

**ZARZĄDZENIE NR 78/2024**  
**WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA**

z dnia 20 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łęka Opatowska  
Adam Kopis

UCHWAŁA NR .....  
Rady Gminy Łęka Opatowska  
z dnia ..... grudnia 2024 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 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.2023r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy Łęka Opatowska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 59 792 865,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 44 730 995,70 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 15 061 869,54 zł

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 62 245 644,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 42 309 768,57 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 19 935 876,33 zł, w tym:  
określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 2 452 779,66 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 860 293,98 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 407 514,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:
  - 1) donacje 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 1 348 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

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

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

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 części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 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.

§ 10.

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.

§ 11.

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

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 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.

§ 15.

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 bieżących 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

§ 16.

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.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego



## Plan dochodów Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9 842 727,26</b> |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 832 727,26</b> |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 9 832 727,26        |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 011 315,00</b> |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 011 315,00</b> |
|            |              | 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           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 975,00</b>    |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 975,00</b>    |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                            | 25 975,00           |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 498 863,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 454 124,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>44 739,00</b>    |
|            |              | 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              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>267 152,44</b>   |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>105 409,00</b>   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 105 009,00          |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 400,00              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>161 593,44</b>   |
|            |              | 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              |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>150,00</b>        |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 150,00               |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 081,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>1 081,00</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 1 081,00             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 360 000,00</b>  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 360 000,00</b>  |
|            |              | 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           |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>31 436 315,53</b> |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 117,00</b>      |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 3 117,00             |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                                       | <b>1 624 420,00</b>  |
|            |              | 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             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                    | <b>8 647 487,00</b>  |
|            |              | 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            |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                      | <b>259 231,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>20 902 060,53</b> |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 19 781 185,99        |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                | 1 120 874,54         |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 405 813,01</b>  |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>5 353 863,01</b>  |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 509 763,04           |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 4 844 099,97         |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>51 950,00</b>     |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 51 950,00            |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>662 861,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>15 735,00</b>     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 175,00            |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 560,00             |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 360,00</b>      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 9 360,00             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>245 616,00</b>    |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 95 616,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                            | <b>384 150,00</b>   |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 178 950,00          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 205 200,00          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>412 212,00</b>   |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>13 100,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 13 100,00           |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00            |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>8 854,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 8 854,00            |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>3 625,00</b>     |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 3 625,00            |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>98 373,00</b>    |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 98 373,00           |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>17 210,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>259 750,00</b>   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 259 750,00          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 300,00</b>     |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 300,00            |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 462 628,00</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>1 917 818,00</b> |
|            |              | 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           |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>282,00</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 282,00              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>                                             | <b>14 867,00</b>    |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 867,00           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                 | <b>529 661,00</b>   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 529 600,00          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 61,00               |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>3 423 922,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                          | <b>1 118 000,00</b> |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 1 098 000,00        |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 20 000,00           |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                            | <b>1 702 259,00</b> |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 687 713,00        |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              | 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            |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                    | <b>502 000,00</b>    |
|              |              | 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           |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                    | <b>17 663,00</b>     |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 17 663,00            |
|              | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                             | <b>84 000,00</b>     |
|              |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                             | 84 000,00            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 982 000,00</b>  |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 970 000,00</b>  |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 1 970 000,00         |
|              | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                           | <b>12 000,00</b>     |
|              |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>59 792 865,24</b> |

