zł)

- w ramach zadania „Zakup pralki wraz z suszarką do ubrań specjalistycznych i środków chemicznych dla OSP Opatów” zaplanowano 47 000,00 zł; FS Opatów

- w ramach zadania „Zakup traktorka - kosiarki” zaplanowano 13 000,00 zł; FS Lipie

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 100 000,00 zł, w tym:

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej ” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 15 000,00 zł, w tym:

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup serwera GOPS);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 587 000,00 zł, w tym:

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 537 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 537 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska” zaplanowano 50 000,00 zł;

-w ramach zadania „Dotacje celowe na dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie ” zaplanowano 487 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 29 000,00 zł, w tym:

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 29 000,00 zł, w tym:

-„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 29 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pawilonu gastronomicznego); FS Raków

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 020 000,00 zł, w tym:

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 020 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu);

-„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 970 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu);

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2024r. Gmina Łęka Opatowska posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 17 014 568,79 zł. w tym:

- kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – 4 770 000,00 zł.

- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 3 946 357,79 zł.

- pożyczka NFOŚiGW w Warszawie – 1 225 367,00 zł.

- pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu – 272 844,00 zł.

- kredyty w SBL Kępno – 6 800 000,00 zł.

W roku 2025 planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 600 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkt przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych”

Na koniec 2025 roku zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 15 207 054,47 zł pod warunkiem, że nie podejmie nowych zobowiązań.

Realizacja budżetu za 2024r. przebiega prawidłowo i bez zakłóceń, z pewnymi przesunięciami realizacji niektórych inwestycji min. w związku z rozszerzeniem zakresu oraz ogłoszonymi przetargami. Ze względu na wysokie kwoty zaproponowane przez oferentów zastosowano negocjacje cen, co spowodowało przedłużenie procedur przetargowych, jednocześnie przesuując realizację inwestycji w czasie.

Dotychczas wykonanie dochodów mieści się w zakładanych planach, co powoduje, iż Gmina swoje zobowiązania realizuje na bieżąco i terminowo i nie posiada zobowiązań wymagalnych. Jednak realizacja budżetu w 2025r. nie będzie łatwa, a jednym z głównych powodów jest wysoka inflacja, co powoduje szybki wzrost wydatków bieżących (min. wzrost wynagrodzeń , najniższej krajowej trzeba było dostosować wysokość wynagrodzeń) jak również wzrost kosztów wydatków inwestycyjnych.

Mamy nadzieję, że założenia planów do budżetu na 2025r., zwłaszcza dochodowych zostaną w pełni zrealizowane, co przyczyni się do płynnego realizowania zakładanych planów wydatków bieżących i majątkowych.