## Plan wydatków Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>13 347 269,76</b> |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>35 105,00</b>     |
|            |              | 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               |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>12 600,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>76 000,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 76 000,00            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>13 223 564,76</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 2 690 837,50         |
|            |              | 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         |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                     | <b>553 400,00</b>    |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                 | <b>553 400,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>482 086,46</b>    |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                            | <b>482 086,46</b>    |
|            |              | 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                                                                                                                                                               | 26 961,46            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 616 428,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                            | <b>2 432 796,00</b>  |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                  | 105 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 189 000,00           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 670 000,00           |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                         | 1 300 000,00         |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                        | <b>183 632,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>354 260,00</b>    |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                             | <b>354 260,00</b>    |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość             |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 64 260,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 290 000,00          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>7 346 557,43</b> |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>105 009,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                 | <b>195 566,00</b>   |
|            |              | 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            |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>5 572 867,60</b> |
|            |              | 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               | 205,80              |
|            |              | 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               | 92,10               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 97 563,78           |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 32 834,22           |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>298 055,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>827 302,83</b>   |
|            |              | 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           |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000,00           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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     | Opłaty 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     | Opłaty 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             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>347 757,00</b>    |
|            |              | 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             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                            | <b>1 081,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                             | <b>1 081,00</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 905,52               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 153,30               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 22,18                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>2 535 258,11</b>  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>2 535 258,11</b>  |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                | 21 000,00            |
|            |              | 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                                                                                                                               | 97 952,11            |
|            |              | 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           |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>1 392 000,00</b>  |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 392 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>169 050,00</b>    |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>169 050,00</b>    |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 169 050,00           |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>19 295 064,78</b> |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>12 421 021,30</b> |
|            |              | 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           |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 90 750,00            |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość             |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 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           |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 6 406 184,00        |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 488 000,00          |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 100 000,00          |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>297 635,47</b>   |
|       |              | 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                                                                 | 146 000,00          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 14 000,00           |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>3 747 250,00</b> |
|       |              | 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          |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>313 666,56</b>   |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 19 474,56           |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 108 192,00          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 186 000,00          |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>69 620,00</b>    |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 22 300,00           |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 47 320,00           |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 053 036,00</b> |
|       |              | 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            |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>332 448,00</b>   |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 12 652,00           |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 108 297,00          |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 8 165,00            |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 40 158,00           |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 5 199,00            |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 7 000,00            |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 8 000,00            |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                   | 121 526,00          |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 9 400,00            |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>730 584,15</b>   |
|       |              | 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           |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>329 803,30</b>   |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       | 45 000,00           |
|       |              | 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           |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1 050,00            |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 314,00              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                   | <b>195 852,00</b>   |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                             | <b>10 500,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 5 250,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 250,00            |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                    | <b>185 352,00</b>   |
|            |              | 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           |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 821 722,00</b> |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>312 000,00</b>   |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 312 000,00          |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>493 201,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                              | <b>8 400,00</b>     |
|            |              | 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              |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>11 138,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 11 138,00           |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>40 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>18 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 18 000,00           |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>123 746,00</b>   |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 123 746,00          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>974 446,00</b>   |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 5 300,00            |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 620 728,00          |
|            |              | 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            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Wartość             |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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           |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                       | <b>780 725,00</b>   |
|            |              | 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              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>    |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 15 000,00           |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>45 066,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>173 407,00</b>   |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                   | <b>97 124,00</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>76 283,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 60 428,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 15 855,00           |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>3 138 378,36</b> |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 940 227,00</b> |
|            |              | 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          |
|            |              | 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            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 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            |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                   | <b>282,00</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 282,00              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                    | <b>43 081,00</b>    |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 6 199,00            |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 882,00              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 36 000,00           |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                     | <b>57 557,00</b>    |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                            | 57 557,00           |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                        | <b>14 867,00</b>    |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                           | 14 867,00           |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                            | <b>1 082 364,36</b> |
|            |              | 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            |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>4 023 474,00</b> |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>937 500,00</b>   |
|            |              | 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           |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                       | <b>1 687 713,00</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                      | 1 614 318,00        |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>4 200,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 200,00            |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>52 290,00</b>    |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 14 700,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 37 590,00           |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>608 871,00</b>   |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 11 670,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 989,00            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wartość              |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |              | 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           |
|            | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                                                             | <b>45 150,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 150,00             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00            |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>572 250,00</b>    |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 483 000,00           |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 89 250,00            |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                  | <b>84 000,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 000,00            |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>31 500,00</b>     |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 750,00            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 750,00            |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>995 326,00</b>    |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>308 026,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>662 100,00</b>    |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 662 100,00           |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>25 200,00</b>     |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 200,00            |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 805 030,00</b>  |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 020 000,00</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>785 030,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 160 650,00           |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>62 245 644,90</b> |

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                          | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 299 564,76</b> |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>76 000,00</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 76 000,00            |
|            |              |          | Budowa sieci wodociągowej w Białaszkach                                                                                                                                                                                                                                   | 76 000,00            |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 223 564,76</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 2 690 837,50         |
|            |              |          | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI                                                                                                                     | 760 000,00           |
|            |              |          | 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           |
|            |              |          | 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"                                                                                                                                                                                               | 278 837,50           |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 525 200,00           |
|            |              |          | Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalonka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianice, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie 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 Siemianice, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Marianie 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         |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>26 961,46</b>     |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26 961,46</b>     |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 26 961,46            |
|            |              |          | Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka                                                                                                                                                                                                                         | 26 961,46            |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 970 000,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 970 000,00</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 670 000,00           |
|            |              |          | Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe                                                                                                                                                                                                                       | 670 000,00           |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 1 300 000,00         |
|            |              |          | Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe                                                                                                                                                                                                                       | 1 300 000,00         |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>130 398,00</b>    |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>130 398,00</b>    |
|            |              | 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            |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 757 952,11</b>  |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 757 952,11</b>  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                | 97 952,11            |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |              |          | Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Strażaka Rolnika w Łęce Opatowskiej                                                                                                                                                  | 60 293,98            |
|              |              |          | Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiorka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Białaszkach                                                                                                                   | 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           |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>    |
|              |              | 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            |
| <b>852</b>   |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 000,00</b>     |
|              | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>     |
|              |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
|              |              |          | Zakup serwera GOPS                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>587 000,00</b>    |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     |
|              |              | 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            |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>537 000,00</b>    |
|              |              | 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           |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>29 000,00</b>     |
|              | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>29 000,00</b>     |
|              |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                   | 29 000,00            |
|              |              |          | Zakup pawilonu gastronomicznego                                                                                                                                                                                                                        | 29 000,00            |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 020 000,00</b>  |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 020 000,00</b>  |
|              |              | 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         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>19 935 876,33</b> |

## Plan 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

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość             |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                        | <b>700 000,00</b>   |
|              | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                               | <b>700 000,00</b>   |
|              |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 525 200,00          |
|              |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 174 800,00          |
| <b>750</b>   |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>320 451,60</b>   |
|              | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>320 451,60</b>   |
|              |              | 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               | 205,80              |
|              |              | 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               | 92,10               |
|              |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 97 563,78           |
|              |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 32 834,22           |
| <b>754</b>   |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>           | <b>1 600 000,00</b> |
|              | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                    | <b>1 600 000,00</b> |
|              |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 120 000,00        |
|              |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 480 000,00          |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                     | <b>2 620 051,60</b> |

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

| Paragraf     | Źródło przychodów                                               | Wartość             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 950          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 2 760 293,98        |
| 952          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 600 000,00          |
| 954          | Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych                       | 1 500 000,00        |
| <b>Razem</b> |                                                                 | <b>4 860 293,98</b> |

| Paragraf     | Źródło rozchodów                                 | Wartość             |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 992          | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 407 514,32        |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>2 407 514,32</b> |

## 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         | 21 000,00           |
| 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          |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>662 100,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>1 348 000,00</b> |

## 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                                                                         | 1 687 713,00        |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 687 713,00        |
|              |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 687 713,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                   | <b>1 687 713,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość             |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 1 687 713,00        |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 1 687 713,00        |
|              |          | 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                               | 1 614 318,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                       | <b>1 687 713,00</b> |

## Plan funduszu sołeckiego Gminy Łęka Opatowska w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa             | Łączna wartość   | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                    | Wartość          | W tym wydatki majątkowe |
|----------------------------|------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Biadaszki</b>           | <b>37 658,13</b> | 754   | 75412    | 6050     | Rozbudowa, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP Biadaszki                                          | <b>37 658,13</b> | <b>37 658,13</b>        |
| <b>Kuźnica Słupska</b>     | <b>24 690,25</b> | 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                    |
| <b>Lipie</b>               | <b>28 060,44</b> | 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                    |
| <b>Łęka Opatowska</b>      | <b>73 264,84</b> | 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                    |
| <b>Marianka Siemieńska</b> | <b>22 052,72</b> | 700   | 70005    | 4210     | Modernizacja kuchni i wyposażenie                                                                                   | <b>22 052,72</b> | <b>0,00</b>             |
| <b>Opatów</b>              | <b>73 264,84</b> | 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                    |
| <b>Piaski</b>              | <b>46 816,23</b> | 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     | Namiet 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                    |
| <b>Raków</b>               | <b>48 647,86</b> | 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"                                              | 12 000,00        | 0,00                    |
|                            |                  | 921   | 92105    | 6060     | Zakup pawilonu gastronomicznego                                                                                     | 29 000,00        | 29 000,00               |
| <b>Siemianice</b>          | <b>62 878,97</b> | 600   | 60016    | 4270     | Remont chodnika na ul. Szembeków                                                                                    | 17 878,97        | 0,00                    |
|                            |                  | 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                    |

| Nazwa Solectwa   | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                               | Wartość    | W tym wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|                  |                | 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     | Zmięczacz 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          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>105 009,00</b>   |
|              | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>105 009,00</b>   |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 009,00          |
| 751          |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 081,00</b>     |
|              | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 081,00</b>     |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 081,00            |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 300,00</b>     |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 300,00</b>     |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 300,00            |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 865 918,00</b> |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>1 850 769,00</b> |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 850 769,00        |
|              | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>282,00</b>       |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 282,00              |
|              | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>14 867,00</b>    |
|              |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 867,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>1 977 308,00</b> |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Wartość           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>105 009,00</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>105 009,00</b> |
|       |          | 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   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 081,00</b>   |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 081,00</b>   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 905,52            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 153,30            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 22,18             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>5 300,00</b>   |

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wartość             |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>5 300,00</b>     |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 5 300,00            |
| <b>855</b>   |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>1 865 918,00</b> |
|              | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>1 850 769,00</b> |
|              |              | 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            |
|              | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>282,00</b>       |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 282,00              |
|              | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>14 867,00</b>    |
|              |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 14 867,00           |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                                                       | <b>1 977 308,00</b> |

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

### *Dochody*

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

## 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              |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>9 832 727,26</b>  |
|              | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                  | <b>9 832 727,26</b>  |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 832 727,26         |
| <b>926</b>   |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                | <b>1 970 000,00</b>  |
|              | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                | <b>1 970 000,00</b>  |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 970 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                                        | <b>11 802 727,26</b> |

### *Wydatki*

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

## 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 wraz z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok**

Projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2025 rok został opracowany 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 projektu 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 59 792 865,24 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 62 245 644,90 zł.
- Przychody w wysokości 4 860 293,98 zł.
- Rozchody w wysokości 2 407 514,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Łęka Opatowska zamknie się deficytem w kwocie 2 452 779,66 zł.

**Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Łęka Opatowska na rok 2025 ustalony został w kwocie 59 792 865,24 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 44 730 995,70 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 2 254 146,16 zł, w tym:

• dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 977 308,00 zł;

• dotacje i środki zewnętrzne na zadania własne w wysokości 276 838,16 zł;

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

Dochody z tytułu części opłat 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 29.10.2024r. w wysokości 58 567 011,33 zł) jest wzrost o około 2,09 %. 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 29.10.2024r. kwota 42 427 266,78 zł. ), co stanowi wzrost o około 5,43 %. 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 2024 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:

○ 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:

○ 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:

○ 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

○ 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:

○ 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:

o **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;

o **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:

o **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:

o 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:

o 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:

○ 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:

○ 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:

○ 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:

○ 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:

o 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:

o 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:

o 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:

o 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:

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

-„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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:

o 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:

o 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:

o 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:

○ 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:

○ 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:

○ 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:

○ 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:

○ 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:

○ 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 2 462 628,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 2 462 628,00 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:

○ 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:

○ 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 **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 **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

**„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**

o **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:

o **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 aktualizacje 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 przeznaczone 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 planowana 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 97 000,00 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 62 245 644,90 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 309 768,57 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 935 876,33 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,97% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,03% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 309 768,57 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 36 333 167,97 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 534 597,39 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 974 970,58 zł,
    - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 423 100,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 795 447,00 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 189 653,60 zł,
    - wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
    - obsługa długu w wysokości 1 392 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 19 935 876,33 zł, z tego:
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 935 876,33 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 (66,71%), głównie na infrastrukturę sanitacyjną wsi, następnie w ramach działu Kultura fizyczna (10,13%) budowa boiska wielofunkcyjnego, Gospodarka mieszkaniowa (9,88%) Adaptacja budynku Rządcówki, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (8,82%) zakup samochodu dla OSP, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,94%) dotacje na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, na realizację programu Ciepłe Mieszkanie oraz na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, Administracja publiczna (0,65%) poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie, Oświata i wychowanie (0,50%) opracowanie dokumentacji i projektu na rozbudowę i termomodernizację SP w Łęce Opatowskiej, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,15%) zakupy inwestycyjne, Transport i łączność (0,14%) projekt drogi, Pomoc społeczna (0,08%) zakup serwera.

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 13 347 269,76 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 47 705,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 13 299 564,76 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:

-„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” 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 Budowa sieci wodociągowej w Biadaszkach);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 13 223 564,76 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 223 564,76 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 760 000,00 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 „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 278 837,50 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 482 086,46 zł, w tym:**

**•wydatki bieżące – plan 455 125,00 zł,**

**•wydatki majątkowe – plan 26 961,46 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 482 086,46 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 961,46 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 26 961,46 zł (dotyczy zadania Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka); Fundusz Sołecki Szalonka

○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 2 616 428,00 zł, w tym:**

**•wydatki bieżące – plan 646 428,00 zł,**

**•wydatki majątkowe – plan 1 970 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 432 796,00 zł, w tym:

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

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 670 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe ); środki własne

-„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.

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 462 796,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 48 863,00 zł oraz 420 359,00 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, środki z funduszu sołeckiego 58 124,08 zł , 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 105 000,00 zł; drobne remonty

-„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, z tego na wynagrodzenia 6 426,00 zł oraz 177 206,00 utrzymanie lokali mieszkalnych 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 354 260,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 354 260,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – **plan 354 260,00 zł**, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 354 260,00 zł, w tym:

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

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł; Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy

**„Administracja publiczna” (750) – plan 7 346 557,43 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 7 216 159,43 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 5 572 867,60 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 **5 442 469,60 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 ...” 33 733,60 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 84 784,00 zł; w tym koszty pośrednie „ Zakup pojazdów dla OSP ...” 626,02 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 11 041,20 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**, wydatki na promocję gminy 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**; prowizję 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 2 535 258,11 zł, w tym:**
    - wydatki bieżące – **plan 777 306,00 zł**,
    - wydatki majątkowe – **plan 1 757 952,11 zł**.
    - „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – **plan 2 535 258,11 zł**, w tym:

○ **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **1 757 952,11 zł**, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 97 952,11 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 „Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach” zaplanowano 37 658,13 zł; FS Biadaszki

- „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 **777 306,00 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 21 000,00 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:

○ utworzono rezerwy 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 19 295 064,78 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 19 195 064,78 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 421 021,30 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 **12 321 021,30 zł** utrzymanie szkół podstawowych, (z tego na płace i pochodne 10 407 989,00, 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; dodatki dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP

-„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; art. Biurowe, wyposażenie, opał,

-„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; utrzymanie stron, serwera, licencje na oprogramowanie

-„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 osobowe nauczycieli” w kwocie 6 406 184,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 488 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 297 635,47 zł, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 297 635,47 zł, (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 261 282,00 zł, fundusz sołecki 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 146 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – **plan 3 747 250,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** na utrzymanie przedszkoli zaplanowano 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; dodatki dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP
- „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; art. biurowe, opał, wyposażenie, art. do remontów
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 25 250,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 119 090,00 zł; zakup energii, gazu
- „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 dla gmin za uczęszczanie naszych dzieci do przedszkoli w innych gminach
- „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** dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opiekunowie 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**; umowy zlecenie opiekunowie dowozu
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 186 000,00 zł; dowóz uczniów
  - „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 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 332 448,00 zł**, w tym:
        - wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **332 448,00 zł** ( wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 295 233,00 zł ), w tym:
          - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 652,00 zł;
          - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 297,00 zł;
          - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 165,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 158,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 199,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 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 121 526,00 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 329 803,30 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 329 803,30 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 45 000,00 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 j, 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 społeczne

**„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 z tego 6 000,00 zł środki z dotacji na zadania własne (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 983,00), 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; z tego 8 854,00 zł środki z dotacji na zadania własne

„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; z tego 3 625,00 zł środki z dotacji na zadania własne

„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 opiekunów 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 żywienia” **(85230) – plan 15 000,00 zł**, w tym:
    - **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł na żywienie 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 3 138 378,36 zł, w tym:**

**● wydatki bieżące – plan 3 138 378,36 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 utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej 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; zadania 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;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 023 474,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 3 436 474,00 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, Szalonka 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 1 687 713,00 zł**, w tym:

○ **wydatki bieżące** w kwocie **1 687 713,00 zł** opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zaplanowano w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64 685,00 zł oraz 1 623 028,00 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 1 614 318,00 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; w tym 5 000,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 590,00 zł; w 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 wydatki ze środków na realizację programu czyste powietrze 15 000,00 zł (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 14 120,00 zł) wyszczególnienie:

- „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** z przeznaczeniem na wylapywanie i holowanie w schronisku psów zaplanowano w kwocie 45 150,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 150,00 zł; karmy 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** organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy 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** dotacja dla biblioteki gminnej 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 narkomani
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie czystości na terenie Gminy

### Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 860 293,98 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 760 293,98 zł; środki w kwocie 1 962 458,89 zł na rachunku bankowy – zwrot VAT-u w roku 2024 oraz wolne środki w kwocie 797 835,09 pozostałe z roku 2023 a nie wprowadzone do budżetu w 2024 roku
- 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 1 500 000,00 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<br>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<br>zł | 438 600,00<br>zł | 214 964,00<br>zł | 112 572,00<br>zł | 1 150 000,00<br>zł | 82 105,28<br>zł  | 2 528 241,28<br>zł | 7 740 626,63<br>zł |
| 2029 | 530 000,00<br>zł | 438 600,00<br>zł | 214 964,00<br>zł |                  | 1 150 000,00<br>zł | 82 105,28<br>zł  | 2 415 669,28<br>zł | 5 324 957,35<br>zł |
| 2030 | 530 000,00<br>zł | 438 600,00<br>zł | 150 547,00<br>zł |                  | 1 050 000,00<br>zł | 251 052,56<br>zł | 2 420 199,56<br>zł | 2 904 757,79<br>zł |
| 2031 | 530 000,00<br>zł | 438 600,00<br>zł |                  |                  |                    |                  | 968 600,00<br>zł   | 1 936 157,79<br>zł |
| 2032 | 530 000,00<br>zł | 438 600,00<br>zł |                  |                  |                    |                  | 968 600,00<br>zł   | 967 557,79 zł      |
| 2033 | 530 000,00<br>zł | 437 557,79<br>zł |                  |                  |                    |                  | 967 557,79<br>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 19 935 876,33 z., co stanowi 32,03 % do planowanych wydatków ogółem. W 2025 roku planuje się do wykonania następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne :

#### **Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 13 299 564,76 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 Budowa sieci wodociągowej w Biadaszkach);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 13 223 564,76 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 2 571 564,76 kwota dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 811 564,76 zł oraz środki własne 760 000,00 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 „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 5 800 000,00 zł kwota dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 5 521 162,50 zł oraz środki własne 278 837,50 zł;

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 26 961,46 zł, w tym:**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 26 961,46 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 26 961,46 zł (dotyczy zadania Projekt i wykonanie drogi w miejscowości Szalonka); Fundusz Sołecki Szalonka

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 970 000,00 zł, w tym:**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 970 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 670 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe ); środki własne

-„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 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 1 757 952,11 zł, w tym:**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 757 952,11 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 97 952,11 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 „Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Strażacką oraz rozbiórka części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Biadaszkach” zaplanowano 37 658,13 zł; FS Biadaszki

-„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 2 805 030,00 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 będzie posiadać 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.

### **DODATKOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 R.**

Do sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2023 rok wykorzystano następujące informacje i materiały;

1. Informacja Ministra Finansów, ST3.4750.14.2024 z dn. 14.10.2024r. określająca wysokość rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2025r.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r. w sprawie wysokości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu Nr DKL-3113.36.2024 z dnia 24.10.2024r. w sprawie dotacji celowej na zadanie zlecone
4. Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
5. Wniosków i propozycji organizacji z terenu Gminy Łęka Opatowska
6. Wniosków radnych, sołtysów, Rad Sołeckich oraz mieszkańców gminy
7. Przedłożonych materiałów planistycznych na 2025r. od;
  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie
  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej
  - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieiniu
  - Zespołu Szkół w Opatowie
  - Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej
  - Zespołu Szkół w Siemianicach
  - Centrum Usług Wspólnych w Łęce Opatowskiej
  - Żłobka Gminnego w Opatowie
  - Żłobka Gminnego w Łęce Opatowskiej
  - materiały planistyczne z poszczególnych referatów Urzędu Gminy Łęka Opatowska
8. Informacji Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie budżetu zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani
9. Informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2024r. ( stan na 30.10.2024r.) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
( załącznik nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia ).
10. Wnioskach dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2025r.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2025r. przyjęto:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Solidarnościowy 2,45 % podstawy wymiaru składek,
- wzrost wynagrodzeń – 105,0 %
- wysokość odpisu na PPK 1,5 % podstawy płac

**Informacje o przewidywanym wykonaniu dochodów budżetu Gminy Łęka Opatowska  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

| Lp | Dział         | Przewidywane wykonanie za 2024r.<br>( plan wg stanu na 31.10.2024r. ) | Planowane dochody na 2025r. | Stosunek 2025/2024 % | Struktura % do dochodów ogółem ( 2025 rok) |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 10            | 10 534 409,31                                                         | 9 842 727,26                | 93,43                | 16,46                                      |
| 2  | 400           | 911 000,00                                                            | 1 011 315,00                | 111,01               | 1,69                                       |
| 3  | 600           | 1 128 773,45                                                          | 25 975,00                   | 2,30                 | 0,04                                       |
| 4  | 700           | 585 783,46                                                            | 1 498 863,00                | 255,87               | 2,51                                       |
| 5  | 710           | 60 000,00                                                             | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                       |
| 6  | 750           | 296 692,84                                                            | 267 152,44                  | 90,04                | 0,45                                       |
| 7  | 751           | 92 593,81                                                             | 1 081,00                    | 1,17                 | 0,00                                       |
| 8  | 754           | 13 000,00                                                             | 1 360 000,00                | 10 461,54            | 2,27                                       |
| 9  | 756           | 21 839 059,53                                                         | 31 436 315,53               | 143,95               | 52,58                                      |
| 10 | 758           | 9 405 403,16                                                          | 5 405 813,01                | 57,48                | 9,04                                       |
| 11 | 801           | 4 932 030,24                                                          | 662 861,00                  | 13,44                | 1,11                                       |
| 12 | 852           | 617 128,47                                                            | 412 212,00                  | 66,80                | 0,69                                       |
| 13 | 853           | 2 754,00                                                              | 0                           | 0,00                 | 0,00                                       |
| 14 | 855           | 2 635 396,05                                                          | 2 462 628,00                | 93,44                | 4,12                                       |
| 15 | 900           | 3 114 513,00                                                          | 3 423 922,00                | 109,93               | 5,73                                       |
| 16 | 921           | 4 000,00                                                              | 0                           | 0,00                 | 0,00                                       |
| 17 | 926           | 161 516,38                                                            | 1 982 000,00                | 1 227,12             | 3,31                                       |
|    | <b>OGÓŁEM</b> | <b>56 334 053,70</b>                                                  | <b>59 792 865,24</b>        | <b>106,14</b>        | <b>100,00</b>                              |

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie uchwalania budżetu:

- dział 010 – spadek, na etapie planowania budżetu nie planuje się dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
- dział 400 – wzrost – zwiększenie zużycia za pobór wody
- dział 600 – na etapie planowania budżetu nie planuje się otrzymanych dotacji na remonty dróg gminnych
- dział 700 – wzrost – planowane dochody ze środków RFOZ
- dział 710 – nie planowano dochodów
- dział 750 - spadek – w 2024r. planowana dotacja w ramach realizowanego projektu oraz większa dotacja na USC
- dział 751 – spadek – planowana tylko dotacja na prowadzenie rejestry wyborców
- dział 754 – wzrost – dotacja ze środków zewnętrznych na zakup samochodu
- dział 756 – wzrost - min. większe planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a ponadto w 2025r. zmiana w finansowaniu dochodów samorządów
- dział 758 – spadek – na 2025r. zmiana w finansowaniu dochodów samorządów spowodowała likwidację subwencji oświatowej oraz na etapie planowania brak dotacji za zwrot wydatków z funduszu sołeckiego i środków Funduszu Pomocy
- dział 801 – spadek – likwidacja dotacji przedszkolnej oraz w 2024 roku wprowadzono dochody na inwestycje
- dział 852 – spadek – część dotacji na zadania własne lub zlecone otrzymywane w trakcie roku budżetowego dla pomocy społecznej, na etapie planowania brak planu środków Funduszu Pomocy
- dział 853 - na etapie planowania nie przewiduje się dochodów

- dział 854 – brak planu , dotacje na stypendia i zasiłki wprowadzana do budżetu w trakcie roku budżetowego
- dział 855 – spadek – część dotacji otrzymywana w trakcie roku budżetowego,
- dział 900 – wzrost – spowodowany większymi wpływami z opłat za odpady komunalne, wprowadzone środki na realizację programu Ciepłe Mieszkanie
- dział 921 - na etapie planowania nie przewiduje się dochodów
- dział 926 – wzrost – planuje się większe wpływy z opłat za wynajem Sali sportowej oraz przyjęte środki z Polskiego Ładu

**Informacje o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy Łęka Opatowska w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

| Lp | Dział         | Przewidywane wykonanie za 2024r.  | Planowane WYDATKI na 2025r. | Stosunek 2025/2024 | Struktura % do wydatków ogółem |
|----|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|
|    |               | ( plan wg stanu na 31.10.2024r. ) |                             | %                  | ( 2025 rok)                    |
| 1  | 10            | 12 000 000,00                     | 13 347 269,76               | 111,23             | 21,46                          |
| 2  | 400           | 530 000,00                        | 553 400,00                  | 104,42             | 0,89                           |
| 3  | 600           | 3 010 105,84                      | 482 086,46                  | 16,02              | 0,78                           |
| 4  | 700           | 502 025,30                        | 2 616 428,00                | 521,17             | 4,21                           |
| 5  | 710           | 50 000,00                         | 354 260,00                  | 708,52             | 0,57                           |
| 6  | 750           | 6 274 696,77                      | 7 346 557,43                | 117,08             | 11,81                          |
| 7  | 751           | 92 428,42                         | 1 081,00                    | 1,17               | 0,00                           |
| 8  | 754           | 1 269 434,98                      | 2 474 964,13                | 194,97             | 3,98                           |
| 9  | 757           | 1 000 000,00                      | 1 392 000,00                | 139,20             | 2,24                           |
| 10 | 758           | 29 321,00                         | 169 050,00                  | 576,55             | 0,27                           |
| 11 | 801           | 21 658 950,00                     | 19 295 064,78               | 89,09              | 31,03                          |
| 12 | 851           | 238 061,29                        | 195 852,00                  | 82,27              | 0,31                           |
| 13 | 852           | 2 465 102,30                      | 2 821 722,00                | 114,47             | 4,54                           |
| 14 | 853           | 72 825,15                         | 173 407,00                  | 238,11             | 0,28                           |
| 15 | 854           | 21 750,00                         | 0                           | 0,00               | 0,00                           |
| 16 | 855           | 3 584 363,11                      | 3 138 378,36                | 87,56              | 5,05                           |
| 17 | 900           | 3 916 383,00                      | 4 023 474,00                | 102,73             | 6,47                           |
| 18 | 921           | 907 488,57                        | 995 326,00                  | 109,68             | 1,60                           |
| 19 | 926           | 1 122 670,00                      | 2 805 030,00                | 249,85             | 4,51                           |
|    | <b>OGÓŁEM</b> | <b>56 537 696,76</b>              | <b>62 185 350,92</b>        | <b>109,99</b>      | <b>100</b>                     |

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie planowania budżetu:

- dział 010 – wzrost – mimo braku planu na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego większe planowane wydatki inwestycyjne min. środkami z Polskiego Ładu
- dział 400 – minimalny wzrost do roku bieżącego
- dział 600 – spadek - mniejszy plan na wydatki inwestycyjne
- dział 700 – wzrost – na 2025r. zaplanowano wydatek inwestycyjny ze środków RFOZ
- dział 710 – wzrost – większe plany związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy
- dział 750 – wzrost – większe wydatki na utrzymanie jednostki oraz środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd
- dział 751 – spadek – w roku 2024 wydatki na przeprowadzanie wyborów
- dział 754 – wzrost – dotacja na zakup samochodu dla OSP

- dział 757 – wzrost – zmiany wysokości zadłużenia
- dział 758 – wzrost – naliczono rezerwy
- dział 801 – spadek – na 2024r. planowano wydatki inwestycyjne
- dział 851 – spadek – w 2024 większe wydatki związane z profilaktyka alkoholową
- dział 852 – wzrost – wzrost wydatków na utrzymanie oraz dotacji na RDP
- dział 853 – wzrost –wzrost wydatków na utrzymanie
- dział 854 – na etapie planowania brak dotacji celowych na pomoc materialna dla uczniów oraz brak planu na stypendia dla uczniów
- dział 855 – spadek – część dotacji na zadania zlecone gmina otrzymuje w trakcie roku budżetowego
- dział 900 – wzrost - wprowadzono dotacje na pedalizację programu Ciepłe mieszkanie
- dział 921 – niewielki wzrost w stosunku do roku ubiegłego
- dział 926 – wzrost - wydatki bieżące planowane wg faktycznych potrzeb, większe plany na inwestycje Polski Ład.

*Tabela: Realizacja planu zadań inwestycyjnych październik 2024 roku w Gminie Łęka Opatowska.*

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 29.10.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Zaawansowanie realizacji inwestycji                                    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 010   | 01043    | Budowa nowego ujęcia wody - studnia głębinowa dla wodociągu Trzebień                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 11 236,00                    | 0,00             |                                                                        |
| 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej w Biadaszkach                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00                   | 15 000,00                    | 9 500,00         | Dokumentacja projektowa                                                |
| 010   | 01043    | Wykonanie uzbrojenia i połączenia ze SUW Marianka Siemieńska studni głębinowej nr 4                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00                  | 186 400,00                   | 186 370,44       | Usługi budowlane, nadzór inwestorski                                   |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalotka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdarniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe                                    | 1 221 037,00                | 1 221 037,00                 | 301 100,14       | Budowa kanalizacji, wkład własny do PROW                               |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Szalotka i Siemianice wraz ze skanalizowaniem części Siemianic, częściową wymianą wodociągu, modernizacją Stacji Uzdarniania Wody w Mariance Siemieńskiej oraz montażem dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe                                    | 1 606 700,00                | 1 606 700,00                 | 1 309 131,01     | Budowa kanalizacji, odzyskany VAT 297 405,10 nakłady poniesione z PROW |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków, zasilaniem energetycznym dla miejscowości Szalotka, Granice, Klasak, Siemianice, Opatów: ul. Bolesławiecka i ul. Wiatrakowa gm. Łęka Opatowska - etap II i III odcinek od Szalotki do Siemianic oraz etap IIIa - część Siemianic | 978 432,96                  | 948 432,98                   | 772 857,07       | Budowa kanalizacji, nadzór inwestorski 930 932,98 PŁ                   |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Klasak, Opatów ul. Wiatrakowa i Bolesławiecka - etap VI                                                                                                                                                       | 2 011 564,76                | 200 000,00                   | 1 503,45         | Postępowanie przetargowe listopad realizacja 2025                      |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, przepompowniami ścieków dla miejscowości Szalotka Granice Klasak Siemianice - Etap IV i IVb Siemianic                                                                                                                                                       | 2 600 000,00                | 322 000,00                   | 0,00             | Postępowanie przetargowe w toku realizacja 2025                        |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach                                                                                                                                                   | 400 000,00                  | 416 700,00                   | 333 697,49       | Budowa kanalizacji, nadzór inwestorski,                                |
| 010   | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Żabiej, Chrościńskiej, Zielonej i Zimnej w Siemianicach                                                                                                                                                   | 3 249 901,48                | 3 249 901,48                 | 2 648 273,38     | Budowa kanalizacji, nadzór inwestorski, PŁ 3 249 901,48                |
| 010   | 01044    | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie o zbiornik retencyjny ścieków oraz punkty przyjęcia osadów z oczyszczalni przydomowych                                                                                                                                                               | 200 000,00                  | 100 000,00                   | 0,00             | realizacja 2025                                                        |
| 010   | 01044    | Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siemianice przy ul. Szembeków                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 12 300,00                    | 0,00             |                                                                        |
| 010   | 01044    | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w formule "Zaprojektuj i wybuduj"                                                                                                                                                                                                                                 | 835 674,46                  | 835 674,46                   | 528 020,15       | trwa etap końcowy inwestycji zakończenie początek roku 2025            |
| 010   | 01044    | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie w                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 521 162,50                | 5 521 162,50                 | 4 499 074,12     | Roboty budowane, 5 521 162,50                                          |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |                                                                |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|     |       | formule "Zaprojektuj i wybuduj"                                                                                                                                                                                                                        |              |              |              | PŁ trwa etap końcowy inwestycji zakończenie początek roku 2025 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Białaszk                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 1 100 000,00 | 6 765,00     | Projekt budowy, umowa podpisana realizacja do 13.12.2024       |
| 600 | 60016 | Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Łęce Opatowskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej                                                                                                                                            | 0,00         | 250 000,00   | 11 070,00    | Projekt, umowa podpisana realizacja grudzień                   |
| 600 | 60016 | Przebudowa odcinka drogi w Lipiu od przepustu do skrzyżowania z drogą Łęka Opatowska - Raków wraz z chodnikiem i remontem przepustu                                                                                                                    | 1 065 000,63 | 1 300 000,00 | 0,00         | Podpisana umowa realizacja do końca listopada                  |
| 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych                                                                                                                                                                                                        | 60 000,00    | 60 000,00    | 23 105,00    | Trwają prace                                                   |
| 600 | 60016 | Wykup gruntów pod drogę                                                                                                                                                                                                                                | 150 000,00   | 201 800,00   | 113 800,00   | Częściowy wykup gruntów, trwa dalsza procedura wykupu          |
| 700 | 70005 | Adaptacja budynku Rządówki na pomieszczenia biurowe                                                                                                                                                                                                    | 1 350 000,00 | 50 000,00    | 0,00         | Trwają negocjacje ceny realizacja 2025                         |
| 700 | 70005 | Chłodnia kontenerowa Kuźnica Słupska                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 14 760,00    | 14 760,00    |                                                                |
| 700 | 70005 | Remont Domu Parafialnego w Siemianicach                                                                                                                                                                                                                | 72 985,26    | 0,00         | 0,00         | Odstąpiono od inwestycji                                       |
| 700 | 70005 | Zakup gruntów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 180 000,00   | 0,00         | Trwają prace                                                   |
| 750 | 75023 | Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Łęka Opatowska                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 103 000,00   | 0,00         | Trwa realizacja projektu                                       |
| 750 | 75023 | Zwiększenie dostępności informacyjno - komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Łęka Opatowska                                                                                                                                                                  | 0,00         | 37 269,00    | 37 269,00    | zakończono                                                     |
| 754 | 75412 | Projekt i rozbudowa garaży z pomieszczeniami gospodarczymi w Domu Stróżaka Rolnika w Łęce Opatowskiej                                                                                                                                                  | 36 876,02    | 100 000,00   | 0,00         | Trwają prace nad projektem                                     |
| 754 | 75412 | Przygotowanie terenu i wykonanie oplotowania wokół sali OSP w Lipiu                                                                                                                                                                                    | 22 000,00    | 22 000,00    | 20 294,42    |                                                                |
| 754 | 75412 | Rozbudowa i modernizacja Sali OSP wraz z Remizą Stróżacką oraz rozbiora części istniejących pomieszczeń gospodarczych w Białaszkach                                                                                                                    | 105 622,40   | 62 250,00    | 62 250,00    | Dokumentacja projektowa                                        |
| 754 | 75412 | Wspieranie aktywności mieszkańców poprzez poprawę bazy lokalowej - montaż ogrzewania w budynku sali wiejskiej OSP w Siemianicach                                                                                                                       | 0,00         | 242 985,26   | 5 332,05     | Koszty inwestorski, trwa realizacja                            |
| 754 | 75412 | Zakup Defibrylatora AED                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 12 000,00    | 0,00         |                                                                |
| 754 | 75412 | Zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego w Sali OSP                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00    | 57 471,90    | 56 656,67    | Zrealizowane                                                   |
| 754 | 75412 | Zakup traktorka - kosiarki                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 17 000,00    | 0,00         | Zakup w listopadzie                                            |
| 754 | 75412 | 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 | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | Zakup przeniesiony na 2025 w trwającą procedurę przetargową    |
| 801 | 80101 | Montaż monitoringu i alarmu w Szkole Podstawowej w Łęce Opatowskiej                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 52 000,00    | 52 000,00    | Zrealizowane                                                   |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | Trwa opracowanie PFU                                           |
| 801 | 80101 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siemianicach o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, blokiem dydaktycznym oraz zagospodarowaniem terenu                                                                                                   | 4 168 852,61 | 4 094 852,61 | 4 089 066,49 | Zakończono 2 996 452,61 Polski Ład 848 200,00 Sportowa Polska  |
| 852 | 85203 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy COM w Opatowie                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 57 830,00    | 57 830,00    | Nadzór inwestorski, instalacja                                 |
| 900 | 90001 | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Łęka Opatowska                                                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00    | 43 366,50    | Dotacje wypłacane po złożeniu dokumentów                       |
| 900 | 90005 | Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 299 000,00   | 0,00         | Brak wniosków                                                  |
| 900 | 90005 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Łęka Opatowska                                                                                                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00    | 40 000,00    | Dotacje wypłacane po złożeniu dokumentów                       |
| 900 | 90015 | Modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Łęka Opatowska                                                                                                                              | 808 000,00   | 623 120,00   | 0,00         | Trwają prace modernizacyjne                                    |

|     |       |                                                                                                                        |                      |                      |                      |                                                                                                    |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 926 | 92605 | <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łęce Opatowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu</i> | 2 220 000,00         | 470 000,00           | 33 771,20            | <i>Projekt, warunki geotechniczne, trwają prace budowlane ostateczne zakończenie początek 2025</i> |
|     |       | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                                                                                      | <b>29 628 810,08</b> | <b>24 203 883,19</b> | <b>15 256 863,58</b> |                                                                                                    |